

REGULAMIN

ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Energetyk”

W KRAKOWIE

Tekst jednolity

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Spółdzielni.

§ 3

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
2. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Wyboru Członków Zarządu, w tym Prezesa dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, na czas nieokreślony.
2. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Członek Zarządu może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium.
4. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu w formie pisemnej. Rezygnacja powinna być złożona co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie rezygnacji, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5

1. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza zawiera umowę o pracę.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 6

Zarząd podejmuje decyzje kolegiально w formie uchwał na odbywających się okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w ramach zakresów czynności.

§ 7

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub w Statucie dla innych organów, a w szczególności:
 - 1) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni, zawieranie z członkami umów: o budowę lokalu, o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 - 2) zgłaszanie do Rady wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 - 3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 - 4) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu
 - 5) udzielanie pełnomocnictwa
 - 6) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 - 7) pokrywanie strat zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowymi,
 - 8) współdziałania z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

§ 8

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym i w razie potrzeby udzielają potrzebnych wyjaśnień i przedkładają żądane materiały.

§ 9

1. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą.
2. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółdzielni, stosownie do podziału czynności.
3. Prezes Zarządu może wstrzymać decyzję członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.
4. Prezes koordynuje pracę Zarządu, jak również:
 - 1)zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - 2)ustala porządek obrad Zarządu,
 - 3)przewodniczy na posiedzeniach Zarządu,
 - 4)podejmuje decyzje niezbędne dla właściwej działalności Spółdzielni, które nie są zastrzeżone do decyzji Rady Nadzorczej i kolegialnych decyzji Zarządu.
5. W razie nieobecności Prezesa, czynności wymienione w ust.4 wykonuje jeden z członków Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
6. Za Spółdzielnię, jako pracodawcę, zgodnie z art. 3¹ Kodeksu pracy, działa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu niezwłocznie w przypadku takiej potrzeby.

2. Przy braku takiej konieczności, posiedzenia Zarządu winny się odbywać co najmniej raz w miesiącu, w celu omówienia i załatwienia bieżących spraw Spółdzielni.

§ 11

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

§ 12

1. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
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 wszystkich członków Zarządu.
5. Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązków.
6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny;
 - 2) nazwiska członków Zarządu i innych osób biorących udział w posiedzeniu;
 - 3) zwięzłe streszczenie referowanych spraw;
 - 4) treść podejmowanych uchwał oraz wynik głosowania.
3. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 14

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona jako pełnomocnik.
2. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w następujący sposób: pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do składania powyższego oświadczenia zamieszczają swoje podpisy.
4. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa lub prokury do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

5. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni wymaga uprzednio zgody Rady Nadzorczej.
6. W sprawach dotyczących dysponowania środkami pieniężnymi i trwałymi oprócz podpisów osób wymienionych uprzednio niezbędny jest podpis Głównego Księgowego.

§ 15

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.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przejmujący, a trzeci egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie w dniu 20.11.2019 r. uchwała nr 6/2019/RN