

**REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC ”
w Brodnicy**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec „ w Brodnicy, zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami),
2. Statutu Spółdzielni,
3. niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3

1. Zarząd składa się z dwóch członków, z Prezesa i jego Zastępcy.
2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcę, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu.
5. Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w trybie konkursu.
6. Zastępcę Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybiera z pośród kandydatów zaproponowanych przez każdego z członków Rady.

§ 4

1. Z Prezesem Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

4. Odwołanie członka Zarządu w każdym przypadku wymaga głosowania tajnego.

III. ZAKRES UPRAWNIENÍ ZARZĄDU

§ 5

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

- a) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
- b) zawieranie umów o budowę lokali,
- c) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
- d) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
- e) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
- f) zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntu,
- g) sporządzanie projektów planów gospodarczych działalności Spółdzielni, struktury organizacyjnej oraz programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,
- h) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
- i) podejmowanie decyzji w sprawach rozłożenia na raty lub częściowego umorzenia odsetek powstałych od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
- j) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
- k) sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- l) zwoływanie Walnego Zgromadzenia ,
- m) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
- n) udzielanie pełnomocnictw,
- o) współdziałanie z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

2. Zarząd może podejmować także uchwały w innych sprawach w zakresie jego kompetencji.

IV. RAMOWE ZAKRESY CZYNNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

1. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują prace podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni, stosownie do struktury organizacyjnej i podziału czynności.
2. Projekt struktury organizacyjnej sporządza Zarząd Spółdzielni w formie uchwały i przedkłada Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia.

§ 7

Prezes Zarządu Spółdzielni organizuje, kieruje i prowadzi nadzór nad całokształtem pracy Spółdzielni i samodzielными stanowiskami pracy.

Do kompetencji Prezesa Zarządu rozumianych jako zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności należą:

- a) koordynowanie pracy Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni dla zapewnienia skuteczności i formalnej prawidłowości jego działań,
- b) nadzór i kontrola bezpośrednio sobie podporządkowanych stanowisk kierowniczych i realizowanych przez nie zadań,
- c) reprezentowanie interesów Spółdzielni i członków wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu instytucji kompetentnych w sprawach należących do obszaru działalności Spółdzielni,
- d) podejmowanie decyzji niezbędnych dla właściwej działalności Spółdzielni, które nie są zastrzeżone do decyzji Rady Nadzorczej i kolegialnych decyzji Zarządu,
- e) nadzór nad sporządzaniem rzetelnych, uwzględniających możliwości Spółdzielni i źródła finansowania projektów finansowo – gospodarczych oraz zapewnienie skutecznej kontroli ich realizacji po uchwaleniu przez właściwe organy Spółdzielni,
- f) dokonywanie okresowej oceny sytuacji gospodarczej i finansowej Spółdzielni i podejmowanie skutecznych działań zmierzających do jej stałej poprawy,
- g) organizowanie procesu zarządzania Spółdzielnią poprzez wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywność jej działań głównie w aspekcie należytej obsługi jej członków i zabezpieczenie ich interesów,
- h) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących system zarządzania i działalności Spółdzielni,
- i) rozstrzyganie kwestii spornych wynikających w toku działalności Spółdzielni,
- j) organizowanie posiedzeń Zarządu Spółdzielni,
- k) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,

§ 8

Zastępca Prezesa Zarządu odpowiedzialny jest jako Członek Zarządu za całokształt spraw związanych z działalnością Spółdzielni w zakresie spraw techniczno – inwestycyjnych oraz eksploatacji i konserwacji zasobów mieszkaniowych.

W szczególności do zadań Zastępcy Prezesa Zarządu należy:

- a) rzetelne, efektywne, sumienne i staranne wykonywanie powierzonych prac,
- b) należyte dbanie o mienie Spółdzielni, miejsce pracy i powierzony sprzęt,
- c) przestrzeganie zasad i zapisów Statutu oraz obowiązujących w Spółdzielni regulaminów i porządku pracy,
- d) przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.,
- e) reprezentowanie Spółdzielni wobec innych jednostek i instytucji w zakresie swoich kompetencji i zakresu działania,
- f) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach Zarządu,
- g) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
- h) zabezpieczenie terminowego sporządzania planów i sprawozdań z zakresu powierzonych działalności,
- i) przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach organów statutowych Spółdzielni, w tym: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej,
- j) przestrzeganie zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawie o ochronie danych osobowych,
- k) nadzorowanie działalności społeczno – kulturalnej w Spółdzielni,
- l) analizowanie wyników ekonomiczno – finansowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- m) współdziałanie przy opracowaniu planów gospodarczo – finansowych,
- n) analiza zużycia mediów w zasobach,
- o) nadzorowanie rozliczeń c.o. w Spółdzielni,
- p) prowadzenie kontroli zasiedleń i eksploatacji mieszkań,
- q) nadzorowanie spraw eksmisyjnych,
- r) analizowanie projektów umów z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,
- s) prowadzenie spraw związanych z wyodrębnieniem lokali,
- t) nadzorowanie spraw związanych z własnością i gospodarką nieruchomościami Spółdzielni,
- u) organizowanie przewidzianych prawem przeglądów budynków i instalacji,
- v) załatwianie spraw interwencyjnych i skarg mieszkańców,
- w) dokonywanie okresowych kontroli stanu zasobów oraz pracy administracji osiedlowych,
- x) sporządzanie planów remontów i konserwacji budynków,
- y) kontrolowanie prawidłowości i zasadności otrzymywanych przez Spółdzielnię rachunków związanych z eksploatacją zasobów,
- z) określanie ramowych zakresów czynności i odpowiedzialności podległym pracownikom,
- aa) egzekwowanie właściwej dyscypliny pracy,

