

REGULAMIN
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Działdowie
(t.j. 26.03.2018r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie działa na podstawie:

- przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
- przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.
- postanowień statutu Spółdzielni,
- postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, w tym Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu. Minimum dwie osoby muszą być jednocześnie członkami Spółdzielni. O liczebności decyduje Rada Nadzorczą.
2. Członkiem Zarządu może być również osoba nie będąca członkiem Spółdzielni.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej, jak również osoba pozostająca z członkiem Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 3

1. Osoby kandydujące na członka Zarządu Spółdzielni muszą spełniać warunki dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy określone przez Radę Nadzorczą.
2. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorczą nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu pracy.

§ 4

1. Rada Nadzorczą może w każdym czasie odwołać członka Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 7 członków Rady Nadzorczej. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością głosów członka Zarządu, któremu uprzednio nie udzieliło absolutorium.

2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
3. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, prawo do rozwiązania tej umowy o pracę przysługuje Zarządowi.
4. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu w formie rezygnacji sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odwołania Prezesa lub członka Zarządu albo zrzeczenia się pełnienia funkcji przez Prezesa lub członka Zarządu, Rada Nadzorcza wyznacza jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa lub członka Zarządu na okres do dnia wyboru nowego Prezesa lub członka Zarządu. Członek Rady Nadzorczej pełniący okresowo funkcję Prezesa lub członka Zarządu nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowi Rady Nadzorczej wyznaczonemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z którym nie zawarto umowy o pracę może przysługiwać wynagrodzenie lub dieta za pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w wysokości określonej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
7. Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję społecznie (niezatrudnionemu w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę) może przysługiwać wynagrodzenie lub dieta w wysokości określonej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
8. Decyzje dotyczące Prezesa Zarządu w sprawach:
 - urlopu wypoczynkowego,
 - szkolenia i akceptacji kosztów szkolenia,
 - delegacji,podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, członek Prezydium Rady Nadzorczej.
9. Pod pojęciem szkolenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej należy rozumieć wszelkie formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych Prezesa Zarządu, o ile służą one podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych i pozostają w rzeczywistym, bezpośrednim, funkcjonalnym związku z pełnioną przez niego funkcją i przysługującymi mu zgodnie ze statutem, regulaminami i przepisami ustawowymi kompetencjami. Z powyższych form szkoleniowych wyłączeniu podlegają jednak szkolenia w formie studiów podyplomowych i kursów.

Zakres kompetencji Zarządu

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz, w granicach ustalonych przepisami prawa i Statutem.
2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Spółdzielni, w tym realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

3. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone w przepisach prawa lub w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni oraz kontroluje i nadzoruje wykonanie tych decyzji.
4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie (w formie uchwał) we wszystkich sprawach, których nie przekazano członkom Zarządu do jednoosobowego podejmowania decyzji, a w szczególności:
 - a) przyjmuje członków do Spółdzielni,
 - b) zwołuje i ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) sporządza projekty planów gospodarczo – finansowych, programów działalności społecznej i kulturalnej, projekty uchwał dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 - d) przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Spółdzielni i przedstawia je Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
 - e) określa przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach Spółdzielni,
 - f) zawiera umowy o ustanowienie prawa do lokali mieszkalnych, umowy przeniesienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,
 - g) zawiera umowy najmu lub dzierżawy lokali i gruntów będące własnością Spółdzielni oraz ustala opłaty za ich użytkowanie,
 - h) wyraża zgodę na wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie przez członka Spółdzielni całego lub części lokalu, jeżeli przepisy uzależniają dokonanie takiej czynności od zgody Spółdzielni,
 - i) określa wysokość zaliczki na wkład budowlany oraz wysokość rat i terminy spłaty pozostałej części wkładu,
 - j) zaciąga kredyty i inne zobowiązania do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
 - k) wnioskuje do Rady Nadzorczej o uchwalenie obciążenia nieruchomości a także nabycia nieruchomości,
 - l) sporządza projekty regulaminów wewnętrznych i przedkłada je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 - m) ustosunkowuje się do wszystkich protokołów i zaleceń pokontrolnych i polustracyjnych,
 - n) udziela pełnomocnictw rodzajowych i szczególnych,
 - o) prowadzi bieżącą gospodarkę Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie inwestowania, nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych oraz zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
 - p) ustanawia - za zgodą Rady Nadzorczej - kierownika bieżącej działalności gospodarczej,
 - q) stosuje ulgi w spłacie należności Spółdzielni,
 - r) składa oświadczenia woli za Spółdzielnię w obrocie prawnym, w tym wobec pracowników,
 - s) ustala zasady wynagradzania pracowników i regulaminu pracy,
 - t) może w trybie procesu żądać orzeczenia przez Sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Tryb obradowania Zarządu

