



REGULAMIN ZARZĄDU

W

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE



REDA, 20 MAJA 2025 ROKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29 A, 84-240 Reda
NIP: 588-232-67-51, Regon: 220863618; tel. (058) 678-35-26
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000333978
www.sm-sloneczna.pl

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
§ 1. Zakres regulacji.....	3
§ 2. Podstawy prawne	3
ROZDZIAŁ 2. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU	3
§ 3. Tryb pracy Zarządu.....	3
§ 4. Zwoływanie posiedzeń Zarządu.....	3
§ 5. Tryb posiedzeń Zarządu.....	3
§ 6. Udział w posiedzeniach Zarządu.....	4
§ 7. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń Zarządu	4
§ 8. Protokołowanie posiedzeń Zarządu.....	4
ROZDZIAŁ 3. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.....	4
§ 9. Tryb podejmowania uchwał.....	4
§ 10. Zdanie odrębne	5
ROZDZIAŁ 4. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁDZIELNI.....	5
§ 11. Zasady ogólne	5
§ 12. Kompetencje Prezesa Zarządu	5
§ 13. Kompetencje pozostałych członków Zarządu	5
§ 14. Obowiązki członków Zarządu	5
§ 15. Odpowiedzialność członków Zarządu.....	6
ROZDZIAŁ 5. REPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI	6
§ 16. Sposób reprezentacji i oświadczenia.....	6
ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	6
§ 17. Czas obowiązywania	6



ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zakres regulacji

1. Regulamin określa tryb działania, obradowania i podejmowania uchwał przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zwanej dalej „Spółdzielnią” oraz szczegółowe obowiązki i kompetencje członków Zarządu.
2. Regulamin stanowi akt wewnętrzny Spółdzielni, obowiązujący wszystkich członków Zarządu oraz innych osób, którym powierzono wykonywanie czynności w imieniu Spółdzielni.

§ 2.

Podstawy prawne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności:

- 1) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 593).
- 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 558).
- 3) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.

ROZDZIAŁ 2. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 3.

Tryb pracy Zarządu

1. Zarząd Spółdzielni jest organem wykonawczym i kierującym bieżącą działalnością Spółdzielni.
2. Zarząd działa kolegium na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie niezastrzeżonym do kolegiacyjnych decyzji Zarządu, podejmuje decyzje w celu wykonywania tych zadań.
4. Obsługę kancelaryjno-organizacyjną posiedzeń Zarządu sprawuje wyznaczony pracownik Spółdzielni.

§ 4.

Zwoływanie posiedzeń Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane:
 - 1) z inicjatywy Prezesa Zarządu,
 - 2) na wniosek członka Zarządu,
 - 3) na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, powinien zawierać propozycję spraw, które będą objęte porządkiem obrad.
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3.
5. W przypadku niezwołania przez Prezesa posiedzenia Zarządu w terminie, o którym mowa w ust. 4, prawo to przysługuje zgłaszającemu wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3.
6. O terminie i porządku obrad członkowie Zarządu są informowani, co najmniej na 1 dzień przed planowanym posiedzeniem.

§ 5.

Tryb posiedzeń Zarządu

1. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość.
2. Obecność członków na posiedzeniu Zarządu stwierdza Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności zastępujący go członek Zarządu, zgodnie z § 7 ust. 2.
3. W razie nieobecności członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu, może on, w sprawach objętych porządkiem obrad, przekazać Zarządowi swoje stanowisko na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.



§ 6.

Udział w posiedzeniach Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również członkowie Rady Nadzorczej, inne osoby, o ile zostali zaproszeni przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego członka Zarządu.
3. Podmioty zaproszone na posiedzenie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu wyłącznie z głosem doradczym.
4. Członek Zarządu może zgłosić sprzeciw wobec udziału w posiedzeniu Zarządu innych osób, o których mowa w ust. 2. Kwestię tę rozstrzyga Zarząd w drodze głosowania.

§ 7.

