

UCHWAŁA NR 34/04

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zamek” w Ciechanowie z dnia 04 maja 2004r

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zamek” w Ciechanowie.

Rada Nadzorcza SML-W „Zamek” w Ciechanowie działając na podstawie § 42 pkt 22 Statutu Spółdzielni postanowiła co następuje:

§ 1

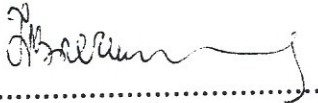
1. Zatwierdza się „Regulamin Zarządu SML-W „Zamek” w Ciechanowie” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchyła się Uchwałę Rady Nadzorczej nr 23/95 z dnia 20.12.1995r.

§ 2

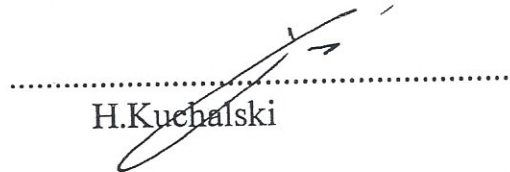
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Z. Brzezińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej



H. Kuchalski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 34/04
Rady Nadzorczej
Z dnia 04.05.2004r

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZAMEK” W CIECHANOWIE

§ 1

Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (dz.u. z 1995 r. nr 54, póź. 288 i nr 133, póź. 654, z 1996 r. nr 5, póź. 32, nr 24, póź. 110 i nr 43, póź. 189, z 1997 r. nr 32, póź. 183, nr 111, póź. 723 i nr 121, póź. 769 i 770, z 1999 r. nr 40, póź. 399, nr 60, póź. 636, nr 77, póź. 874 i nr 99, póź. 1151 oraz z 2001 r. nr 4, póź. 27 i nr 69, póź. 724), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4, póź. 27; dz.u. z 2001 r. nr 57, póź. 601; Dz.U. z 2001 r. nr 154, póź. 1802; Dz.U. z 2002 r. nr 240, póź. 2058), 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 i jego zastępców wybranych spośród członków spółdzielni posiadających licencję zarządcy nieruchomości.
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Zebranie Przedstawicieli Członków może odwołać tych członków Zarządu, 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

I. Do zakresu działania Zarządu należy:

- 1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni,
- 2) zawieranie umów o budowę lokali,
- 3) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
- 4) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- 5) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
- 6) zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- 7) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
- 8) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
- 9) prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
- 10) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
- 11) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli Członków,
- 12) udzielanie pełnomocnictw,
- 13) zwoływanie zebrań grup członkowskich,
- 14) zwoływanie Zebrania Przedstawicieli Członków,

- 15) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
- 16) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami.
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 Zebraniu Przedstawicieli Członków i Radzie Nadzorczej oraz przedstawia informację zebraniom grup członkowskich.

§ 7

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa Zarządu, a w jego nieobecności — przez zastępcę prezesa, co najmniej raz w miesiącu.
3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń Zarządu.
4. Do podejmowania uchwał przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów a w przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa.
5. Sprawy członków Zarządu wynikające ze stosunku członkostwa w spółdzielni rozstrzyga Rada Nadzorcza.
6. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.
7. Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
8. 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.
2. 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

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

§ 12

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
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:
 - 1) 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,
 - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

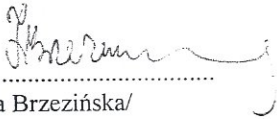
§ 13

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 lub zarządu niezatrudnionych w spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółdzielni za ostatni kwartał.

§ 14

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 04.05.2004r - uchwała nr 34/04

Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
/Zofia Brzezińska/

Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....
/Henryk Kuchalski/