

## REGULAMIN ZARZĄDU MSM „GRABÓW”

### § 1

Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września, 1982r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia, 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami), statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

### § 2

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

### § 3

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa, vice Prezesa i Członka Zarządu.
2. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać tych Członków, którym nie udzieliło absolutorium.

### § 4

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

### § 5

1 Do zakresu działania Zarządu należy:

- 1) sporządzanie projektów kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej, a także programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
- 2) opracowywanie projektów rocznych planów gospodarczych, w tym zamierzeń remontowych i inwestycyjnych,
- 3) prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów, a także wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
- 4) podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie wynikającym z uchwał walnego zgromadzenia,
- 5) zaciąganie kredytów oraz zobowiązań do wysokości uchwalonych przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisu § 154 ust. 2 Statutu MSM Grabów,
- 6) zawieranie w imieniu spółdzielni umów ze współnikami i wykonawcami,
- 7) zawieranie z członkami umów:
  - o budowę lokalu,
  - o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  - o przeniesienie własności lokalu,
- 1) wynajmowanie lokali i wdzierżawianie terenów,
- 2) nabywanie, zbywanie i likwidacja środków trwałych,
- 3) dokonywanie okresowej analizy wyników działalności spółdzielni oraz przedstawianie wyników i wniosków radzie nadzorczej,
- 4) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
- 5) przygotowywanie projektów uchwał rady nadzorczej i walnego zgromadzenia,
- 6) zwoływanie walnego zgromadzenia,
- 7) składanie radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności,
- 8) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach członkowskich,
- 9) wykonywanie czynności w sprawach gospodarowania terenami wolnymi,
- 10) wykonywanie czynności związanych z przenoszeniem własności lokali,
- 11) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków zasad statutowych i ustaleń regulaminowych oraz podejmowanie w razie potrzeby niezbędnych interwencji,

- 12) występowanie do rady nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie członka ze spółdzielni lub wykreślenie z rejestru,
- 13) opracowywanie etatowej struktury administracji spółdzielni, zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy i tabeli wynagrodzeń,
- 14) ustalanie zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
- 15) opracowywanie projektów regulaminów wymagających zatwierdzenia przez radę nadzorczą,
- 16) udzielanie pełnomocnictw,
- 17) zabezpieczanie majątku spółdzielni,
- 18) uaktualnianie w Krajowym Rejestrze Sądowym danych dotyczących członków zarządu, osób pełniących czasowo funkcje członków zarządu oraz osób, którym udzielono pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni,
- 1 26) współdziałanie z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji
- 2 państwowej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

3

2. Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością biura Spółdzielni oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników etatowych Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
3. Zarząd może podejmować także uchwały w innych sprawach w zakresie jego kompetencji.

## § 6

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

## § 7

- 1 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
- 2 Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w czasie
- 3 jego nieobecności - przez zastępcę Prezesa nie rzadziej niż raz w miesiącu.
- 4
3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz ustala termin i porządek posiedzeń Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
5. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.
6. Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
7. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

## § 8

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

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

## § 9

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a. datę posiedzenia,
  - b. nazwiska członków zarządu i innych osób biorących udział w posiedzeniu,
  - c. porządek obrad,
  - d. omówienie spraw będących przedmiotem posiedzenia,
  - e. treść podjętych uchwał,
  - f. spis załączników stanowiących integralną część protokołu.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na nim członkowie Zarządu.

## § 10

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i pełnomocnik.
- Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

## § 11

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej 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.

## § 12

Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność przypisanych im komórek organizacyjnych Spółdzielni, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółdzielni wprowadzoną uchwałą Rady Nadzorczej.

## § 13

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  - a. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  - b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
5. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji lustratora.

## § 14

1. Członek Zarządu winny czynu lub zaniechania, przez które spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
2. Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków rady i zarządu niezatrudnionych w spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółdzielni za ostatni kwartał.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą MSM Grabów  
Uchwałą Nr 52/08/2007 z dn. 23 sierpnia 2007 r.

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej MSM Grabów

inż. Maciej Burasiewicz