

Regulamin

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu

I. Podstawa prawna i zakres uprawnień Zarządu.

§ 1

Zarząd działa na podstawie:

1. Ustawy z 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 wraz ze zmianami).
2. Postanowień Statutu Spółdzielni.
3. Niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, reprezentuje Ją na zewnątrz oraz działa w Jej imieniu.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Spółdzielni, a nie zastrzeżonych Ustawą i statutem do kompetencji innych organów, a w szczególności:
 - a) podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 - b) zawierania umów o budowę lokali,
 - c) zawierania umów o ustanawianie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,
 - d) zawierania umów o przeniesienie własności lokali,
 - e) zawierania umów o ustanawianie odrębnych własności lokali,
 - f) sporządzania projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,
 - g) prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie, związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 - h) zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
 - i) sporządzania rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - j) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
 - k) zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań, do wysokości określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - l) współdziałania z terenowymi organami administracji państwowej i samorządu oraz z organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi, społecznymi oraz innymi,
 - m) dokonywania kwartalnej analizy wyników działalności Spółdzielni i przedstawiania jej Radzie Nadzorczej.

§ 3

1. Zarząd podejmuje kolegalne decyzje w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i w zakresie organizacji działalności i gospodarki Spółdzielni.
2. Decyzje w pozostałym zakresie, nie zastrzeżone do kolegalnych decyzji Zarządu, a w szczególności wynikające z Kodeksu pracy, podejmuje Prezes Zarządu, jako kierownik bieżącej działalności Spółdzielni. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Spółdzielni.
3. Zarząd, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich realizacji.

§ 4

1. Członkowie Zarządu, nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji, stanowi podstawę odwołania członka Zarządu.
2. Członek Zarządu, osobiście ponosi odpowiedzialność za powstałą z jego winy szkodę lub zaniedbanie w działaniach wobec Spółdzielni.

II. Skład Zarządu. Tryb powoływania i odwoływania.

§ 5

1. Zarząd składa się z dwóch osób, tj. prezesa i członka Zarządu, wybranych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Ponadto w skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej.
3. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni dokonują dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i Pełnomocnik.
4. Zarząd, może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni a także pełnomocnictwa, do dokonywania czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych.

§ 6

1. Członkowie Zarządu, powoływani są na czas nieokreślony.
2. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Walne Zgromadzenie, może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
5. Odwołanie członka Zarządu, nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
6. Odwołanie członka Zarządu wymaga głosowania tajnego.

7. Odwołanemu członkowi Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest dostarczyć na piśmie: uchwałę oraz uzasadnienie odwołania w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
8. Członkowi Zarządu, odwołanemu przez Radę Nadzorczą przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, w trybie statutowego postępowania wewnątrzspółdzielczego.

§ 7

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd, lub członka Zarządu, czynności nowemu Zarządowi, lub członkowi Zarządu, następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy, powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt, dokumentów itp., jak również materiały odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółdzielni.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują przekazujący i przyjmujący, 1 egzemplarz protokołu, pozostaje w aktach Spółdzielni.

III. Ramowy podział czynności oraz organizacja pracy Zarządu.

§ 8

1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Prezesa Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Zakres obowiązków członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa na podstawie uchwalonej przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej prezes Zarządu, a dla członków Zarządu nie pozostających w stosunku pracy Rada Nadzorcza w porozumieniu z Prezesem Zarządu.
3. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu, należy w szczególności:
 - kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni;
 - koordynowanie i nadzorowanie pracy członka Zarządu;
 - informowanie na bieżąco członka Zarządu, o ważniejszych zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.
4. Do zakresu czynności członka Zarządu należy w szczególności:
 - obowiązki wynikające ze struktury organizacyjnej, uchwalonej przez Radę Nadzorczą;
 - inne zadania określone przez Zarząd Spółdzielni.

