

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni uwzględniającego uchwalone zmiany.-----

§ 3

Zmiany Statutu uchwalone na podstawie niniejszej uchwały wchodzi w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Podjęta została w głosowaniu tajnym oraz, że oddano 360 głosów „za”, 107 głosów „przeciw”, 126 głosów „wstrzymujących” się, 42 głosów „nieważnych”-----

UCHWAŁA NR 28/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku

podjęta w dniach 30 września 2022 r. – 28 października 2022 r. w trybie głosowania na piśmie na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze – wprowadzonego na mocy art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1208 tj. z późn.zm.) oraz art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 tj. z późn.zm.) i § 49 statutu Spółdzielni w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni:-----

§ 1

1. Dodaje się § 12a w następującym brzmieniu:-----

„1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

3. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu rady nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

2. Zmienia się § 13 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:---

„Roczne sprawozdanie Rady, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady. Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady obowiązany jest uzasadnić pisemnie. Uzasadnienie to powinno być zamieszczone na sprawozdaniu lub załączone do sprawozdania.”-----

3. **Zmienia się § 14 w ten sposób, iż jego ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„Rada może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady, który systematycznie uchyla się od pracy w Radzie, nie usprawiedliwił co najmniej dwóch nieobecności na posiedzeniach lub stwierdzono niezachowanie przez niego tajemnicy służbowej zgodnie z ust. 1.-----

4. Skreśla się tytuł VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Podjęta została w głosowaniu tajnym oraz, że oddano 386 głosów „za”, 85 głosów „przeciw”, 101 głosów „wstrzymujących” się, 63 głosów „nieważnych”-----

UCHWAŁA NR 29/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku

podjęta w dniach 30 września 2022 r. – 28 października 2022 r. w trybie głosowania na piśmie na podstawie art. 36 § 9 – 13 ustawy Prawo spółdzielcze – wprowadzonego na mocy art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1208 tj. z późn.zm.) oraz art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 tj. z późn.zm.) i § 38 pkt 11 statutu Spółdzielni-----

w sprawie pozytywnego rozpatrzenia w trybie wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 2/2022 z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Przy Oczkach” i położonego w Gdańsku przy ul. Przemyskiej na terenie działek 174/9, 174/10, 174/13 i 69/17 obręb 075-----

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie rozpatrzyło w trybie wewnątrzspółdzielczym wniesione odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 2/2022 z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi zrealizowanego w ramach



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku

I. PODSTAWY DZIAŁANIA

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 188, poz. 1848; z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą,
2. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, zwanego dalej Statutem.

II. ZASADY WYBORU I ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY ORAZ KADENCJA

§2

1. Zasady wyboru i odwołania członków Rady określa Statut w §27 ust. 1 do 3; §30 ust. 1 pkt.2 i ust. 2; §31 ust. 1 do 3 i §43 ust. 1 i 2.
2. Przypadki utraty mandatu członka Rady i jego zastępcy przed upływem kadencji określa Statut w §44 ust. 1.
3. Kadencję członka Rady i jego zastępcy określa Statut w §43 ust. 4 i 5.

III. PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA RADY

§3

Podstawowe zasady działania Rady określa Statut w §44 ust. 3 i 4; §§46 do 49 oraz §§58 do 60.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§4

1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Zakres działania Rady określa szczegółowo Statut w §45.

V. ORGANIZACJA PRACY RADY

§5

1. Pracę Rady organizuje prezydium Rady wybrane zgodnie z §46 ust. 1 Statutu.
2. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe, zgodnie z §46 ust.3 Statutu.

VI. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

§6

1. Posiedzenia prezydium Rady zwoływane są pisemnie lub telefonicznie przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
2. Posiedzenia prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenia prezydium Rady są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący oraz sekretarz Rady.
4. Protokoły z posiedzeń prezydium sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przechowuje Zarząd, a drugi Rada Nadzorcza.

§7

1. Posiedzenia Rady zwołuje pisemnie przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Do zawiadomień dołącza się, w miarę możliwości, projekty uchwał i inne materiały w sprawach objętych porządkiem obrad.

§8

1. Na zaproszenie prezydium Rady w posiedzeniach mogą brać udział, dla przekazania informacji (sprawozdania) lub z głosem doradczym, przedstawiciele innych organów Spółdzielni oraz pracownicy Spółdzielni i specjaliści.
2. Pozostali indywidualni członkowie Spółdzielni, za zgodą prezydium Rady, mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej ich osobiście.
3. Rada może zasięgać opinii specjalistów niebędących członkami, a także członkami Spółdzielni.

§9

1. Posiedzenia Rady otwiera przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdziwszy uprzednio prawidłowość zwołania zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.
2. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady, jego zastępca lub inny członek Rady wybrany zwykłą większością głosów na wniosek członka Rady.
3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłosić prowadzącemu obrady umotywowany wniosek o zmianę kolejności punktów, uzupełnienia lub skreślenia z porządku obrad.
4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie i uzyskaniu w tym zakresie ewentualnych wyjaśnień Zarządu, prowadzący obrady otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Rady w kolejności zgłaszania się.
5. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
6. W sprawach formalnych prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
7. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie, Na wniosek prowadzącego obrady oświadczenia i wnioski należy składać na piśmie.

§10

1. Uchwały Rady, w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, mogą być podejmowane większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy aktualnego składu Rady.
2. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
3. Wyboru do Zarządu Spółdzielni dokonuje się zwykłą większością głosów.
4. Odwołania lub zawieszenia członka Zarządu dokonuje się większością 2/3 głosów. W uchwale lub załączniku do uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu zamieszcza się uzasadnienie tej decyzji.
5. W sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne. Na żądanie, co najmniej połowy obecnych członków Rady prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w każdej innej sprawie.
6. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu uchwał w sprawach osobiście go dotyczących.
7. Uchwały Rady, za wyjątkiem spraw dotyczących indywidualnych członków, podawane są do publicznej wiadomości członków Spółdzielni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wewnątrz siedziby Spółdzielni i na zewnątrz tej siedziby, na okres do trzeciego dnia po dacie podjęcia uchwały do daty następnego posiedzenia Rady.

§11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły podpisują: przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub inny członek Rady prowadzący obrady oraz sekretarz Rady.
2. Protokoły z posiedzeń Rady sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przechowuje Zarząd, a drugi Rada Nadzorcza.

§12

1. Komisje Rady, powoływane zgodnie z §46 ust.3 Statutu, składają się, z co najmniej trzech członków, którzy wybierają ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia komisji są protokołowane.
3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady przechowuje Zarząd.
4. Wnioski Komisji, w sprawach objętych jej pracami, komisje składają do prezydium Rady w formie pisemnej.

§ 12a

1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu rady nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być

również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§13

Roczne sprawozdanie Rady, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady. Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady obowiązany jest uzasadnić pisemnie. Uzasadnienie to powinno być zamieszczone na sprawozdaniu lub załączone do sprawozdania.

VII. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE

§14

1. Każdy członek Rady zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.
2. Każdy członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie złożonym przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy na następnym posiedzeniu lub wcześniej.
3. Rada może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady, który systematycznie uchyla się od pracy w Radzie, nie usprawiedliwił, co najmniej dwóch nieobecności na posiedzeniach lub stwierdzono niezachowanie przez niego tajemnicy służbowej zgodnie z ust. 1.

§13

W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, rada może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu zgodnie z §59 ust. 3 Statutu.