

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ruczaj-Zaborze” w Krakowie

I. Podstawa prawna działania Komisji.

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie zwana dalej: „Komisją” działa na podstawie:
 - 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze” w Krakowie zwanego dalej: Statutem
 - 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie zwanego dalej: Regulaminem;
 - 3) Przepisów niniejszego regulaminu;
 - 4) Zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznych planów pracy.

II. Zakres działania Komisji.

§ 2

1. Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym Rady Nadzorczej.
2. Komisja nadzoruje realizację planów Rady Nadzorczej
3. Komisja zrealizowane zadania i projekty rozwiązań oraz wykonane roboty analizuje pod względem gospodarności, celowości, rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
4. Zakres działania Komisji obejmuje w szczególności:
 - 1) Przeprowadzanie kontroli okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansu;
 - 2) Opracowywanie na podstawie przeprowadzonej kontroli projektów zaleceń dla Zarządu Spółdzielni z uwzględnieniem uchybień w działalności i pracy Zarządu;
 - 3) Opiniowanie projektów rocznych planów działalności Spółdzielni oraz planów gospodarczo-finansowych na podstawie przedłożonych wniosków przez inne komisje;
 - 4) Opiniowanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni przedkładanych Radzie Nadzorczej w zakresie działalności gospodarczej i finansowej;
 - 5) Opiniowanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych z zakresu rozliczeń z członkami oraz problematyki finansowej;
 - 6) Opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków dotyczących liczby etatów;
 - 7) Przeprowadzanie kontroli zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji;
 - 8) Analiza stanu zadłużenia czynszowego i stopnia jego windykacji;
 - 9) Przeprowadzanie kontroli wykonywania zaleceń polustracyjnych;
 - 10) Przeprowadzanie kontroli postępowań przetargowych oraz uczestniczenie w postępowaniach przetargowych w charakterze obserwatora;
 - 11) Opracowywanie projektów rocznych planów pracy Komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności;
 - 12) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

III. Struktura organizacyjna Komisji, posiedzenia, prace Komisji.

§ 3

Komisja jest komisją stałą Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Komisja składa się, z co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powołanych przez Radę na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród wybranych członków Komisji.
3. Funkcję przewodniczącego Komisji może pełnić wyłącznie członek RN nie będący przewodniczącym innej Komisji
4. Do składu Komisji Rada Nadzorcza może włączyć członków Spółdzielni w liczbie nieprzekraczającej połowy składu Komisji.

§ 5

1. Członek Komisji może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Na miejsce odwołanego członka Komisji Rada Nadzorcza wybiera innego członka Rady Nadzorczej.
2. Członek Komisji może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Komisji.

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które w miarę potrzeb zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji zawiadamiając jej członków o terminie posiedzenia.
3. Członkowie Komisji powinni być powiadomieni o terminie i porządku obrad najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem Komisji.
4. Członkom Komisji służy prawo uzupełnienia porządku obrad.

§ 7

1. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:
 - 1) członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komisji,
 - 2) osoby zaproszone do współpracy przez Komisję.
2. Komisja za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą może zlecić specjalistom sporządzenie opinii lub opracowanie określonego zagadnienia.
3. Członkowie Spółdzielni włączeni do składu Komisji oraz osoby zaproszone do współpracy przez Komisję, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) oraz osoby, o których mowa w §7 ust. 2 są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzanych i przetwarzanych przez Spółdzielnię, a także informacji dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec jej kontrahentów, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Osoby, o których mowa w ust. 4 obowiązane są przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy członków Spółdzielni w zakresie danych i informacji, do których dostęp jest zagwarantowany z mocy prawa.

§ 8

1. O terminie i zakresie kontroli wynikającej z planu pracy Komisji lub kontroli zleconej przez Radę Nadzorczą Komisja zawiadamia Zarząd Spółdzielni.
2. Czynności kontrolne Komisja może wykonywać w pełnym składzie lub przez delegowanych członków Komisji.
3. Komisja realizując zadania wynikające z zakresu swojego działania może żądać od Zarządu wszystkich sprawozdań i wyjaśnień oraz przeglądać księgi rachunkowe, umowy i dokumenty związane z zakresem kontroli.
4. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zapewnienia członkom Komisji właściwych warunków i środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania kontroli lub pisemnego uzasadnienia braku możliwości udostępnienia Komisji niezbędnych dokumentów.

§ 9

Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.

§ 10

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
2. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokoły podpisuje przewodniczący Komisji i członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 12

Komisja składa Radzie Nadzorczej Spółdzielni sprawozdania ze swojej działalności.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze”.
2. Z dniem określonym w ust. 1 traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin (tekst jednolity) uchwalony dnia 18.06.2012 roku uchwałą 110/2012.
3. Tekst jednolity Regulaminu został uchwalony w dniu 24.04.2019 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr ...5.../2019.

Włodzisław Szczepa
SEKRETARZ R.N.

Przew Janiś
PRZEWODNICZĄCY R.N.

