

REGULAMIN

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku

1.1.

Zarząd Spółdzielni, zwana dalej „Zarządem” jest statutowym organem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku kierującym bezpośrednio działalnością Spółdzielni oraz reprezentującym ją na zewnątrz.

2.1.

Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.2.

Członkowie Zarządu nie muszą być członkami Spółdzielni. Nie mogą być jednak jednocześnie członkami Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.

2.3.

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni umowę o pracę zawiera Rada Nadzorcza.

2.4.

Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia i nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

3.1.

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy, pełnomocnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

3.2.

Członkami Zarządu nie mogą być ponadto osoby których wybór do Zarządu naruszałby zakazy zawarte w art. 1-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 – z póź. zm.).

3.3.

Naruszenie zakazów określonych w punktach 3.1.- 3.2. stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz przewiduje skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

4.1.

Członek Zarządu winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

4.2.

Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

5.1.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie do wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

5.2.

W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

- a/ sporządzanie kalkulacji kosztów czynszu i opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni,
- b/ sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów Spółdzielni,
- c/ prowadzenie bieżącej gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów,
- d/ sporządzanie projektu podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,
- e/ zabezpieczenie i inwentaryzowanie majątku Spółdzielni,
- f/ zaciąganie w imieniu Spółdzielni zobowiązań w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
- g/ udzielenie prokury i pełnomocnictw,
- h/ egzekwowanie od członków Spółdzielni opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- i/ sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni i sprawozdania z działalności Zarządu,
- j/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni.

6.1.

Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Decyzje nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu na podstawie podziału czynności. Decyzje zwykłego zarządu podjęte przez innych członków Zarządu niż Prezes, przekraczające zakres uprawnień wynikający z dokonanego podziału czynności, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

6.2. Spółdzielnię w sprawach pracowniczych, wynikających z zawieranych umów o pracę reprezentuje Prezes Zarządu.

6.3.

Majątkowe oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składają zawsze dwaj członkowie Zarządu.

7.1.

Zarząd posługuje się pieczęciami o treści:

- „Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PRZYJEZIERZE w Szczecinku”
- „Prezes Zarządu (imię i nazwisko)”.
- „ Członek Zarządu (imię i nazwisko)”.

8.1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

8.2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, podając jednocześnie porządek obrad.

8.3.

Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, wraz z porządkiem obrad, powinno być skutecznie doręczone członkom Zarządu nie później niż na pięć dni przed terminem.

8.4.

Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane również przez Prezesa na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania tego wniosku.

9.1.

Posiedzeniami kieruje Prezes Zarządu, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków (quorum), co uprawnia Zarząd do podejmowania uchwał będących w porządku obrad.

9.2.

Zarząd może obradować, gdy obecnych jest co najmniej dwóch członków, w tym Prezes Zarządu.

10.1.

Przedmiotem obrad Zarządu mogą być sprawy ujęte w porządku obrad podanym w zawiadomieniach.

10.2.

Członkowie Zarządu mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

10.3.

Wszelkie zmiany porządku obrad oraz jego uzupełnienia wymagają jednomyślności Zarządu.

11.1.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

11.2

Uchwały Zarządu są ważne jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa.

11.3.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

11.4

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla przyjęcia uchwał uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

11.5

Głosowanie we wszystkich sprawach jest jawne.

12.1.

W posiedzeniach Zarządu, na zaproszenie Prezesa, mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, przedstawiciele związków spółdzielczych w których Spółdzielnia jest zrzeszona, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie Spółdzielni, których sprawy będą rozpatrywane przez Zarząd.

12.2.

Członkowie Zarządu są obowiązani brać udział osobiście w posiedzeniach. Członek obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu.

13.1.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

13.2.

Protokół powinien zawierać między innymi: porządek obrad, zwięzłe streszczenie kolejnych spraw, zgłaszane wnioski oraz treść podjętych uchwał. Do protokołu dołącza się listę obecności wszystkich uczestników obrad.

13.3.

Na żądanie członka Zarządu należy w protokole odnotować jego zdanie odrębne lub inne oświadczenie złożone w związku z rozpatrywanymi sprawami.

14.1.

Treść protokołu jest odczytywana i zatwierdzana na następnym posiedzeniu Zarządu.

14.2.

Zatwierdzony protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

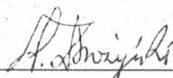
14.3.

Protokoły wraz z materiałami poszczególnych posiedzeń Zarząd przechowuje przez okres 15 lat.

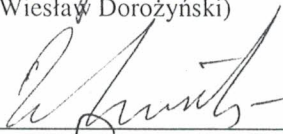
15.1.

Członkom Zarządu za każde posiedzenie Zarządu przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości brutto 20 % (dwadzieścia procent) minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą.

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 30 marca 2004 roku.



(Wiesław Dorożyński)



(Krzysztof Urbański)



(Stanisław Molenda)