

Uchwała nr 11/2025

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zachód”
w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Komisji niestałej Rady Nadzorczej SBM „Zachód”

Rada Nadzorcza SBM „Zachód”, działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 48 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółdzielni, postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza **uchwała „Regulamin Komisji niestałej Rady Nadzorczej SBM „Zachód”**, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Łepecki

Przemysław Wyszkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, „*bieżące czynności z zakresu nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza wykonuje przy pomocy właściwych stałych i niestałych Komisji Rady*”. Według § 14 ust. 3 „*uchwałę o powołaniu Komisji niestałych Rada Nadzorcza podejmuje w miarę potrzeb w czasie trwania kadencji dla dokonania oceny, zaopiniowania konkretnej sprawy lub opracowania określonego zagadnienia*”. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 6 „*Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą*”.

Dotychczas Rada Nadzorcza uchwałała regulaminy jedynie komisji stałych – tj. Komisji GZM (w roku 2015) oraz Komisji Rewizyjnej (również w roku 2015, zaktualizowany w roku 2024). Natomiast komisje niestałe nie posiadają w ogóle regulaminu regulującego ich działanie. Dotychczas funkcjonowały one na podstawie szcątkowych regulacji, umieszczanych w uchwałach o ich powołaniu oraz na zasadzie analogii z regulaminami komisji stałych. Jest to jednak niedopuszczalna luka prawna, którą należało wypełnić niniejszą uchwałą.

Zapisy regulaminu w większości bazują na istniejących i funkcjonujących od lat rozwiązaniach Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem specyfiki komisji niestałych

Regulamin Komisji niestałej Rady Nadzorczej SBM „Zachód”

§ 1

1. Komisja niestała [dalej: Komisja] działa na podstawie Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków SBM „Zachód”.
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa w § 14-16 tryb powoływania i działania Komisji.
3. Komisja działa także na podstawie niniejszego Regulaminu, o ile Rada Nadzorcza w uchwale o jej powołaniu nie postanowi inaczej. Uchwała może też przewidywać, że postanowienia Regulaminu stosuje się tylko we wskazanej części.

§ 2

1. Uchwałę o powołaniu Komisji niestałej Rada podejmuje w miarę potrzeb w czasie trwania kadencji, dla **dokonania oceny, zaopiniowania konkretnej sprawy lub opracowania zagadnienia**, określając w uchwale zadania Komisji.
2. Rada Nadzorcza może powołać Komisję przykładowo do:
 - opracowania projektu zmiany lub aktualizacji Statutu Spółdzielni (Komisja Statutowa),
 - opracowania i aktualizowania regulaminów Spółdzielni oraz opiniowania projektów regulaminów zgłaszanych przez Zarząd (Komisja Regulaminowa), zwłaszcza, gdy ze względu na ilość projektów jest to konieczne dla usprawnienia pracy Rady,
 - przeprowadzenia kontroli określonego obszaru działalności Spółdzielni, zbioru dokumentów, umów i faktur danego rodzaju, itp.,
 - zbadania stanu majątku Spółdzielni, dokonania przeglądu określonego rodzaju pomieszczeń bądź urządzeń, itp.,
 - zbadania określonych problemów Mieszkańców czy budynku.
3. Jeśli zrealizowanie zadania wiązałoby się z koniecznością przeglądania ksiąg i dokumentów, badania stanu majątku Spółdzielni innego niż części wspólne budynków lub uzyskania innych informacji od Zarządu, uchwała o powołaniu Komisji niestałej powinna zawierać **upoważnienie** udzielone w tym celu Komisji przez Plenum Rady Nadzorczej. Upoważnienie takie może też zostać udzielone bądź rozszerzone w późniejszym czasie, w razie zaistnienia takiej potrzeby,

w tym na wniosek samej Komisji.

4. Rada może uzależnić powołanie Komisji od złożenia oświadczenia przez kandydatów na Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji, że nie będą pobierać wyższego wynagrodzenia z tytułu pełnionych w niej funkcji.