- bb) podpisywanie korespondencji wychodzącej poza wyjątkiem zastrzeżonym dla Prezesa Zarządu,
- cc) podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych, klęsk żywiołowych itd.,
- dd) podejmowanie z upoważnienia Zarządu decyzji w innych sprawach.

V. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 9

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 10

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz kwartał.
4. Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu są planowane i nadzwyczajne.
6. Termin posiedzenia planowanego, z podaniem porządku obrad powinien być podany na trzy dni przed posiedzeniem.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu zwołuje w uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu, ustalając porządek posiedzenia.
8. Członek Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
9. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada właściwy Członek Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

§ 11

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie jego dotyczącej.

§ 12

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

- a) członkowie Rady Nadzorczej,
- b) prawnicy komórek organizacyjnych Spółdzielni,
- c) inne zaproszone osoby.

§ 13

Jeżeli Zarząd otrzyma do realizacji uchwałę Rady Nadzorczej, która jest niezgodna z prawem lub Statutem albo niemożliwa do wykonania z przyczyn obiektywnych, powiadamia o tym Radę Nadzorczą, przekazując na piśmie uzasadnienie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 14

1. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.
2. Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany numer kolejny i datę jej podjęcia.
3. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych obcych obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał muszą być załączone do protokołu.
3. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu wraz z protokolantem.

4. Wyciągi z protokołów zawierające decyzje Zarządu, dział organizacyjno – administracyjny przekazuje komórkom funkcjonalnym Spółdzielni w ciągu dwóch dni od daty odbycia posiedzenia.

§ 16

W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonania tych zadań.

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

3. Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 18

Członkowie Zarządu są obowiązani:

1. Uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień i przedstawiać żądane materiały i dokumenty.

2. Dokonywać określonej analizy wyników działalności Spółdzielni oraz przedstawiać Radzie odpowiednie sprawozdania i wnioski w tym zakresie.

3. Udzielać odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych Statutem Spółdzielni.

§ 19

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo – odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt dokumentów jak również dane odzwierciedlające aktualny stan komórek Spółdzielni.

3. Egzemplarze protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania otrzymują przekazujący i przejmujący, a jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 20

1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej w tej samej Spółdzielni. Członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu nie może być właściciel, wspólnik lub członek władz podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla Spółdzielni.

2. Członkowie Zarządu, nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 21

Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, w granicach określonych Prawem spółdzielczym i Statutem Spółdzielni.

§ 23

1. Traci moc Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy z dnia 7 września 2010 roku.

2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Brodnicy w dniu 12 grudnia 2023 r. uchwałą nr 7/IX/2023.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Niniejszy regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” Nr 7/IX/2023 z dnia 12 grudnia 2023r.

UCHWAŁA
Nr 7/IX/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"METALOWIEC"
w Brodnicy
z dnia 12 grudnia 2023 r.

W sprawie: zatwierdzenia regulaminu Zarządu.

Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze jednolity tekst (Dz. U. Nr. 188 poz. 1848), wraz z późniejszymi zmianami , oraz w związku z § 77 ust. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej " METALOWIEC " w Brodnicy , Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. Anuluje się w brzmieniu dotychczasowym, a mianowicie:
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej " METALOWIEC " w Brodnicy z dnia 7 września 2010 roku.

§ 2

2. Zatwierdza się :
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej " METALOWIEC " w Brodnicy - rok wydania 2023.

§ 3

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Uchwały Nr 7 / IX / 2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej " METALOWIEC " w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2023 r.

§ 4

4. Niniejsza Uchwała Nr 7 / IX/ 2023 Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów

za	-	3 głosy
przeciw	-	0 głos,
wstrzymał się	-	0 głosów

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
RADY NADZORCZEJ

Waldemar Kucharski

.....
Waldemar KUCHARSKI

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

.....
Lidia SZMIDT

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

S.M. METALOWIEC

Lidia Szmidt
Lidia Szmidt

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

Zbigniew Jankowski

.....
Zbigniew JANKOWSKI