

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

##### **§ 1**

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu, zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. 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 trzech członków, w tym 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 w trybie konkursu.

##### **§ 4**

1. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na czas nieokreślony 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**

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów, a w szczególności:

- 1) przyjęcia w poczet członków spółdzielni,
- 2) sporządzanie projektów planów gospodarczych spółdzielni,
- 3) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej spółdzielni,
- 4) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,

- 5) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
- 6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- 7) zawieranie z członkami umów:
  - a/ o budowę lokalu,
  - b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  - c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  - d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
- 8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
- 9) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 10) udzielanie pełnomocnictw,
- 11) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w statucie do decyzji innych organów spółdzielni,
- 12) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10-krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- 13) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 i § 75 ust. 2 statutu.

#### 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 poprzez Członków Zarządu, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska 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) załatwianie spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków przez pracowników Spółdzielni,
  - k) organizowanie posiedzeń Zarządu Spółdzielni,
  - l) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,
  - m) wydawanie opinii dotyczących kwalifikacji i przydatności do pracy kierowników komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz samodzielnych stanowisk pracy,
  - n) zgłaszanie na prośbę Rady Nadzorczej własnych opinii i uwag dotyczących kwalifikacji i przydatności pozostałych członków Zarządu.

#### § 8

Główny Księgowy jako Członek Zarządu organizuje, prowadzi i nadzoruje całokształt spraw związanych z działalnością ekonomiczno – finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni zasadami.

W szczególności do zadań Głównego Księgowego należy:

- a) bezpośrednia kontrola i nadzór nad pracą działu księgowości, działu finansowego oraz działu czynszów i windykacji Spółdzielni,
- b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
- c) instruowanie i kontrola komórek organizacyjnych Spółdzielni w zakresie sporządzania dokumentów stanowiących podstawę księgowania,
- d) sporządzanie, przyjmowanie obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia spółdzielczego,
- e) informowanie pracowników o zmianach wprowadzanych do obowiązujących przepisów finansowych,
- f) organizacja inwentaryzacji rocznej wraz ze szkoleniem zespołów spisowych oraz wnioskowanie przeprowadzenia inwentaryzacji bieżącej stosownie do potrzeb,
- g) nadzór nad terminowym rozliczeniem osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Spółdzielni,
- h) rzetelne, poprawne i terminowe sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni oraz ich analiza,
- i) organizowanie prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
- j) dokonywanie wstępnej kontroli formalno – rachunkowej dokumentów stanowiących podstawę księgowania oraz udzielanie pracownikom odpowiedniego instruktażu z tego zakresu,
- k) nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej

ochrony środków pieniężnych,

l) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Spółdzielni,

m) nadzorowanie, windykowanie wszelkich należności oraz rozliczeń z kontrahentami,

n) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ustalania terminów płatności podatków, wynagrodzeń i innych świadczeń,

o) nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych i korzystaniem z kredytów bankowych,

p) opracowanie i nadzór nad wdrożeniem systemu rozliczeń osiedli oraz budynków pod kątem przychodów i kosztów,

q) inicjowanie wdrożeń systemów rozliczeń budynków i lokatorów pod kątem wspólnot blokowych,

r) nadzór nad komputerowym systemem rozliczeń finansowych Spółdzielni,

s) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem inwestycji oraz procesu przekształcania mieszkań lokatorskich na własnościowe,

t) opracowanie planów finansowych na rok następny i przekazywanie ich do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną,

u) kontrola przygotowania zamknięcia rocznego ksiąg rachunkowych,

v) sporządzanie kalkulacji opłat czynszowych.

#### § 9.

Do zadań społecznego członka zarządu należy nadzór nad sprawami samorządowymi Spółdzielni.

### V. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

#### § 10

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

#### § 11

1. Zarząd pracuje kolegalnie 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 kolegalnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w jego nieobecności przez Zastępcę Prezesa w miarę potrzeby,

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. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegalnego rozstrzygnięcia.

6

9. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad,

odpowiada właściwy Członek Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

#### § 12

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie jego dotyczącej.

#### § 13

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

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

#### § 14

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.

#### § 15

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

#### § 16

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych 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 i protokolant.
4. Wyciągi z protokołów zawierające decyzje Zarządu, dział organizacyjno – administracyjny przekazuje komórkom funkcjonalnym Spółdzielni w ciągu trzech dni od daty odbycia posiedzenia.

#### § 17

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.

#### § 18

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.

#### § 19

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.

#### § 20

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.

#### § 21

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.

#### § 22

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

#### § 23

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

#### § 24

1. Traci moc Regulamin Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” z dnia 15.05.1996

2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” w dniu 24.05.2013 uchwałą nr 25./...2013

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

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

M. Gospodarczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 25./...2013

z dnia 27.05.13 Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” działając na podstawie § 146 pkt. 11 statutu postanawia:

1. zatwierdzić Regulamin Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

M. Gospodarczyk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

Jolanta...

RADCA PRAWNY

Zbigniew Zajac

Sandomierz 27.05.2013r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

**Uchwała nr 25/2013**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”

z dnia 27.05.2013 r.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” działając na podstawie § 146 pkt. 11 statutu postanawia:

1. Zatwierdzić Regulamin Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

*M. Gospodarczyk*

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

*Jacek Bryła*