§ 3

1. Komisję niestałą powołuje się do czasu zrealizowania powierzonego jej zadania/zadań lub na określony termin (wyrażony w miesiącach lub datą), maksymalnie do końca danej kadencji Rady.
2. Jeśli w uchwale o powołaniu Komisji nie zapisano inaczej, kończy ona działalność wraz z upływem kadencji Rady, w której została powołana.
3. Rada może również podjąć uchwałę o **zawieszeniu** funkcjonowania Komisji (na czas określony lub bezterminowo), jeśli Komisja zrealizuje cele, dla których została powołana, ale w przewidywalnym czasie może być konieczne wznowienie jej prac. Po wznowieniu działania uchwałą Rady, Komisja kontynuuje prace w dotychczasowym składzie. W okresie zawieszenia Komisja nie odbywa posiedzeń. Rada powinna uzależnić podjęcie uchwały od złożenia przez Członków Komisji oświadczeń, że w okresie zawieszenia prac nie będą pobierać wyższego wynagrodzenia z tytułu pełnionych w niej funkcji Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Jeśli Komisja została powołana na czas zrealizowania określonego zadania, po jego zakończeniu przyjmuje sprawozdanie z działalności, a Przewodniczący Komisji prezentuje sprawozdanie na najbliższym Plenum Rady. Na kolejnym posiedzeniu Komisja podejmuje w głosowaniu decyzję o zakończeniu pracy.

§ 4

1. W skład Komisji wchodzi **co najmniej dwie osoby**:
 - Przewodniczący Komisji, wybrany przez Plenum Rady Nadzorczej po podjęciu uchwały o jej powołaniu
 - oraz Sekretarz Komisji, wybrany przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.Jeśli Komisja liczy więcej niż dwie osoby, może wybrać także Zastępcę Przewodniczącego.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego (o ile został powołany).
3. Do obowiązków **Przewodniczącego Komisji** należy w szczególności:
 - a) zwoływanie posiedzeń Komisji,
 - b) organizowanie i prowadzenie prac Komisji,

- c) reprezentowanie Komisji przed Radą Nadzorczą i Zarządem oraz przekazywanie Plenum i Zarządowi do rozpatrzenia **wniosków, opinii, zaleceń, sprawozdań i projektów uchwał**, przygotowanych przez Komisję.

§ 5

1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego (o ile jest powołany).
2. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z przygotowanym przez Komisję i zatwierdzonym przez Plenum Rady rocznym planem pracy Komisji (o ile Plenum uzna sporządzenia takiego planu za zasadne) oraz w miarę potrzeb.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu i porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami powinny być doręczone członkom Komisji i osobom, których obecność jest niezbędna do sprawnego rozpoznania zadania przewidzianego na dane posiedzenie, w terminie **co najmniej trzech dni** przed wyznaczoną datą posiedzenia, w dowolnej formie (papierowej lub elektronicznej), chyba, że uchwała o powołaniu przewiduje termin siedmiodniowy.
4. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członek Komisji, który nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, zobowiązany jest uprzedzić o swojej nieobecności Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę i wyjaśnić jej przyczynę.
6. Z obrad Komisji jej Sekretarz sporządza **protokół** i podpisuje go wraz z Przewodniczącym Komisji lub Zastępcą Przewodniczącego. Protokoły Komisji zamieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni, najpóźniej w ciągu tygodnia od przyjęcia. Protokół Komisji niestalej może ograniczyć się tylko do krótkiego wymienienia najważniejszych ustaleń, podjętych na posiedzeniu.

§ 6

1. Do prac w Komisji mogą być zapraszani przez Przewodniczącego, jako doradcy merytoryczni, członkowie innych Komisji, członkowie Spółdzielni niebędący członkami Rady Nadzorczej, pracownicy Spółdzielni, a także rzeczoznawcy i specjaliści spoza grona członków Spółdzielni.
2. Jeśli miałyby to wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Spółdzielnię, Komisja może powoływać rzeczoznawców i specjalistów do opracowywania konkretnych zagadnień lub wydania opinii w konkretnej sprawie za zgodą Plenum Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Ustalenia Komisji dokonywana są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku niemożności ustalenia jednolitej opinii Komisja opracowuje wariantowe rozwiązania i przekazuje Radzie Nadzorczej do zajęcia ostatecznego stanowiska.
3. Opinie, wnioski i zalecenia Komisji opracowuje się na piśmie (mogą one być też ujęte w treści protokołu).
4. Opinie, wnioski i zalecenia Komisji nie zastępują uchwał Rady Nadzorczej i nie są wiążące dla Plenum Rady. Komisja nie może podejmować uchwał ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni lub jej pracowników.
5. Komisja składa Plenum Rady Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu roku kalendarzowego, w przypadku zmiany Przewodniczącego Komisji oraz po zakończeniu działalności lub na koniec kadencji Rady.

§ 8

Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Plenum Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie członka Komisji:

- a) który nie bierze czynnego udziału w jej pracach,
- b) lub który swoim zachowaniem narusza zasady współzycia społecznego.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. **Załącznik nr 1** do Regulaminu stanowi przykładowy, nieobowiązujący wzór uchwały w sprawie powołania Komisji niestalej, z którego może skorzystać Rada.

§ 10

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Plenum Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2025 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Lepecki

Przemysław Wyszkowski