Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Iłży
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 41
NIP 7960084123 REG 00048542 8
tel. 616-22-61, 616-26-67

Iłża, dnia 15.10.2018r.

**UCHWAŁA NR ..21.. / 2018**

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY

z dnia 15.10.2018 r.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży na podstawie § 101 pkt. 1, ppkt. 18 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży zatwierdza ANEKS NR ..1.. /2018 z dnia 15.10.2018r. do REGULAMINU ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY z dnia 16.09.2013 roku

**Aneks Nr ..1../ 2018 z dnia 15.10.2018 r. stanowi integralną część uchwały.**

§ 2

Uchwała została podjęta w dniu 15.10.2018 roku.

**Głosowanie:**

Za ..6.. głosów

Przeciw ..1.. głosy

Wstrzymujących ..0.. głosów

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY

JAROSŁAW BURZYŃSKI

**ANEKS NR 1 / 2018**

**z dnia 15.10.2018**

do Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży z dnia 16.09.2013 roku zatwierdzony w dniu 16.09.2013 roku.

§ 1

Dokonuje się następujących zmian do Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży:

- **§ 9 otrzymuje brzmienie:**
  działalnością Spółdzielni kieruje w ramach uchwały Prezes Zarządu.
- **§ 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:**
  pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
- **§ 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**
  do zakresu czynności Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji, o których mowa w § 10, należy w szczególności:
  a) koordynowanie i nadzorowanie pracy członka Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
  b) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz oraz udzielanie członkowi Zarządu i pracownikom upoważnień do reprezentowania Spółdzielni,
  c) informowanie członka Zarządu o zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.
- **§ 19 otrzymuje brzmienie:**

1. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie poprzez wzajemne uzgodnienia stanowiska. Każdy Członek Zarządu może wnosić swoje uwagi. W przypadku rozbieżności stanowisk Członkowie Zarządu mogą skierować sprawę do Rady Nadzorczej w celu wydania opinii.
2. Uchwały mogą też być podejmowane w drodze ich akceptacji Członków Zarządu poprzez złożenie podpisów na Uchwale.
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, uprawnienia Prezesa, o których mowa w ust. 1, przysługują zastępcy Prezesa Zarządu wyznaczonemu zgodnie z treścią § 11 ust.2 niniejszego regulaminu.
4. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne.
5. Członek Zarządu nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
w Iłży

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Iłży
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 41
NIP 796-00-84-123, REG.000485428
tel. 616-22-61, 616-28-67

# UCHWAŁA NR ..17..... RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY

z dnia 16 września 2013 r.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży na podstawie §101 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży zatwierdza Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży.

§ 2

Traci moc Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży z dnia 12-05-2006 r.

§ 3

Głosowanie

za.....7.....głosów
przeciw.....-.....głosów
wstrzymujących się.....-.....głosów

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY

JADWIGA ŁYŻWIŃSKA

- Andrzej Nadgrodkiewicz – Wiceprzewodniczący---
- Stanisław Duraziński- Sekretarz----------
- -Barbara Niziołek- członek----------
- Renata Iluchin- członek----------
- - Włodzimierz Pawełski członek----------
- Bogdan Łuszczek członek----------

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Iłży
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 41
NIP 796-00-84-123, REG.000485
tel. 616-22-61, 616-26-67

# REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W IŁŻY

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zasady i zakres działania Zarządu określają przepisy ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Skład Zarządu określa statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży. Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jeżeli członkami Spółdzielni są osoby fizyczne i prawne, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
3. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy).
   Rada Nadzorcza może zawrzeć kontrakt – umowę o zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową z Prezesem Zarządu.
4. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
5. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić w czynnościach członków Zarządu, o ile ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu.
2. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
3. W przypadku nie udzielenia absolutorium i nie odwołania członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie, ostateczną decyzję za utrzymaniem członkostwa w Zarządzie, czy za jego odwołaniem podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu w każdym przypadku następuje w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Członka odwołanego lub zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego odwołaniu lub zawieszeniu z podaniem przyczyn odwołania lub zawieszenia.

§ 4

Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 5

1. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, o których mowa w § 37 statutu Spółdzielni.
2. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz wywołuje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

## II. ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 6

1. Do zakresu działań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
   1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia w poczet członków Spółdzielni oraz przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
   2) sporządzanie projektów planów gospodarczych,
   3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
   4) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przekładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
   5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
   6) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
   7) udzielanie pełnomocnictw,
   8) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
   9) opracowywanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i przekładanie jej do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
   10) zawieranie umów,
   11) podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności lokali,
   12) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej, przetargowej, statutowej, odbioru robót i innych,
   13) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
   14) coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
   15) na żądanie członka Spółdzielni udostępnianie mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych i informacji o ich realizacji.
2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
3. Zarząd jest obowiązany uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz udzielać wyjaśnień oraz przedstawiać żądane materiały i dowody w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 7

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek

Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
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.
3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny.