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie wybranego Zarządu winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu następnym po wyborze. Prezes Zarządu jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni do sądu rejestrowego.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
 - a) z własnej inicjatywy - w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 - b) na wniosek innego Członka Zarządu.
4. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia oraz przewodniczy na posiedzeniach. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.
5. Członkowie Zarządu obowiązani są brać udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu Zarządu.
6. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem zgodnie z postanowieniami Statutu lub niniejszego Regulaminu wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
7. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada właściwi merytorycznie członkowie Zarządu.
8. O posiedzeniu Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
9. W przypadku nagłym i niecierpiącym zwłoki Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu bez zachowania terminu określonego w ust. 8.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale może żądać umieszczenia jego zdania odrębnego w protokole posiedzenia. Zgłoszenie zdania odrębnego nie zwalnia Członka Zarządu z obowiązku wykonania uchwały podjętej przez Zarząd.
11. W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem, tj. w drodze podpisania projektu uchwały /decyzji/ kolejno przez członków Zarządu. Uchwały /decyzje/ podjęte obiegiem noszą datę, w której ostatni członek Zarządu złożył swój podpis na projekcie uchwały /decyzji/. Taka uchwała/decyzja powinna być wpisana do protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
12. Członkowie Zarządu nie mogą brać udział w głosowaniu w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
13. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Prezydium Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą, oraz inne zaproszone osoby.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzenia Zarządu powinny zawierać:
 - a) kolejny nr protokołu, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska członków Zarządu, a także innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebiegi wypowiedzi w dyskusji,
 - e) treść podjętych uchwał/decyzji wraz z uzasadnieniem, określeniem terminu wykonania uchwały/decyzji i wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom/decyzjom.
3. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
4. Protokół powinien być sporządzony najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem kolejnego posiedzenia Zarządu, a następnie na tym posiedzeniu odczytany i przyjęty oraz podpisany przez członków Zarządu i protokolanta. Zgłoszenie poprawki do protokołu jest możliwe wyłącznie przed przyjęciem protokołu.
5. Prezes Zarządu wyznacza pracownika do prowadzenia rejestru uchwał i przechowywania dokumentacji z posiedzeń Zarządu.
6. Rejestr uchwał powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer i datę podjęcia uchwały,
 - 2) treść uchwały,
 - 3) wskazanie osoby lub komórki odpowiedzialnej za realizację uchwały,
 - 4) planowany i rzeczywisty termin realizacji uchwały.
7. Prezes Zarządu przekazuje podjęte uchwały komórkom organizacyjnym właściwym do ich wykonania oraz zapewnia kontrolę wykonania tych uchwał.

§ 8

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa Zarządu, który w zakresie niezastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonywania tych zadań.
2. Zarząd pełni rolę pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, o ile pozostali członkowie Zarządu nie udzielili stosownych pełnomocnictw Prezesowi Zarządu.

