

# REGULAMIN

## **Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"**

Rada Nadzorcza, stosownie do § 103-108 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim" uchwała, co następuje:

### § 1

Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa, Zastępcy i Członka Zarządu.

### § 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Spółdzielni.

### § 3

1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone w ustawie lub w Statucie organom Spółdzielni oraz kontroluje i nadzoruje wykonanie tych decyzji.
2. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w szczególności w następujących sprawach:
  1. podejmowania decyzji w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni, zawierania z członkami umów: o budowę lokalu, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o ustanowienie odrębnej własności lokali;
  2. sporządzania projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej;
  3. prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych;
  4. zabezpieczania majątku Spółdzielni;
  5. sporządzania rocznych sprawozdań i przedkładania ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;
  6. zwoływania Walnego Zgromadzenia;
  7. zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań na potrzeby członków Spółdzielni do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie;
  8. udzielania pełnomocnictw;
  9. nabywania i zbywania środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone kompetencją innego organu Spółdzielni;
  10. pokrywanie strat zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowymi.
3. Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał.
4. Decyzje w innych sprawach mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

#### § 4

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
  - a. z własnej inicjatywy, co najmniej dwa razy w miesiącu,
  - b. na wniosek jednego z członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia, który powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z planu pracy Zarządu oraz bieżącej działalności Spółdzielni.
3. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegiального rozpatrzenia.
4. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mogą być przedmiotem obrad, odpowiada właściwy członek Zarządu zgodnie z podziałem czynności.
5. O posiedzeniu Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadomieni, co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.

#### § 5

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do ważności uchwały konieczna jest obecność Prezesa Zarządu i przynajmniej jednego członka Zarządu.
3. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują zastępcy wyznaczonemu zgodnie z zapisem § 9.
4. W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, tj. w drodze podpisania projektu uchwały kolejno przez poszczególnych członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

#### § 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
3. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.
4. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przed następnym posiedzeniem Zarządu.

#### § 7

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie

niezastrzeżonym do kolegialnych decyzji uchwał, podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonania tych zadań.

2. Prezesowi Zarządu w wykonaniu jego funkcji, o których mowa w ust. 1 podporządkowani są pozostali członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni.

## § 8

Do zakresu czynności Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji określonych w § 7 należy w szczególności:

1. koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
2. bieżące informowanie członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.

## § 9

Funkcje Prezesa Zarządu jako przewodniczącego, w czasie jego nieobecności pełni wyznaczony przez niego imiennie członek Zarządu.

## § 10

1. Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca kierują pracami podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni stosownie do podziału czynności stanowiących załącznik do regulaminu.
2. Prezes Zarządu i jego Zastępcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 wydają – w zakresie niezastrzeżonym do kolegialnych decyzji uchwał Zarządu - zarządzenia niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu przez podległe im bezpośrednio komórki organizacyjne Spółdzielni.
3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji swego zastępcy, któremu w takim wypadku przysługuje prawo przedstawienia sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd.
4. Prezes Zarządu wstrzymuje wykonanie decyzji swego zastępcy także na wniosek innego członka Zarządu, chyba, że uważa za konieczne niezwłoczne wykonanie tej decyzji.
5. Zarówno w przypadku wstrzymania przez Prezesa Zarządu decyzji jak i jej wykonania Prezes umieszcza sprawę w porządku obrad posiedzenia Zarządu, które powinno być zwołane niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi członkami Zarządu.

## § 11

Zarząd jest obowiązany:

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

## § 12

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona /pełnomocnik/ umieszczając swoje podpisy pod nazwą Spółdzielni.
2. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenie woli powinno być składane z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych.

## § 13

1. Zarząd Spółdzielni może, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej powołać na stanowisko kierownika bieżącej działalności gospodarczej jednego z członków Zarządu lub inną osobę nie będącą członkiem Zarządu. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może udzielić 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 i czynności szczególnych.
3. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego i pełnomocnictwa do poszczególnych czynności nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 14

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

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą  
w dniu 15.12.2000 r. Uchwała nr 7/2000  
oraz zmiany uchwalone:  
w dniu 21.11.2007 r. Uchwała nr 42/2007  
w dniu 19.01.2011 r. Uchwała nr 7/2011  
w dniu 05.12.2018 r. Uchwała nr 25/2018