

**UCHWAŁA Nr 1/2021**  
**Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach**  
**z dnia 24 lutego 2021 r.**

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach**

Działając na podstawie § 59 ust. 1 pkt 23 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 kwietnia 2010 roku zarejestrowanego Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 października 2010 roku /z późniejszymi zmianami/ Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić „Regulamin Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc obowiązującą „Regulamin Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach” uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30 listopada 2011 roku (Uchwała Nr 6/42/2011).

**Sekretarz**  
**Rady Nadzorczej**

  
.....  
*Beata Demiańczuk*

**Przewodniczący**  
**Rady Nadzorczej**

  
.....  
*Marek Biały*

## **REGULAMIN**

**Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siedlcach, ul. 3 Maja 28.**

### **§ 1**

Zarząd Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 t.j. z dnia 2020.02.20 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27 z późn. zmianami), postanowień statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

### **§ 2**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań podstawowych i statutowych Spółdzielni.

### **§ 3**

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i dwóch zastępców wybieranych przez Radę Nadzorczą, która następnie podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.  
W przypadku wakatu w składzie Zarządu /odwołania, rezygnacji, innych/ do czasu uzupełnienia jego składu, Zarząd może działać w składzie dwuosobowym.
2. Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

### **§ 4**

1. Zakres działania Zarządu ustala statut.
2. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników etatowych Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
3. Do zakresu działania Zarządu wchodzi ponadto podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie do właściwości innych organów Spółdzielni.
4. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

### **§ 5**

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w jego nieobecności – przez wyznaczonego zastępcę Prezesa, co najmniej raz w tygodniu.

3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może przed rozpoczęciem posiedzenia wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu.
6. Jeżeli przedmiotem obrad jest sprawa o szczególnej wadze, w tym w szczególności mająca skutki finansowe dla Spółdzielni, Prezes Zarządu może dopuścić tryb głosowania imiennego.

#### § 6

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

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

#### § 7

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który winien zawierać:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) wskazanie członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu,
  - c) porządek obrad,
  - d) przebieg obrad, zgłoszenie zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Zarządu,
  - e) treść podjętych uchwał z wynikami głosowania oraz uzasadnieniem uchwały, w przypadku wymaganych przez przepisy ustawy Prawo spółdzielcze lub Statut Spółdzielni.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na nim członkowie Zarządu oraz protokolant.
3. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

#### § 8

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (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.
3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

#### § 9

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.

## § 10

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrolę nad całokształtem bieżącej działalności Spółdzielni sprawuje Prezes Zarządu.
2. Prezesowi Zarządu bezpośrednio podporządkowani są członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem spraw należących do decyzji kolegialnych Zarządu.

## § 11

Do zakresu działania Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji należy w szczególności:

- a) koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
- b) bezpośrednio zarządzanie Spółdzielnią, koordynowanie, nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,
- c) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,
- d) bieżące informowanie członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni,
- e) przyjmowanie skarg i wniosków.

## § 12

Do zakresu działania członka Zarządu należą w szczególności:

- a) bezpośrednio zarządzanie podporządkowanym pionem wyznaczonym przez Prezesa,
- b) przestrzeganie wszystkich obowiązków określonych w szczegółowym zakresie obowiązków i odpowiedzialności.

## § 13

Obowiązki Prezesa w czasie jego nieobecności pełni wyznaczony przez niego na piśmie jeden z członków Zarządu.

## § 14

Zarząd obowiązany jest:

- a) uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień, bądź przedstawiać żądane dokumenty,
- b) dokonywać okresowych analiz wyników działalności Spółdzielni oraz przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania i wyniki w tym zakresie,
- c) wykonywać uchwały i zalecenia Rady Nadzorczej oraz innych organów uprawnionych na mocy ustawy lub statutu.

## § 15

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu decyzji i ustaleń 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, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  - b) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostaw.

§ 16


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ**



.....  
/Beata Demiańczuk/

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ**



.....  
/Marek Biały/