3. Prezesowi Zarządu w wykonywaniu jego funkcji, o których mowa w ust. 1 są podporządkowani pozostali Członkowie Zarządu.
4. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji określonych w ust. 1 należy w szczególności:
 - a) koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) występowanie w imieniu Spółdzielni na zewnątrz oraz upoważnianie członków Zarządu i pracowników do występowania w imieniu Spółdzielni,
 - c) bieżące informowanie członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach wynikających z wystąpień w imieniu Spółdzielni.
 - d) nadzór i organizacja działalności Spółdzielni, szczególnie w zakresie gospodarczym i administracyjnym,
 - e) przygotowanie i współtworzenie polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, technicznej, eksploatacyjnej, inwestycyjnej, kulturalnej i społecznej,
 - f) ustalanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni i jej regulaminu organizacyjnego,
 - g) sprawowanie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej i jej skutecznością oraz realizacja ustaleń pokontrolnych, w tym również zewnętrznych oraz uchwał i decyzji organów Spółdzielni,
 - h) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę w Spółdzielni,
 - i) kierowanie i nadzorowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych oraz pracowników Spółdzielni, zgodnie z zatwierdzoną strukturą organizacyjną,
 - j) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Spółdzielni w ramach indywidualnych dyżurów.
 - k) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 - l) współudział w przygotowywaniu projektów regulaminów obowiązujących w spółdzielni,
5. Do zakresu działania i czynności pozostałych Członków Zarządu należy w szczególności:
 - a) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,
 - b) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - c) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 - d) współudział w przygotowywaniu projektów regulaminów obowiązujących w spółdzielni,
 - e) występowanie w imieniu Spółdzielni na zewnątrz po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Zarządu
 - f) pełnienie zastępstwa i kierowanie pracami spółdzielni w czasie nieobecności Prezesa Zarządu,
 - g) realizacja innych zadań będących w kompetencji Zarządu.
6. Czynności Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności wykonuje Członek Zarządu /zastępca/. Członkowi Zarządu zastępującemu Prezesa przysługują wszystkie prawa, powierzone Prezesowi, , wynikające z regulaminów obowiązujących w Spółdzielni (z wykluczeniem podejmowania decyzji kadrowo-płacowych).

7. (skreślony).
8. Członkowie Zarządu w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5, wydają – w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu – zarządzenia i polecenia niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu przez podległe im bezpośrednio osoby zatrudnione w Spółdzielni.
9. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji podjętej jednoosobowo przez członka Zarządu, któremu w takim przypadku przysługuje prawo przedstawienia sprawy do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Zarządu.
10. Wszelkie decyzje kadrowo-płacowe Zarząd podejmuje kolegialnie, jeżeli nieobecność Prezesa Zarządu z przyczyn od niego niezależnych przekracza 30 dni.

Podpisywanie dokumentów i pism

§ 9

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik), albo dwie osoby przez Zarząd do tego upoważnione (pełnomocnicy).
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. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.
4. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenie woli powinno być składane z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych, wynikających z Ustawy o rachunkowości.
5. Pisma wychodzące na zewnątrz Spółdzielni nie mające charakteru oświadczenia woli podpisuje jednoosobowo Prezes Spółdzielni, osoba go zastępująca lub członek Zarządu nadzorujący bezpośrednio dany obszar działalności Spółdzielni.

Przekazywanie czynności nowemu Zarządowi

§ 10

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 bieżących, akt, dokumentów itp..
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przyjmujący a jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

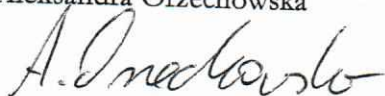
Wejście w życie Regulaminu Zarządu

§ 11

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2019 z dnia ~~16.03.2019~~ r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zarządu Spółdzielni.

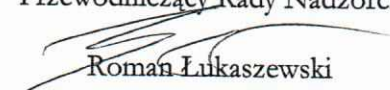
Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Orzechowska



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Łukaszewski



Uchwała nr 9./2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie
z dnia 16.03.2019r.

*w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej w Działdowie*

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie działając na podstawie § 94 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni podjęła uchwałę o treści następującej:

§ 1

W regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie z dnia 12 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie działa na podstawie:
 - przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 - przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.,
 - postanowień statutu Spółdzielni,
 - postanowień niniejszego regulaminu.”
2. Treść § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, w tym Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu. Minimum dwie osoby muszą być jednocześnie członkami Spółdzielni. O liczebności decyduje Rada Nadzorcza.”
3. Treść § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 7 członków Rady Nadzorczej. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością głosów członka Zarządu, któremu uprzednio nie udzieliło absolutorium.”
4. Treść § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, prawo do rozwiązania tej umowy o pracę przysługuje Zarządowi.”
5. Zmianie ulega treść § 4 ust. 5 otrzymując brzmienie:
„5. W przypadku odwołania Prezesa lub członka Zarządu albo zrzeczenia się pełnienia funkcji przez Prezesa lub członka Zarządu, Rada Nadzorcza wyznacza jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa lub członka Zarządu na okres do dnia wyboru nowego Prezesa lub członka Zarządu. Członek Rady Nadzorczej pełniący okresowo funkcję Prezesa lub członka Zarządu nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej.”

