

Łomianki, dnia 18 maja 2022 r.

**PROJEKT ZMIAN**  
**do treści Regulaminu Rady Nadzorczej**  
**Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomiankach**

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Lipskiego obsługująca Łomiankowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Łomiankach po przeprowadzonych konsultacjach wewnętrznych z Zarządem Spółdzielni jak również uwzględniając uwagi zgłoszone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, proponuje wprowadzenie do treści Regulaminu Rady Nadzorczej Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomiankach, zwanego dalej Regulaminem, następujących zgodnych z prawem zmian, wedle których:

**1) § 1 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„5. Członkowie Rady czasowo oddelegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu nabywają pełnię praw i obowiązków członków Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia za prace wykonywana na rzecz Spółdzielni.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„5. Członkowie Rady czasowo oddelegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu, za czas oddelegowania nie pobierają żadnego wynagrodzenia,”.

Uzasadnienie:

Dostosowanie do skutków brzmienia § 51 ust. 3 zd. 2 *in fine* Statutu Spółdzielni oraz art. 56 § 1 zd. 2 Prawa Spółdzielczego jak i § 1 Regulaminu Zarządu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu;

**2) § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.

1. Pierwsze posiedzenie Rady po jej wyborze zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zebrania, w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, w obecności 3/4 jej składu:
  - 1) Przewodniczącego Rady;
  - 2) Zastępcę Przewodniczącego Rady;
  - 3) Sekretarza;
  - 4) Przewodniczących Komisji stałych:
    - a) Rewizyjnej;
    - b) Technicznej.
3. Rada może wybierać w miarę potrzeby inne komisje niż wymienione w ust. 2 pkt 4).
4. Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Przewodniczący Stałych Komisji stanowią Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 2.

Pierwsze posiedzenie Rady po jej wyborze zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zebrania, w celu ukonstytuowania się Rady.

Rada wybiera w głosowaniu tajnym, w obecności 3/4 jej składu:

- a. Przewodniczącego Rady,
- b. 2-ch Zastępców,
- c. Sekretarza,
- d. Przewodniczących Komisji stałych:
  - Rewizyjnej,
  - Technicznej;

Rada może wybierać w miarę potrzeby inne komisje niż wymienione w ust.1d.

Przewodniczący Rady, Zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący Stałych Komisji stanowią Prezydium Rady.”.

**Uzasadnienie:**

Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielni poprzez ograniczenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednej osoby. Dalsze zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny;

**3) § 3 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„4. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady oraz korespondencję wysyłąną w imieniu Rady podpisują dwaj członkowie Rady, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.”.

**Dotychczasowe brzmienie:**

„4. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady oraz korespondencję wysyłąną w imieniu Rady podpisują dwaj członkowie Rady, w tym Przewodniczący lub jeden z Zastępców.”.

**Uzasadnienie:**

Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielni poprzez ograniczenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednej osoby. Zmiany redakcyjne;

**4) § 4 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„5. Przewodniczący Rady oraz jego Zastępca nie mogą przewodniczyć Komisjom.”.

**Dotychczasowe brzmienie:**

„5. Przewodniczący Rady i Zastępcy nie mogą przewodniczyć Komisjom”.

**Uzasadnienie:**

Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielni poprzez ograniczenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednej osoby. Zmiany redakcyjne;

**5) § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„§ 7.

O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady zawiadamia się jej członków i Zarząd, co najmniej na pięć dni przed planowanym terminem tego posiedzenia, o ile termin następnego posiedzenia nie został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 7.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady zawiadamia się jej członków i Zarząd, co najmniej na pięć dni przed planowanym terminem tego posiedzenia, o ile termin następnego posiedzenia nie został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno być doręczone członkowi pod wskazanym przez niego adresem bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru albo listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
3. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie postawionych członkowi zarzutów albo przyczyn wykreślenia oraz informację o prawie obecności członka na tym posiedzeniu i składania wyjaśnień oraz prawie wglądu do akt sprawy.
4. Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę wykluczenia lub wykreślenia bez jego udziału. Jednakże jeżeli zainteresowany członek zawiadomi Spółdzielnię o ważnych przyczynach uniemożliwiających jego udział w posiedzeniu Rady i wniesie o wyznaczenie innego terminu, Przewodniczący Rady powinien zwołać jej posiedzenie w takim terminie, który umożliwi obecność członka albo pisemne złożenie przez niego wyjaśnień. Termin ten nie powinien przekraczać trzech miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Rady.”.

Uzasadnienie:

Konieczność dostosowania Regulaminu do brzmienia art. 1 ust. 8 oraz art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany redakcyjne;

**6) § 10 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„3. Rada może ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej 4 członków Rady (kworum), w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy, co powinien stwierdzić Przewodniczący na początku posiedzenia. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Rada może ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej 5 członków Rady / kworum /, w tym Przewodniczącego lub jednego z zastępców, co powinien stwierdzić Przewodniczący na początku posiedzenia. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole.”.

**Uzasadnienie:**

Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielni poprzez ograniczenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednej osoby. Zmiany redakcyjne;

**7) § 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu w drodze ogłoszonego konkursu, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów.
2. Zastępcę Prezesa oraz Członka Zarządu Rada Nadzorcza wybiera na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. Zasady konkursu, o którym mowa w ust. 1, określone są w Regulaminie Konkursu, który uchwała Rada.
4. Celem przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, Rada wybiera Komisję Konkursową, której członkami mogą być członkowie Rady, inni członkowie Spółdzielni oraz zaproszeni eksperci.
5. Uchwały Rady w przedmiocie wyboru członków Zarządu oraz protokoły Komisji, o której mowa w ust. 4, przechowywane są w dokumentacji Rady przez okres 10 lat.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 12

1. Rada wybiera Zarząd w drodze ogłoszonego konkursu spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów.
2. Zasady konkursu określone są w Regulaminie Konkursu, który uchwała Rada.
3. Rada wybiera Komisję Konkursową, której członkami mogą być członkowie Rady, inni członkowie Spółdzielni oraz zaproszeni eksperci.
4. Uchwała Rady wraz z protokołem komisji Konkursowej przechowywana jest w dokumentacji Rady przez okres 10 lat.”.

**Uzasadnienie:**

Zamiana zasad wyboru Zarządu oraz konieczność dostosowania do brzmienia § 51 ust. 3 Statutu Spółdzielni. Zmiany redakcyjne;

**8) § 14 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:**

„1. W razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki przejmuje jego Zastępca.”.

Dotychczasowe brzmienie:

„1. W razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki przejmuje jeden z zastępców wskazany przez Przewodniczącego.”.

**Uzasadnienie:**

Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielni poprzez ograniczenie liczby zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednej osoby. Zmiany redakcyjne.