

**REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKLANIOWEJ „PRZECLAW”
W PRZECLAWIU**

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy – prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 z późn. Zm.), postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Skład i liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą oraz dokonuje wyboru członków Zarządu.

§ 3.

1. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorczą w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów pełnego składu Rady.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium, przy czym uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów.
3. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu powinny zawierać pisemne uzasadnienie i być doręczone zainteresowanemu w ciągu 7 dni od ich podjęcia pod rygorem nieważności.
4. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu w formie pisemnej rezygnacji.
5. Członkowi Zarządu odwołanemu przez Radę Nadzorczą przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w trybie statutowego postępowania wewnątrz spółdzielczego.

§ 4

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd stanowi Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu dwuosobowego skład Zarządu stanowią:
 - prezes Zarządu
 - zastępca prezesa Zarządu,
3. W przypadku Zarządu trzyosobowego skład Zarządu stanowią:
 - prezes Zarządu,
 - zastępca prezesa Zarządu,
 - członek Zarządu.
4. Prezes kieruje pracą Zarządu.
5. W przypadku nieobecności prezesa, jego prawa i obowiązki wykonuje zastępca prezesa.

§ 5

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej
2. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, bądź uczestniczyć jako członek władz

tych podmiotów, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy o dostawy robót i usług. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 6.

1. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza, w imieniu której działa jej przewodniczący nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania albo umowy o pracę, stosownie do wymogów kodeksu pracy.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających z stosunku pracy.
3. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska przysługuje Zarządowi Spółdzielni.
4. Jeżeli Zarząd działa w składzie jednoosobowym, czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa są dokonywane przez Radę Nadzorczą.

Kompetencje Zarządu

§ 7.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni w szczególności:
 - a) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu lokali,
 - b) występowanie do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa,
 - c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i zebrań osiedlowych,
 - d) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - e) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów oraz wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 - f) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 - g) dokonywanie inwestycji,
 - h) nabywanie, zbywanie lub likwidacja środków trwałych,
 - i) umarzanie należności Spółdzielni,
 - j) zawieranie umów dotyczących zobowiązań majątkowych, zaciąganie kredytów bankowych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie,
 - k) zasady wynagradzania pracowników Spółdzielni i regulaminu pracy,
 - l) przyznawanie premii pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze,
 - m) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu oraz ustalanie zakresu ich pełnomocnictw,
 - n) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - o) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 - p) współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

3. Zarząd składa sprawozdanie z swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu
4. W sprawach nie wymienionych w ust. 2 – bieżące decyzje mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu stosownie do ustalonego podziału czynności.

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Podziału czynności pomiędzy członków Zarządu dokonuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały stosownie do potrzeb.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje zapadają w formie pisemnych postanowień Prezesa Zarządu.

§ 9

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ponadto udzielają potrzebnych wyjaśnień i przedkładają żądane materiały osobom upoważnionym przez Radę.

§ 10

1. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą.
2. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni, stosownie do podziału czynności.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.

§ 11

Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Spółdzielni wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
2. Kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni, a w szczególności:
 - a. zwoływanie posiedzeń Zarządu Spółdzielni
 - b. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Spółdzielni
 - c. przekazywanie ustaleń Zarządu do wykonania
 - d. zabezpieczanie potrzebnych materiałów na posiedzenia Zarządu
 - e. zabezpieczanie właściwego udokumentowania pracy Zarządu.
3. współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach
4. Składanie wobec Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia sprawozdań z pracy i innych wymaganych informacji
5. Nadzór nad bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w zakresie:
 - a. zabezpieczenia majątku Spółdzielni
 - b. kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i nadzorowanie spraw

§ 12

Zastępca Prezesa Zarządu zastępuje prezesa podczas jego nieobecności i wykonuje czynności, wymienione w § 11 tego regulaminu

§ 13

Podział pracy Zastępców Prezesa Zarządu jest następujący:

1. Zastępca Prezesa – kierowanie i nadzorowanie spraw w zakresie:
 - organizacyjno – samorządowych
 - członkowsko – mieszkaniowych.
2. Zastępca Prezesa – kierowanie i nadzorowanie spraw w zakresie
 - GZM

Posiedzenia Zarządu

§ 14

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
2. posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy Zarządu co najmniej raz na dwa tygodnie.
3. W zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia Zarządu, które powinny być doręczone członkom Zarządu nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia, należy wskazać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz projekty uchwał.
4. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, co winno być zaznaczone w protokole z posiedzenia Zarządu.
5. Za należyte przygotowanie materiałów, które mają być rozpatrywane przez Zarząd, odpowiadają członkowie Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

§ 15

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział pracownicy Spółdzielni oraz delegowani członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby.

Podejmowanie uchwał

§ 16

1. W przypadku Zarządu dwuosobowego uchwały zapadają jednogłośnie, a w braku jednomyślności decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu trzyosobowego uchwał zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały większością głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – głos Zastępcy Prezesa.
3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. W razie nagłej potrzeby, podjęcie uchwały może nastąpić przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez członków Zarządu. Uchwałę taką uważa się za podjętą z chwilą złożenia ostatniego podpisu.
5. Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku.

Protokołowanie posiedzeń

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.
2. protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a) numer kolejny i datę posiedzenia,
 - b) nazwiska członków Zarządu i innych osób na posiedzeniu,
 - c) porządek obrad
 - d) zwięzłe streszczenie referowanych spraw
 - e) wymienienie załączników stanowiących integralną część protokołu
3. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, powinny być załączone do protokołu.

Oświadczenia woli

§ 18

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli za Spółdzielnię mogą składać również dwaj pełnomocnicy
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni, osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
4. Zarząd może udzielić – za zgodą Rady Nadzorczej – jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
5. Osoba kierująca bieżącą działalnością Spółdzielni działa w ramach Zarządu z wyłączeniem spraw wymienionych w § 42 ust. 2 pkt 1,5,6,7 i 8 statutu Spółdzielni.
6. Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni

§ 19

1. Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. Obowiązek ten dotyczy również przekazywania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu oraz kierowników osiedli i innych wyodrębnionych komórek Spółdzielni.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych (z podaniem przyczyny).
3. Egzemplarze protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przejmujący, a trzeci egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

Postanowienia końcowe

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają Uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności.

§ 21

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 05.05.2000 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej S.M. "Przeclaw"

Janusz Biliński