

UCHWAŁA Nr 48/2011

**RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”**

w Bolesławcu

z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” działając na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. nr 188 z 2003 roku, poz. 1848) oraz § 54 pkt 9 Statutu Spółdzielni, na wniosek Zarządu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza „Regulamin Zarządu” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 59/2003 z dnia 29.09.2003 r. Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu”.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„BOLESŁAWIANKA”

Marta Gęsikowska
Marta Gęsikowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bolesławianka”

Henryk Relich
Henryk Relich

**REGULAMIN
ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BOLESŁAWIANKA” W BOLESŁAWCU**

§ 1.

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Zarząd składa się z trzech osób: prezesa i jego zastępcy oraz członka Zarządu, wybranych przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Zarządu może być odwołany zgodnie z postanowieniami § 61 Statutu Spółdzielni.

§ 3.

1. Zarząd reprezentuje Spółdzielnię i kieruje jej działalnością w granicach ustalonych przepisami wymienionymi w § 1 niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Spółdzielni.

§ 4.

1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w ustawie Prawo Spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie innym organom oraz kontroluje i nadzoruje wykonywanie tych decyzji.
2. Zarząd podejmuje decyzje w następujących sprawach:
 - 1) przyjęcia członków do Spółdzielni,
 - 2) podejmowania czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali oraz zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, budowę lokalu, ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży oraz o budowę tych lokali,
 - 3) sporządzania projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni,
 - 4) prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 - 5) zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
 - 6) sporządzania rocznych sprawozdań i bilansów, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 7) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
 - 8) opracowywania projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia i przedkładanie go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej,
 - 9) zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
 - 10) udzielania pełnomocnictw,
 - 11) współdziałania z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 - 12) ustalania wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzania Regulaminów Pracy, opracowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni i przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
3. Decyzje podejmowane są kolegialnie w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach.
4. Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał także w innych sprawach w granicach swoich kompetencji.

§ 5.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) z inicjatywy jednego z członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z planu pracy Zarządu oraz z bieżącej działalności Spółdzielni.

3. Członkowie Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia mogą uzupełnić porządek obrad o Zagadnienie, które ich zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
4. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiadają członkowie Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

§ 6.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone osoby.

§ 7.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał oraz wniosków oraz ewentualnych sprzeciwów,
3. Protokół jest podpisywany przez członków Zarządu obecnych na danym posiedzeniu.
4. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.

§ 8.

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, a ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu.
2. Prezesowi Zarządu w wykonywaniu jego funkcji, o których mowa w ust. 1 podporządkowani są pozostali członkowie Zarządu.
3. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji określonej w ust. 1 należy w szczególności:
 - 1) kierowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
 - 2) bieżące informowanie członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.
4. W razie nieobecności Prezesa czynności określone w ust. 1 oraz § 5 ust. 1 i 2 wykonuje jego zastępca.

§ 9.

1. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni, stosownie do podziału czynności określonych w schemacie organizacyjnym oraz podejmują w tych sprawach bieżące decyzje niezbędne dla właściwego wykonania zadań.
2. Członkowie Zarządu w wykonywaniu czynności, których mowa w ust. 1 podejmują niezbędne działania dla prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzanie w życie uchwał Zarządu przez podległe im bezpośrednio komórki organizacyjne Spółdzielni.
3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.

§ 10.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień, względnie przedstawiać żądane materiały i dokumenty,
- 2) dokonywać okresowej (kwartalnej) analizy wyników działalności Spółdzielni oraz przedstawiać Radzie odpowiednie sprawozdania i wnioski w tym zakresie.

§ 11.

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik), przez złożenie podpisów pod nazwą Spółdzielni.

2. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenia woli powinny być składane z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych.

§ 12.

Do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni albo do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może udzielić innej osobie pełnomocnictwa.

§ 13.

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowo wybranemu Zarządowi lub jego członkowi następuje protokołem zdawczo-odbiorczym przy udziale członka Rady Nadzorczej.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt, dokumentów, itp. jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółdzielni.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przyjmujący, a jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 14.

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/2011 z dnia 21.11.11 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

RADCA PRAWNY

Prof. Izabela Fajka
(1-325)