§ 9

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu Zarządu, w formie uchwał.
2. W sprawach pilnych lub mniejszej wagi podjęcie decyzji może nastąpić poza posiedzeniem tj. przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez wszystkich członków Zarządu.

§ 10

1. Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa, który zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Funkcję Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności pełni członek Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu, odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Prezes Zarządu, ustala termin i porządek obrad posiedzenia.
5. Porządek obrad, powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni oraz wniosków zgłoszonych przez członka lub pełnomocnika Zarządu.
6. Każdy z członków Zarządu, może wnieść, przed rozpoczęciem posiedzenia, do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem, wymaga kolegialnej decyzji.
7. Tematy posiedzeń, wynikają ze spraw wymagających podjęcia decyzji kolegialnych oraz bieżącego funkcjonowania Spółdzielni.
8. W posiedzeniach Zarządu, oprócz członków Zarządu, uczestniczyć może pełnomocnik Zarządu oraz zaproszeni pracownicy Spółdzielni.
9. Uczestniczący w posiedzeniach Zarządu – pełnomocnik Zarządu oraz zaproszeni pracownicy Spółdzielni, biorą udział w posiedzeniu z głosem doradczym.
10. W posiedzeniach Zarządu, mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Rady Nadzorczej oraz inne osoby zaproszone.

§ 11

1. Uchwały Zarządu, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

§ 12

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, ogólne kierownictwo nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu, podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonania tych zadań oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz.
2. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenie woli za Spółdzielnię, składają: członkowie Zarządu.

§ 13

Zarząd jest zobowiązany:

1. uczestniczyć - na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień, przedstawiać żądane materiały i dowody,
2. dokonywać okresowej analizy wyników działalności Spółdzielni oraz przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania i wnioski w tym zakresie.

§ 14

1. Prezesowi Zarządu, urlopu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności, członek Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Wyjazdy służbowe i szkolenia powyżej 2 dni powinny uzyskać akceptację Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności członka Prezydium Rady Nadzorczej.

IV. Zasady wynagradzania członków Zarządu.

§ 15

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu, szczegółowo określa Regulamin wynagradzania członków Zarządu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wysokość indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego ustala Rada Nadzorcza Uchwałą, uwzględniając rodzaj wykonywanych zadań, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
3. Wynagrodzenie dla członka Zarządu, nie pozostającego w stosunku pracy, ustala Rada Nadzorcza.

V. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 02 października 2006 r. Uchwałą Nr 19/2006 protokół 04/2006.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Nadzorczej Nr 05/2012 z 20 września 2012 r.

Tekst Regulaminu jest tekstem jednolitym.

2. Do wszelkich spraw, nie unormowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2019 r. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr/2019 z 5 grudnia 2019 r.

Magdalena Litwińczuk

Elżbieta Poćwiardowska-Szmyt

SEKRETARZ RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Do Uchwały nr/2019 RN z2019
oraz do Regulaminu Zarządu SM „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu**

Prezes Zarządu Spółdzielni organizuje, kieruje i prowadzi nadzór nad całokształtem pracy Spółdzielni poprzez Członka Zarządu oraz innych pracowników Spółdzielni.

Do kompetencji Prezesa Zarządu, rozumianych jako zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności należy:

1. Kierowanie i koordynowanie działalnością Zarządu.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni.
3. Reprezentowanie Spółdzielni przed organami administracji państwowej, samorządowej i sądowej.
4. Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej oraz struktury organizacyjnej Spółdzielni.
5. Opracowywanie i przedkładanie materiałów dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, objętych ustawowymi i statutowymi kompetencjami.
6. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im.
7. Zatwierdzanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych.
8. Przyjmowanie interesantów.
9. Podpisywanie dokumentów wychodzących ze Spółdzielni.
10. Zapoznawanie się z korespondencją przychodzącą do Spółdzielni.
11. Zawieranie umów o odrębną własność lokalu oraz umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży.
12. Negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami robót.
13. Zawieranie umów o pracę z pracownikami.
14. Udzielanie urlopów i uzasadnionych zwolnień od pracy pracownikom.
15. Przyznawanie nagród i udzielanie kar pracownikom.
16. Nadzór nad pracą podległych pracowników.
17. Przestrzeganie zasad i zapisów Statutu oraz obowiązujących w Spółdzielni regulaminów.
18. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., oraz zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN**wynagradzania etatowych członków Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu.**

Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu oraz świadczeń związanych z pracą w pełnym wymiarze pracy na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółdzielni ustala Rada Nadzorcza. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 1**Składniki wynagrodzenia.**

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółdzielni składa się z poniższych składników.
 - A. Wynagrodzenia zasadniczego.
 - B. Dodatku funkcyjnego.
 - C. Odprawy emerytalnej, rentowej.
2. Wynagrodzenie może być powiększone o poniższe składniki, o ile Rada Nadzorcza zdecyduje o ich przyznaniu:
 - A. Premię kwartalną/roczną.
 - B. Nagrodę jubileuszową.
 - C. Nagrodę uznaniową.

§ 2**Wysokość obligatoryjnych składników wynagrodzenia.**

1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako iloczyn kwoty bazowej, którą jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, a dodatku funkcyjnego jako iloczyn kwoty bazowej, która wynosi 500 zł brutto.
2. Dla etatowych członków Zarządu wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosi od 1,0 do 2,5 krotności kwoty bazowej.
3. Dla Prezesa Zarządu, wysokość dodatku funkcyjnego wynosi od 3,0 do 8,0 krotności kwoty bazowej.

§ 3**Pozostałe świadczenia.**

1. Członkom Zarządu przysługują następujące świadczenia związane z zatrudnieniem:
 - a) wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, macierzyństwa i urlopu ojcowskiego w oparciu o przepisy art. 92 Kodeksu pracy,
 - b) zasiłek chorobowy, przysługuje wg obowiązujących przepisów prawa. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 400,00 zł, nie częściej niż raz na trzy lata, w związku z pracą przy komputerze,
 - c) odprawa rentowa lub emerytalna art. 92¹ KP. Członkowi Zarządu spełniającemu warunki uprawniające do renty lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna zwana dalej „odprawą” w następujących wysokościach:
 - do 10 lat pracy 100 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 10 latach pracy 125 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 15 latach pracy 150 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 20 latach pracy 200 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 25 latach pracy 250 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 30 latach pracy 300 % miesięcznego wynagrodzenia,
 - po 35 latach pracy 350 % miesięcznego wynagrodzenia,

po 40 latach pracy 350 % miesięcznego wynagrodzenia,

Członek Zarządu, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

- d) odprawa pośmiertna na podstawie i wysokości określonej w art. 93 Kodeksu pracy,
- e) świadczenia urlopowego wg zasad określonych w ustawie o funduszu świadczeń socjalnych,
- f) zwrot kosztów podróży służbowych (delegacji) wg zasad określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy,
- g) zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych wg zasad i wielkości określonej w ustawie budżetowej na dany rok (dotyczy tylko Prezesa Zarządu),

2. Członkom Zarządu przysługują również inne należności na podstawie właściwych ustaw i aktów wykonawczych do nich lub przepisów o randze wyższej od niniejszego regulaminu.

§ 4

Sposób, terminy i miejsce wypłaty wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą:

- a) wypłata miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu następuje do 26 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzającym dniu roboczym,
- b) wypłata świadczeń związanych z pracą, dokonywana jest w dacie wypłaty wynagrodzeń w Spółdzielni,
- c) wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, dokonuje się przelewem na osobiste konta bankowe, a w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej.

§ 5

1. Decyzje w sprawie zmiany uposażenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje na podstawie analizy finansowej Spółdzielni oraz oceny stopnia realizacji określonych zadań, adekwatnie do posiadanych środków finansowych.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy.
3. Zmiany w treści niniejszego regulaminu, wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.