Otwarcie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń Zarządu

1. Prezes Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Członek Zarządu do zwoływania posiedzeń Zarządu, zgodnie z § 4 ust. 1.
3. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od przyjęcia przez Zarząd porządku obrad.
4. Każdy członek Zarządu może w trakcie posiedzenia Zarządu zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad o sprawę w nim nieprzewidzianą, o ile w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu. Zmiana porządku obrad wymaga zgody biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu.

§ 8.

Protokołowanie posiedzeń Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały umieszczane w Rejestrze Uchwał.
2. Protokół posiedzenia Zarządu zawiera w szczególności:
 - 1) oznaczenie organu oraz numer protokołu w danym roku zawierający symbol,
 - 2) miejsce i datę posiedzenia,
 - 3) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) informację o udziale w głosowaniu członka Zarządu z wykorzystaniem teleinformatycznych narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość
 - 5) informację o nieobecności członka Zarządu i/lub zaproszonych osób,
 - 6) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu informację o przewodniczeniu posiedzeniu przez Członka Zarządu,
 - 7) porządek obrad,
 - 8) przebieg obrad, w tym zwięzłe przedstawienie kolejnych spraw objętych przedmiotem posiedzenia i wypowiedzi w dyskusji,
 - 9) treść podjętych uchwał,
 - 10) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (tzn. głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” podjęciu uchwały oraz głosów „wstrzymujących się” od zajęcia stanowiska w sprawie podjęcia uchwały),
 - 11) informację o przekazaniu Zarządowi stanowiska, o którym mowa w § 6 ust. 4,
 - 12) treść zgłoszonego zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem osoby, która je zgłosiła.
3. Protokół posiedzenia Zarządu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz osoba sporządzająca protokół.
4. Każdy członek Zarządu może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia Zarządu, jeżeli protokół nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia lub podjętych na nim decyzji.
5. Materiały związane z przedmiotem porządku obrad, stanowią załączniki do protokołu.
6. Oryginały protokołów posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami do protokołów tworzą księgę protokołów.
7. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 3.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 9.

Tryb podejmowania uchwał

1. Zarząd podejmuje uchwały w drodze głosowania na posiedzeniu Zarządu.
2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym (mailowym lub pisemnym), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu zarządza głosowanie tajne.
5. Do podjęcia uchwały konieczna jest większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.



6. Stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 3, jest traktowane jako głos w dyskusji, i jest liczone jako głos w głosowaniu nad uchwałą.

§ 10.

Zdanie odrębne

1. Członek Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko poprzez wniesienie zdania odrębnego w formie zapisu do protokołu posiedzenia Zarządu lub odrębnego dokumentu, który załącza się do protokołu.
2. Zgłoszenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.

ROZDZIAŁ 4.

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁDZIELNI

§ 11.

Zasady ogólne

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółdzielni.
2. Każdy z członków Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę.
3. W przypadku spraw, w których interes Spółdzielni pozostaje w sprzeczności z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, obowiązany jest on wstrzymać się od udziału w ich prowadzeniu, a w przypadku, gdy sprawy te rozpatrywane są na posiedzeniu Zarządu, wstrzymać się od udziału w ich rozstrzygnięciu. Fakt ten podlega zaznaczeniu w protokole posiedzenia Zarządu, na żądanie zainteresowanego członka Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności sprawy, o których mowa w § 40 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

§ 12.

Kompetencje Prezesa Zarządu

Do kompetencji Prezesa Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółdzielni należy w szczególności:

- 1) kierowanie pracami Zarządu,
- 2) nadzór ogólny nad działalnością Spółdzielni,
- 3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w sprawach dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem, że w sprawach nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu wymaga to uprzedniej opinii danego członka. Brak opinii wydanej w wyznaczonym terminie nie skutkuje wstrzymaniem wydania aktu normatywnego, o którym mowa w niniejszym punkcie,
- 4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
- 5) przyznawanie premii pracowniczych pracownikom Spółdzielni,
- 6) przyznawanie pracownikom Spółdzielni nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania lub w odrębnej uchwale.

