

**Regulamin
pracy Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pucku**

Na podstawie § 80 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pucku z dnia 09.06.2018 r zarejestrowanego w KRS dnia 04.09.2018 r ustala się co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pucku, jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2.

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w prawie spółdzielczym lub w Statucie Spółdzielni dla innych organów Spółdzielni na podstawie art. 48-55 prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tj. Dz.U. 2018 r poz. 1285 z późn. zm) i § 74-80 Statutu Spółdzielni.
2. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni.

§ 3.

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch nieetatowych Zastępców Prezesa.
2. Zarządowi przewodniczy Prezes, który kieruje i koordynuje działalnością Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa funkcję tę pełni Zastępca Prezesa, wybrany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w ramach wyboru Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni i jest jej Kierownikiem jako zakładu pracy.
4. Prezes kieruje działalnością Zarządu w szczególności przygotowuje porządek obrad posiedzeń oraz projekty uchwał, umów i postanowień Zarządu.
5. Wiceprezesi Zarządu:
 - 1) prowadzą powierzone im zagadnienia oraz kierują pracą zgodnie z podziałem czynności między członkami Zarządu, którzy w tym zakresie podlegają Prezesowi Zarządu oraz ponoszą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i prawidłowe wykonywanie zadań,
 - 2) w zakresie powierzonych im zadań reprezentują Spółdzielnię na zewnątrz oraz sprawują nadzór nad działalnością Spółdzielni,
 - 3) Zastępcy Prezesa Zarządu wykonują ponadto inne zadania i czynności zlecone przez Prezesa Zarządu.
6. Zastępcom Prezesa Zarządu przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 4.

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu Spółdzielni po jego wyborze, winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następnym.
2. Nowo wybrany Zarząd Spółdzielni przejmuje od poprzedniego Zarządu Spółdzielni cały majątek Spółdzielni oraz wszystkie urządzenia i dokumenty w terminie 14 dni od wyboru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego przy udziale Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Głównego Księgowego Spółdzielni.
3. Zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni Prezes Zarządu Spółdzielni jest zobowiązany zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego w Gdańsku, VII Wydział KRS, składając stosowny wniosek.

§ 5.

Przekazywanie i przyjmowanie funkcji Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym należy przedstawić aktualny stan prowadzonych spraw, łącznie z zaległymi oraz załączyć stosowną dokumentację.

§ 6.

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 7.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w sprawach o znaczeniu zasadniczym oraz we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Statucie do decyzji Zarządu jako organu. W innych sprawach nie wymagających podjęcia uchwały, bieżące decyzje mogą być podejmowane przez poszczególnych członków Zarządu w ramach ustalonego podziału pracy oraz zakresu czynności.
2. Sprawy dotyczące zlecania prac obcym Wykonawcom, w tym również remontów, których wartość przekracza minimalną wartość środka trwałego, określoną w art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, od której podatnik ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wymagają konsultacji i pozytywnej opinii Zarządu.
3. W przypadku wystąpienia konieczności podjęcia natychmiastowej decyzji dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni lub zabezpieczenia substancji mieszkaniowej decyzje może

podjąć jednoosobowo Prezes Zarządu. Decyzja taka jest przedstawiana pozostałym członkom Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

4. Wszystkie w/w decyzje podejmowane kolegialnie lub jednoosobowo przez Prezesa Zarządu winny mieć odzwierciedlenie w protokole Zarządu.

§ 8.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Zastępca Prezesa Zarządu, uzgadniając z pozostałymi członkami Zarządu porządek obrad. Dla prawomocności posiedzenia Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. Uchwała Zarządu jest ważna, gdy została podjęta zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Zarządu Spółdzielni odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§ 9.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w „Rejestrze Protokołów Zarządu” przez pracownika Spółdzielni wyznaczonego przez Zarząd.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a. kolejny numer (liczony od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia,
 - b. imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób biorących udział w posiedzeniu,
 - c. porządek posiedzenia,
 - d. zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, wypowiedzi w dyskusji, dokładną treść uchwał oraz wynik głosowania i ewentualne sprzeciwy członków zgłaszane do protokołu,
 - e. terminy i sposoby wykonania poszczególnych uchwał oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie, a w miarę potrzeby również imiona i nazwiska osób, którym powierzono nadzór nad wykonaniem.
3. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia.
4. Wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia członka z obowiązku stosowania się do decyzji podjętych przez większość członków Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 - a. przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej, którego o terminie i tematyce posiedzenia zawiadamia Zarząd,
 - b. inne osoby zaproszone na posiedzenie Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu, na których rozpatrywane są sprawy gospodarcze i finansowe Spółdzielni bierze udział z głosem doradczym główny księgowy.

7. Biorący udział w posiedzeniach Zarządu mogą zgłaszać poprawki do protokołu. Zarząd rozpatruje poprawki na swym następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
8. Protokół obrad każdego posiedzenia winien zawierać stwierdzenie obecności członków Zarządu koniecznej dla podejmowania ważnych decyzji i uchwał. W porządku obrad musi być ujęte również przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
9. Członkom Zarządu podczas posiedzenia przysługują napoje i słodczyce.

§ 10.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SML-W w Pucku uchwałą nr 17 /2018 na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Longina Struck

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mieczysław Łukowski