

# **Regulamin**

## **ZARZĄDU**

### **Spółdzielni Mieszkaniowej „SEGMENT” w Częstochowie**

#### **§ 1**

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz. U. Nr 30, poz. 210 z póź. zmianami/, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r.,nr 4, poz.27 z póź. zmianami/, postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 2**

Zarząd składa się z dwóch członków, w tym prezesa i jego zastępców.

#### **§ 3**

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
2. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

#### **§ 4**

1. Wyboru członka Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępców dokonuje na czas nieokreślony Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
2. Członek Zarządu może być odwołany większością 2/3 głosów przez Radę Nadzorczą w każdej chwili po przedstawieniu uzasadnienia na piśmie /w głosowaniu tajnym/, a nadto przez ZPC /Walne Zgromadzenie/ w przypadku nie udzielenia absolutorium.
3. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu w formie pisemnej rezygnacji.

#### **§ 5**

1. Z członkami Zarządu, którzy mają być zatrudnieni w Spółdzielni, umowę o pracę w imieniu Spółdzielni zawiera Rada Nadzorcza.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

#### **§ 6**

1. Zarząd podejmuje decyzje kolegiально w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2. Decyzje kolegiально podejmowane są w szczególności w następujących sprawach:

- a. zamiany lokali,
- b. wynajmowania lokali przez Spółdzielnię,
- c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
- d. przygotowywanie sprawozdań dla Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia,
- e. inwestycji,
- f. nabywanie, zbywanie lub likwidacja środków trwałych,
- g. umarzanie należności Spółdzielni,
- h. zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni,
- i. powołania i odwołania pełnomocników Zarządu oraz ustalania zakresu ich pełnomocnictw /z wyjątkiem pełnomocników procesowych/,
- j. powoływania komisji /inventaryzacji, kwalifikacyjnej i in./.

1. Zarząd jest uprawniony do podejmowania także uchwał w innych sprawach w zakresie kompetencji.
2. W okresie między posiedzeniami – bieżące decyzje mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu stosownie do ustalonego podziału czynności.

## § 8

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz udzielać Radzie Nadzorczej potrzebnych wyjaśnień i przedkładać żądane materiały wg podziału czynności.

## § 9

1. Zarząd prowadzi biuro Spółdzielni i kieruje jego pracą.
2. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalnością podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni stosownie do podziału czynności .
3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.
4. Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu, a nadto:
  - a. zwołuje posiedzenia Zarządu,
  - b. ustala porządek obrad,
  - c. przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.
  - d. ustala plan pracy Zarządu.

5. W razie nieobecności Prezesa czynności wymienione w ust. 4 wykonuje jego Zastępca.

### **§ 10**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy Zarządu, co najmniej raz w kwartale.
2. Prezes zwołuje nadto zebranie Zarządu w razie potrzeby.
3. Za należyte przygotowanie materiałów, które mają być rozpatrywane przez Zarząd odpowiadają członkowie Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

### **§ 11**

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

### **§ 12**

1. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność połowy statutowej liczby członków Zarządu.
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 drogą pisemnego zbierania głosów przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez członków Zarządu.
5. Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylana, o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku.

### **§ 13**

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.
2. Protokół z posiedzenia zarządu powinien zawierać:
  - a. numer kolejny i datę posiedzenia,
  - b. nazwiska członków zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu.
  - c. porządek obrad,
  - d. zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
  - e. wymienienie załączników stanowiących integralną treść 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.

#### § 14

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli za Spółdzielnią składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni, osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd 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 lub czynności szczególnych.
5. W sprawach dotyczących dysponowania środkami pieniężnymi i trwałymi, niezbędny jest także podpis głównego księgowego lub jego zastępcy.

#### § 15.

1. Przekazywanie spraw przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
Obowiązek ten dotyczy również przekazywania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i niezałatwionych /z podaniem przyczyn/.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przyjmujący, a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.

#### § 16

Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie uchwały Rady Nadzorczej.

Traci moc Regulamin Zarządu zatwierdzony uchwałą nr 10/10 Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2010 r.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.02.2020 r. uchwałą nr 3/2020.

**RADA NADZORCZA**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „SEGMENT”  
w Częstochowie