**§ 8**

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

**§ 9**

Działalnością Spółdzielni kieruje w ramach uchwał Prezes Zarządu – Kierownik Spółdzielni.

**§ 10**

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu – Kierownik Spółdzielni zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

**§ 11**

1. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni z tytułu jego funkcji, o których mowa w § 10, należy w szczególności:
   a) koordynowanie i nadzorowanie pracy członka Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
   b) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz oraz udzielanie członkowi Zarządu i pracownikom upoważnień do reprezentowania Spółdzielni,
   c) informowanie członka Zarządu o zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.
2. Funkcje Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności w Spółdzielni pełni jego zastępca.

**§ 12**

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do obowiązków Prezesa Zarządu. W okresie tym Prezes Zarządu podejmuje decyzje niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych zadań.
2. Prezesowi Zarządu w wykonywaniu funkcji, o których mowa w ust. 1, podporządkowany jest członek Zarządu.

**§ 13**

1. Członek Zarządu wykonuje zadania wynikające z podziału czynności.
2. Do obowiązków członka Zarządu należy w szczególności:

- uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej i obradach Walnego Zgromadzenia,
- przygotowanie materiałów na posiedzenia tych organów.

§ 14

1. Członek Zarządu w wykonaniu przydzielonych obowiązków (czynności) wydaje w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnego podejmowania decyzji przez Zarząd, zarządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych mu zadań, przekładając i referując na posiedzeniach Zarządu wnioski i jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie uchwał Zarządu.
2. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu, chyba że zachodzi konieczność wykonania tej decyzji.
3. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji, o której mowa w ust. 2 członek Zarządu może przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia przez Zarząd.
4. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji przez Prezesa Zarządu, jak również w przypadku jej wykonania, Prezes Zarządu zamieszcza sprawę w porządku obrad posiedzenia, które powinno być zwołane niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z członkiem Zarządu.

§ 15

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu, dokumentów spraw do załatwienia nowemu zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Protokół zdawczo- odbiorczy powinien zawierać m.in. wykaz akt, dokumentów, spraw przekazywanych do załatwienia.
3. Protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują:
   - osoba przekazująca i przyjmująca,
   - jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

## III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Poza posiedzeniami ustalonymi w planie pracy Zarządu, Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie:
   - z własnej inicjatywy,
   - na żądanie członka Zarządu.
4. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia zawiadamia członka Zarządu o czasie i porządku obrad posiedzenia Zarządu oraz Radę Nadzorczą Spółdzielni.
5. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu przez członka Zarządu w przypadku, o którym mowa w ust. 3, powinno być złożone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania.

§ 17

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek, jak również inne zaproszone osoby.

§ 18

Porządek dzienny posiedzenia dla umożliwienia systematycznej działalności Zarządu, jako stałe punkty powinien między innymi zawierać:
- odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Zarząd,
- informacje z działalności Zarządu i plany na najbliższy okres,
- inne sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zarząd, a wynikające z planu pracy Zarządu i bieżącej działalności Spółdzielni,
- zalecenia Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, uprawnienia Prezesa, o których mowa w ust. 1, przysługują zastępcy Prezesa Zarządu wyznaczonemu zgodnie z treścią § 11 ust. 2 niniejszego regulaminu.
3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne.
4. Członek Zarządu nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 20

1. Z obrad Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu.
2. Protokół powinien zawierać:
   - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
   - nazwiska członków Zarządu obecnych jak i nieobecnych na posiedzeniu,
   - listę zaproszonych gości biorących udział w posiedzeniu,
   - porządek obrad,
   - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz wszelkie oświadczenia zgłoszone do protokołu,
   - protokół sporządza i podpisuje protokolant.
   - tekst uchwał oraz stwierdzenie ich powzięcia i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwale.
3. Plany, sprawozdania, wnioski oraz inne materiały wykorzystane podczas obrad i podejmowania uchwał, stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu.
4. Protokół powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.

## IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia statutu Spółdzielni oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 22

Traci moc Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 12.05.2006 roku.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży tj. z dniem 16.09.2013 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży