

Regulamin

Działania Zarządu USM „Różany Potok” w Poznaniu

§ 1

Zarząd USM „Różany Potok” zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2

1. Zakres kompetencji Zarządu określa się w §§ od 51 do 55 Statutu USM „Różany Potok”.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odnośne przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółdzielni oraz nadzoruje wykonanie tych decyzji.
4. W swej działalności Zarząd wykonuje uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

§ 3

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz sprawy organizacyjne.

§ 4

1. Zarząd składa się z dwóch osób, Prezesa i jego Zastępcy, powołanych przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Ponadto Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
3. Z członków Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy.

4. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie w czynnościach nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
5. W stosunkach prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu, Radę reprezentuje przy tych czynnościach dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
6. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
7. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku oddelegowany członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie i jego członkostwo w Radzie wygasa. Kadencja oddelegowanego członka Rady Nadzorczej w Zarządzie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia oddelegowania, a w przypadku gdy do końca kadencji Rady Nadzorczej pozostał okres krótszy niż 6 miesięcy – kadencja oddelegowanego członka Rady Nadzorczej w Zarządzie kończy się z dniem ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej.
8. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie, do której członek Rady został oddelegowany jego członkostwo w Radzie nie ulega wznowieniu, chyba, że zostanie na tę funkcję ponownie wybrany na Walnym Zgromadzeniu.
9. 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.
10. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
11. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni w pełnej wysokości, chyba że nie ponosi winy.
12. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność karną za spowodowaną szkodę zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze.

§ 5

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni (odcisk pieczęci Spółdzielni) osoby upoważnione składają swoje podpisy oraz odciski swoich pieczęci imiennych z określeniem zajmowanego przez nich stanowiska.

§ 6

Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie będącej pracownikiem Spółdzielni pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 7

1. Pracą Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni kieruje i nadzoruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności dokonanego przez Radę Nadzorczą.
3. Posiedzenie Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
4. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać niezwłocznie posiedzenie Zarządu na wniosek członka Zarządu lub na żądanie Rady Nadzorczej.
5. Prezes Zarządu ustala termin oraz porządek obrad posiedzenia Zarządu.
6. O terminie i porządku obrad planowanego posiedzenia Zarządu, wszyscy jego członkowie oraz żądający zwołania posiedzenia winni być powiadomieni na 5 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach powiadomienia mogą być dokonywane w inny przyjęty sposób, z tym że w aktach Zarządu powinno się znajdować oświadczenie osoby dokonującej zawiadomienia o sposobie, dacie oraz tym, że wszyscy członkowie Zarządu oraz zainteresowani zostali powiadomieni o posiedzeniu.
7. Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany przez Radę jej członek,
 - b) Główny Księgowy,
 - c) Radca Prawny Spółdzielni.

8. Członkowie Rady, w przypadku wskazanym w punkcie 7, przy zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu powinni otrzymać materiały będące przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Za przygotowanie materiałów, które mogą być przedmiotem obrad odpowiada właściwy członek Zarządu, zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez Radę Nadzorczą.
9. Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany przez Radę jej członek,
 - e) Główny Księgowy,
 - f) Radca Prawny Spółdzielni.
10. Zarząd może zaprosić na posiedzenie z głosem doradczym również inne osoby.
11. Zarząd może zmienić i uzupełnić porządek obrad.
12. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad konkretnej sprawy może zgłosić każdy członek Zarządu Spółdzielni

§ 8

Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w następujących sprawach:

- 1) podejmowania decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
- 2) sporządzanie projektów planów gospodarczych (planów wpływów i wydatków) i programów działalności społeczno-gospodarczej,
- 3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
- 4) zawieranie umów o budowę lokali celem ustanowienia odrębnej własności,
- 5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
- 6) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
- 8) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
- 9) udzielanie pełnomocnictw,
- 10) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o wykluczenie lub wykreślenie członków ze Spółdzielni.

- 11) nabywanie lub zbywanie środków trwałych nie zastrzeżonych do decyzji innych organów Spółdzielni,
- 12) umarzanie należności Spółdzielni, rozkładanie ich spłaty na raty oraz spisywanie w straty Spółdzielni do wysokości określonej przez Radę Nadzorczą,
- 13) powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych,
- 14) przyjmowanie, awansowanie, nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz związanych z odpowiedzialnością materialną,
- 15) rozpatrywanie zaleceń polustracyjnych oraz w wyniku innych kontroli, a także ustalanie sposobu i środków ich wykonania,
- 16) rozpatrywanie skarg i wniosków,
- 17) uchwalanie regulaminów i zarządzeń w sprawach wewnątrz-organizacyjnych,
- 18) decydowanie w innych sprawach gdy Ustawa lub Statut wymagają uchwały Zarządu.
- 19) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami, po wyrażeniu na to zgody przez Radę Nadzorczą.

§ 9

1. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności dwóch członków Zarządu: Prezesa lub jego Zastępcy.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. W razie równej ilości głosów za i przeciw w przypadku podjęcia uchwały uchwała nie zostaje podjęta. W przypadku, w którym jeden z członków Zarządu wstrzymał się od głosu uchwała jest ważna, a jej skutek zależy od rodzaju głosu oddanego przez drugiego członka Zarządu.
4. W przypadku wstrzymania się od głosu przez obu członków Zarządu uznaje się, że uchwała nie została podjęta.
5. W przypadku opisanym w ust. 4 projekt uchwały Zarządu przedstawia się do rozstrzygnięcia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale winien wnieść do protokołu uzasadnienie swego głosu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących ich osobiście.
8. Podjęta uchwała jest wiążąca wszystkich członków Zarządu.

§ 10

1. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być sporządzony niezwłocznie, najpóźniej przed następnym posiedzeniem Zarządu.
4. Uchwały podjęte podczas posiedzenia winny być oznaczone kolejnym numerem nadawanym w danym roku.
5. Zarząd jest zobowiązany prowadzić rejestr podjętych uchwał.

§ 11

1. Przekazanie czynności przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym przy udziale delegowanego przez Radę członka Rady Nadzorczej.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:
 - a) Wykaz przekazywanych do załatwienia spraw,
 - b) Spis akt i dokumentacji,a w przypadku Prezesa Zarządu również:
 - c) Sprawy członkowskie w tym liczbę członków i kandydatów,
 - d) Aktualną sytuację kadrową,
 - e) bieżącą sytuację finansową i płynnościową Spółdzielni
 - f) stan wykonania planu gospodarczego i finansowego Spółdzielni.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez osoby uczestniczące w przekazaniu otrzymują przejmujący, przekazujący oraz dodatkowo jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.
4. Nowo wybrany Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie po objęciu funkcji zgłosić zmianę składu zarządu do właściwego Sądu Rejonowego.

§ 12

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem oraz Statutem USM „Różany Potok” na wniosek Prezesa Zarządu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Obsługę kancelaryjną oraz protokołowanie posiedzeń Zarządu zapewnia Prezes Zarządu Spółdzielni.
2. Protokoły, uchwały oraz dokumentację Zarządu przechowuje Prezes Zarządu.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Zebraniu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 14

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin działania Zarządu z dnia 20.03.2001 r.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2008 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2008