

# **Regulamin Zarządu Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytowie**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Zarząd Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytowie zwany dalej Zarządem działa na podstawie:

1. przepisów art. 35 – 59 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawa Spółdzielczego (Dz.U. nr 30, poz. 210) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Prawa Spółdzielczego po zmianach Dz.U. nr 122 poz. 1024 z dnia 7 lipca 2005 roku.
2. postanowień §§ 41 – 49 Statutu Spółdzielni.
3. Niniejszego regulaminu.

## **II. Skład i tryb powoływania Zarządu**

### **§ 2**

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa i jego zastępcy oraz członka Zarządu, wybranych spośród członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony. Jeżeli członkami Spółdzielni są również osoby prawne członkiem Zarządu może być osoba fizyczna nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana do wyborów przez osobę prawną.  
Z prezesem Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy, Z-ca prezesa oraz członek Zarządu pełni funkcję nie etatową.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, a ponadto w skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej ( np. syn lub córka, matka lub ojciec).

### **§ 3**

1. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Ponadto Walne Zgromadzenie Członków może odwołać tych członków Zarządu którym nie udzielono absolutorium.
2. Odwołanie członka Zarządu w każdym przypadku wymaga głosowania tajnego. Odwołanie następuje w większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Nadzorczej.
3. Odwołanemu członkowi Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest dostarczyć na piśmie uzasadnienie odwołania w ciągu 7 dni od daty podjęcia takiej uchwały.
4. Członkowi Zarządu odwołanemu przez Radę Nadzorczą przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w trybie statutowego postępowania wewnątrz spółdzielczego.
5. Odwołanie Prezesa Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

### **§ 4**

1. Każdy członek Zarządu działa w ramach podziału czynności, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Każdy członek Zarządu odpowiada za należyte przygotowanie na posiedzenie Zarządu materiałów z zakresu jego czynności.

### III. Zakres uprawnień Zarządu

#### § 5

1. Zarząd kolegialnie kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i wykonywanie czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:
  - 1) w zakresie spraw członkowskich:
    - a) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członków oraz przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
    - b) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
  - 2) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  - 3) w zakresie organizacji działalności i gospodarki Spółdzielni:
    - a) sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni i podziału czynności w Zarządzie,
    - b) sporządzanie projektów planów i programów gospodarczych,
    - c) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów Spółdzielni,
    - d) przygotowywanie projektów uchwał przedstawionych do decyzji Walnego Zgromadzenia lub Radzie Nadzorczej,
    - e) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności składanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków,
    - f) angażowanie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych i związanych z materialną odpowiedzialnością,
    - g) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
    - h) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
    - i) egzekwowanie zaległości płatniczych wobec Spółdzielni,
    - j) ustalanie pełnomocników pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,
    - k) nabywanie środków trwałych, których nabycie nie jest zastrzeżone do decyzji innych organów Spółdzielni,
    - l) wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
    - m) powoływanie Komisji inwentaryzacyjnej, odbioru robót i innych komisji,
    - n) odpisywanie w ciężar strat,
    - o) ustosunkowanie się do zaleceń polustracyjnych oraz wniosków innych organów kontrolnych,
    - p) współdziałanie z władzami samorządu terytorialnymi i jednostkami administracji rządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

#### § 6

1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni.  
Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:
  - 1) kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni poprzez :
    - a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
    - b) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
    - c) przekazywanie do wykonania ustaleń Zarządu,
    - d) zabezpieczenie właściwego udokumentowania pracy Zarządu,
  - 2) prawidłowa gospodarka majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni,

- 3) współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach lub uzgadnianie udziału innego członka Zarządu,
  - 4) udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej i jej komisji,
  - 5) składanie wobec Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdań z pracy Zarządu,
  - 6) współpraca z komisjami Rady Nadzorczej.
4. Pozostali członkowie Zarządu działają w ramach podziału czynności stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

## IV Organizacja pracy Zarządu

### § 7

1. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał.
2. W sprawach pilnych lub mniejszej wagi podjęcie uchwały może nastąpić obiegiem tj przez przedstawienie projektu decyzji kolejno wszystkim członkom Zarządu. Uchwały uważa się za podjęte z chwilą złożenia co najmniej dwóch podpisów. Podjęte obiegiem uchwały powinny być opatrzone bieżącą numeracją wpisem do protokołu na najbliższym posiedzeniu.
3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
4. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność dwóch członków.
6. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
7. Uczestnicy posiedzenia powinni być o nim zawiadomieni przynajmniej dwa dni przed terminem.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez Radę Nadzorczą oraz inne zaproszone osoby.

### § 8

Zarząd obowiązany jest składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i innych zamierzeń oraz wykonania uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków.

### § 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokolowane. Protokoły powinny zawierać: datę, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji i treść podjętych uchwał. Protokoły z posiedzenia Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu, a nieobecny na posiedzeniu członek zapoznaje się z jego treścią.
2. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu, na nim odczytany i przyjęty.

### § 10

1. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do wykonania czynności szczególnych.
3. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

## § 11

1. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy i członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, z wyjątkiem członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych, których udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia ( w tym wypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej).
2. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni i stan ten godzi w interesy Spółdzielni.  
Powyższe postanowienie nie dotyczy udziałów w spółkach akcyjnych, które udziały dopuszczone są przez Komisje Papierów Wartościowych do publicznego obrotu.
3. Wskutek naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszenie bądź odwołaniu członka Zarządu w pełnieniu czynności.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje w tym celu posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym jak 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o naruszeniu przez członka zakazu konkurencji wobec Spółdzielni powiadamiając zainteresowanego.
5. Rada może podjąć uchwałę o zwieszeniu członka Zarządu na okres 30 dni w celu zniesienia przyczyn podjęcia uchwały. Rada Nadzorcza może również odwołać członka Zarządu jeżeli jego działania z przyczyn, o których mowa w ust. 2 doprowadziło do strat w Spółdzielni.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 Przewodniczący zwołuje Radę w ciągu 14 dni, a Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Zarządu.

**Sekretarz RN**

Jerzy Łangowski

**Przewodniczący RN**

Genowefa Ziółnowska