6. W treści § 4 dodaje się **ust. 9** o następującej treści:

„9. Pod pojęciem szkolenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej należy rozumieć wszelkie formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych Prezesa Zarządu, o ile służą one podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych i pozostają w rzeczywistym, bezpośrednim, funkcjonalnym związku z pełnioną przez niego funkcją i przysługującymi mu zgodnie ze statutem, regulaminami i przepisami ustawowymi kompetencjami. Z powyższych form szkoleniowych wyłączeniu podlegają jednak szkolenia w formie studiów podyplomowych i kursów.”
7. W § 5 **ust. 4** oraz **lit. a, lit. k** i **lit. q** otrzymują brzmienie:

„4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie (w formie uchwał) we wszystkich sprawach, których nie przekazano członkom Zarządu do jednoosobowego podejmowania decyzji, a w szczególności:

 - a) przyjmuje członków do Spółdzielni,
 - k) wnioskuje do Rady Nadzorczej o uchwalenie obciążenia nieruchomości a także nabycia nieruchomości,
 - q) stosuje ulgi w spłacie należności Spółdzielni.”
8. W § 5 **ust. 4** dodaje się **lit. t** o następującym brzmieniu:

„t) może w trybie procesu żądać orzeczenia przez Sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.”
9. Treść § 5 **ust. 5** ulega wykreśleniu.
10. Postanowienie § 6 **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach.”
11. Postanowienie § 6 **ust. 7** otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiadają właściwi merytorycznie członkowie Zarządu.”
12. Treść § 6 **ust. 8** otrzymuje brzmienie:

„8. O posiedzeniu Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.”
13. Treść § 6 **ust. 13** otrzymuje następujące brzmienie:

„13. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Prezydium Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą, oraz inne zaproszone osoby.”
14. Postanowienie § 8 **ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd pełni rolę pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, o ile pozostali członkowie Zarządu nie udzielili stosownych pełnomocnictw Prezesowi Zarządu.”

15. W § 8 ust. 4 dodaje się postanowienia **lit. k** i **lit. l** o następującej treści:
„k) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
l) współudział w przygotowywaniu projektów regulaminów obowiązujących w spółdzielni,”

16. Treść § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zakresu działania i czynności pozostałych członków Zarządu należy w szczególności:

- a) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,
- b) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- c) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- d) współudział w przygotowywaniu projektów regulaminów obowiązujących w spółdzielni,
- e) występowanie w imieniu Spółdzielni na zewnątrz po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Zarządu,
- f) pełnienie zastępstwa i kierowanie pracami spółdzielni w czasie nieobecności Prezesa Zarządu,
- g) realizacja innych zadań będących w kompetencji Zarządu.”

17. Treść § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Czynności Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności wykonuje Członek Zarządu /zastępca/. Członkowi Zarządu zastępującemu Prezesa przysługują wszystkie prawa, powierzone Prezesowi, wynikające z regulaminów obowiązujących w Spółdzielni (z wykluczeniem podejmowania decyzji kadrowo-płacowych).”

18. Wykreśleniu ulega treść § 8 ust. 7.

19. Dodaje się § 8 ust. 10 o następującym brzmieniu:

„10. Wszelkie decyzje kadrowo-płacowe Zarząd podejmuje kolegalnie, jeżeli nieobecność Prezesa Zarządu z przyczyn od niego niezależnych przekracza 30 dni.”

§ 2

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchwała się tekst jednolity „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Działdowie” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Spółdzielni.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Orzechowska



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Łukaszewski