§ 13.

Kompetencje pozostałych członków Zarządu

Do kompetencji pozostałych członków Zarządu należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością księgową, w tym prawo wnioskowania w sprawach, o których mowa w § 12 pkt 4-6,
- 2) wydawanie opinii, o których mowa w § 12 pkt 3,
- 3) zastępowanie Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
- 4) nadzór nad sprawami finansowo-księgowymi Spółdzielni, w tym nadzór nad realizacją budżetu,
- 5) prawidłowa gospodarka majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni,
- 6) przygotowanie planów budżetów oraz planów ekonomiczno-finansowych Spółdzielni,
- 7) przygotowywanie rozliczeń mediów,
- 8) przygotowanie materiałów związanych z uwłaszczeniem członków Spółdzielni,
- 9) windykacji należności.

§ 14.

Obowiązki członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.



2. Członkowie Zarządu są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
3. Członkowie Zarządu są zobowiązani do realizacji uchwał organów Spółdzielni.
4. Każdy członek Zarządu ma obowiązek zachować poufność w zakresie informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.
5. Członkowie Zarządu są zobowiązani uczestniczyć – na zaproszenie Rady Nadzorczej – w posiedzeniach Rady Nadzorczej, udzielać potrzebnych wyjaśnień, przedstawiać żądane materiały i dokumenty oraz przedkładać na bieżąco sprawozdania z realizacji uchwał Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu są zobowiązani do dokonywania analizy wyników działalności Spółdzielni oraz do przedstawiania Radzie Nadzorczej sprawozdań i wniosków w tym zakresie.
7. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu obowiązany jest do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółdzielni, w tym zapisanymi w formie elektronicznej, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółdzielni albo w związku z jej wykonywaniem. Z czynności tej winien zostać sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, przy udziale upoważnionego członka Rady Nadzorczej. Protokół przekazania podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej.

§ 15.

Odpowiedzialność członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną Spółdzielni w wyniku działania sprzecznego z prawem lub interesem Spółdzielni.
2. Członkowie Zarządu nie mogą podejmować działań prowadzących do konfliktu interesów.
3. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za powierzony im zakres działalności Spółdzielni i zobowiązani do składania sprawozdań z realizacji swoich obowiązków.

ROZDZIAŁ 5.

REPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI

§ 16.

Sposób reprezentacji i oświadczenia

1. Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z działalnością Spółdzielni, w tym w szczególności składanie i przyjmowanie oświadczeń woli. Sposób reprezentacji Spółdzielni określają § 42 Statutu Spółdzielni.
2. Oświadczenia składane Spółdzielni oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

Czas obowiązywania

1. Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2025 z dnia 20 maja 2025 r. i obowiązuje z dniem podjęcia.
2. Jednocześnie przestaje obowiązywać „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie” uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku.

Reda, 20 maja 2025 r.

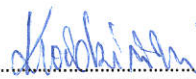
Regulamin został odczytany, przyjęty i podpisany przez:



(podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej)



(podpis członka Rady Nadzorczej)



(podpis członka Rady Nadzorczej)



(podpis członka Rady Nadzorczej)

(podpis członka Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR 5 /2025
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie
z dnia 20 maja 2025 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie uchwala **Regulamin Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie**.

§ 2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc dotychczasowy *Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie* uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2015 z dnia 23 lutego 2015.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do umieszczenia Regulaminu, o którym mowa w § 1 na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana Regulaminu ma na celu uszczegółowienie całokształtu działalności Zarządu, trybu wykonywania zadań i podejmowania decyzji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały głosowało (4) członków Rady
- przeciwko głosowało (0) członków Rady
- wstrzymało się od głosu (0) członków Rady

Obecnych wg. Listy obecności było (4) członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej

Barbara Wojtkowiak

Anna Napiórkowska

Henryk Kwidziński

Dariusz Szczepiński

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Grażyna Lemańczyk