

Regulamin
w sprawie zasad i trybu działania Zarządu.

Na podstawie § 84 ust.3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siódemka” Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Zasady i zakres działania Zarządu określa ustawa Prawo spółdzielcze, statut i niniejszy regulamin.

§2

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

§3

1. Zarząd składa się z 2 lub 3 osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni i kandydatów wskazanych przez członków Spółdzielni będących osobami prawnymi.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.
3. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

§4

1. Członek Zarządu może być odwołany w głosowaniu tajnym, z uzasadnionych przyczyn, przez Radę Nadzorczą oraz przez Zebranie Przedstawicieli w przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium.
2. Członek Zarządu może zrzec się, w formie pisemnej, pełnienia funkcji członka Zarządu.

§5

1. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§6

1. 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 dokonuje Prezes Zarządu.

§7

Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie innym organom Spółdzielni.

§8

Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz udzielają potrzebnych wyjaśnień i przedkładają niezbędne materiały.

§9

1. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą.
2. Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu, a ponadto:
 - 1/ zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - 2/ ustala porządek obrad,
 - 3/ przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.
3. W razie nieobecności prezesa – czynności wymienione w ust.2 wykonuje jego zastępca.
4. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują wykonanie spraw zgodnie z podziałem czynności.
5. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.

§10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy Zarządu, co najmniej raz w miesiącu.
2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu w razie potrzeby.
3. Poszczególni członkowie Zarządu, zgodnie z podziałem czynności, odpowiadają za przygotowanie materiałów przedkładanych Zarządowi do rozpatrzenia.

§11

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

§12

1. Do podejmowania uchwał przez Zarząd wymagana jest obecność ponad połowy członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 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 przez poszczególnych członków Zarządu. Podjęcie powyższej uchwały Zarząd potwierdza w protokole najbliższego posiedzenia.
5. Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie nabyła, na podstawie uchwały, uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku.

§13

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1/ numer i datę posiedzenia,
 - 2/ nazwiska członków Zarządu i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3/ porządek obrad,
 - 4/ zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
 - 5/ 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 i przechowywane w aktach Spółdzielni.

§14

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają co najmniej 2 członkowie Zarządu lub 1 członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Zarząd może, z wyłączeniem dysponowania rachunkami bankowymi, udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
4. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§15

1. Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Obowiązek ten dotyczy także przekazywania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzany w 3 egzemplarzach, powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw. Podpisane przez osoby uczestniczące w przekazywaniu protokoły zdawczo-odbiorcze otrzymują przekazujący i przejmujący a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. z dniem

..... 19.02.2009.....

Przenośność R.N.
Kier