

Regulamin

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

„Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej” w Lwówku

Śląskim

I. Postanowienia ogólne

§1

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie § 43 ust.1 Statutu Spółdzielni oraz § 5 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Celem działania Komisji jest nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Spółdzielni w zakresie sprawniejszego wykonywania jej zadań statutowych.

II. Wybór i odwołanie członków Komisji

§2

1. Komisja składa się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres trwania kadencji Rady.
2. Członkowie Komisji ze swojego grona wybierają Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członka Komisji i wybrać na jego miejsce inną osobę. Odwołanie może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się członka Komisji z przyjętych obowiązków i braku aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji lub rezygnacji członka Komisji z pełnionej funkcji.
2. O odwołanie członka Komisji wnioskować może również Komisja Rewizyjna.

III. Zakres działania Komisji Rewizyjnej

§ 4

1. Komisja działa na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz na podstawie planów pracy Rady Nadzorczej.
2. Celem działań kontrolnych Komisji jest dostarczanie Radzie Nadzorczej informacji niezbędnych dla oceny działalności Zarządu Spółdzielni.
3. **Do zadań Komisji należy w szczególności :**
 - 1) Przeprowadzanie na wniosek Rady Nadzorczej okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie:
 - realizacji planów gospodarczo – finansowych,
 - prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
 - zabezpieczenia i gospodarowania majątkiem,
 - prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Spółdzielni oraz opiniowanie ich wyników,
 - rocznych sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansów i rachunków wyników objętych tymi sprawozdaniami,

- 2) Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu rozliczeń finansowych z członkami oraz problematyki finansowej Spółdzielni należących do kompetencji Rady Nadzorczej.
- 3) Opracowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków i uwag dotyczących usunięcia stwierdzonych na podstawie przeprowadzonych kontroli uchybień w działalności Spółdzielni i pracy Zarządu Spółdzielni.
- 4) Uczestniczenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni w lustracji Spółdzielni oraz przeprowadzenie kontroli wykonania wydanych Spółdzielni zaleceń polustracyjnych.
- 5) Opracowanie projektów rocznych planów Komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności.
- 6) Kontrola prawidłowości przeprowadzenia przetargów.
- 7) Komisja realizując zadania wynikające z zakresu działania, ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty związane z prowadzoną kontrolą, a przede wszystkim do sprawozdań, ksiąg rachunkowych, umów oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Natomiast zarząd zobligowany jest do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w danej sprawie.
- 8) Komisja wykonuje również inny zakres prac zlecony jej przez Radę Nadzorczą.

IV Tryb obradowania i podejmowania wniosków

§5

1. Komisja pracuje w oparciu o plany pracy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
2. Komisja odbywa swoje posiedzenia zgodnie z planem pracy w miarę potrzeb.
3. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji.
O terminach posiedzeń komisji oraz porządku obrad, członkowie komisji oraz osoby zaproszone winny być powiadamiani najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia chyba, że członkowie Komisji ustalą inaczej.
4. Członkom Komisji służy prawo uzupełniania porządku obrad.

§6

1. Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady Nadzorczej i w miarę potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby jak też delegowani przez Zarząd pracownicy Spółdzielni, o ile ich udział jest potrzebny.

§7

1. Wnioski wraz z ich uzasadnieniem oraz opinie wynikające z prac Komisji muszą być przedstawione przez przewodniczącego Komisji Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i mogą stanowić podstawę do podejmowania uchwał lub ustaleń przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski oraz opinie Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów – decyduje głos przewodniczącego.

§8

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia powinno następować na posiedzeniu Komisji po jego odczytaniu.
3. Protokoły i dokumenty Komisji przechowywane są wraz z dokumentami Rady Nadzorczej.

V Tryb kontroli

§9

1. Komisja przeprowadza kontrolę zleconą na wniosek Rady Nadzorczej w oparciu o następujące kryteria:
 - a) Legalności
 - b) Celowości
 - c) Terminowości
 - d) Zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja dokonuje kontroli w pełnym składzie.
3. Komisja sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny i przedkłada go Radzie Nadzorczej.

VI Postanowienia końcowe

§10

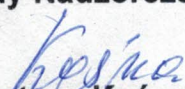
Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do :

1. Zapewnienia właściwych warunków i środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania kontroli.
2. Wyznaczenia pracownika do przedkładania Komisji dokumentacji i udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.

§11

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwałą Nr 4...../2021 w dniu 29.03.....2021r.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej Spółdzielni**


Krystyna Kośna

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółdzielni**

Zygmunt Wesołowski



Uchwała Nr 4/21

Rady Nadzorczej „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej w Lwówku Śl.
z dnia 29.03.2021r.

w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej**

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 9 statutu Rada Nadzorcza uchwała ,
co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej „Lwóweckiej”
Spółdzielni Mieszkaniowej , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało: 7
Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0
Głosów wstrzymujących się było: 0

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Krystyna Kośna

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Zygmunt Wesołowski