

REGULAMIN
Zarządu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stella” w Tychach

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów art. 48 - 58 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2018 r. poz. 1285), z późniejszymi zmianami, postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa - wybranych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawach i statucie innym organom Spółdzielni oraz kontrola i nadzór nad wykonaniem tych decyzji.

§ 4

1. We wszystkich sprawach zastrzeżonych w § 88 ust. 2 Statutu do kompetencji zarządu, Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie odrębnych uchwał.
2. Uchwały Zarządu wymaga ponadto:
 - 1) zawieranie umów, których wartość przekracza kwotę 40 tys. zł.,
 - 2) nabycie lub zbycie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 - 3) spisywanie w koszty bieżącej działalności Spółdzielni umotywowanych należności,
 - 4) w innych sprawach wniesionych na posiedzenia i uznanych przez Zarząd za wymagające kolektywnych decyzji w formie uchwały.
3. Decyzje Zarządu w pozostałych sprawach, mogą zapadać w formie zapisów w protokołach z jego posiedzeń lub podpisanych obiegami projektów rozstrzygnięć przez minimum dwóch członków Zarządu.
4. W bieżącej działalności przygotowawczo - inspirująco - organizacyjnej, poszczególni członkowie Zarządu, podejmują indywidualne decyzje - w zakresach określonych w Regulaminie organizacyjnym Spółdzielni.

§ 5

Zarząd działa w oparciu o plany gospodarczo-finansowe Spółdzielni oraz programy działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności urzędujący Wiceprezes Zarządu, a w dalszej kolejności - trzeci członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy co najmniej raz na 2 tygodnie oraz na wniosek jednego z członków Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu może wnieść na posiedzenie sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegielnego rozstrzygnięcia.

4. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu oraz ewentualne osoby zaproszone. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w tych posiedzeniach z głosem doradczym.
5. Obsługę posiedzeń Zarządu sprawuje wyznaczony przez Zarząd pracownik, który jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe przygotowanie materiałów.

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Zarządu są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie nawet jednego członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

§ 8

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 9

1. Kierowanie Spółdzielnią w zakresie organizacyjnym - pomiędzy posiedzeniami Zarządu - należy do Prezesa Zarządu.
2. Z Prezesem Zarządu w wykonywaniu funkcji, o których mowa w ust. 1 współdziałają pozostali członkowie Zarządu.

§ 10

Prezes Zarządu - w ramach kolegiального kierowania i nadzoru nad realizacją zadań -

- 1) prowadzi konsultacje z pozostałymi członkami Zarządu odnośnie ustalenia sposobów wykonywania bieżących zadań,
- 2) koordynuje przygotowanie projektów planów gospodarczo-finansowych oraz zapewnia nadzór nad ich realizacją,
- 3) uczestniczy w ogólnym nadzorze nad celowym i efektywnym wykorzystywaniem środków finansowych,
- 4) propaguje wdrażanie najbardziej efektywnych form i metod wykonywania zadań,
- 5) czuwa nad prawidłowym doborem kadr i kształtuje politykę płacową w ramach środków przewidzianych w planach gospodarczo-finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą,
- 6) organizuje skuteczną kontrolę i nadzór nad:
 - a) realizacją zadań przez komórki organizacyjne,
 - b) wykonywaniem uchwał organów Spółdzielni,
 - c) przestrzeganiem w Spółdzielni ogólnie obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu, regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
- 7) przyjmuje skargi na działalność komórek organizacyjnych i pracowników Spółdzielni,
- 8) bezpośrednio kształtuje i nadzoruje współpracę z organizacjami zewnętrznymi oraz działalność w sferze członkowsko - mieszkaniowej, BHP i p.poż., a także obrony cywilnej w Spółdzielni,
- 9) współdziała z organami Spółdzielni w realizacji zadań oraz zapewnia ich obsługę.

§ 11

Członkowie Zarządu kierują pracami przypisanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych Spółdzielni - stosownie do Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni.

§ 12

W czasie nieobecności Prezesa Zarządu - jego funkcję przejmuje Wiceprezes Zarządu, a w czasie jednoczesnej Jego nieobecności - trzeci członek Zarządu.

§ 13

1. Członkowie Zarządu w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnej decyzji Zarządu, podejmują postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji bieżących zadań Spółdzielni.
2. Prezes Zarządu może zawiesić (dla przekonsultowania) wykonanie decyzji członka Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek innego członka Zarządu. Rozpatrzenie takiej sprawy powinno nastąpić na najbliższym posiedzeniu Zarządu

§ 14

Zarząd realizując swoje zadania może udzielić pełnomocnictwa do:

1. kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,
2. dokonywania czynności określonego rodzaju,
3. dokonywania czynności szczegółowych.

§ 15

1. Zakres działania pełnomocników Zarządu określa pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd w formie uchwały.
2. Zakres działania pełnomocników koordynujących i nadzorujących pracę poszczególnych komórek organizacyjnych, określają ich indywidualne zakresy czynności.

§ 16

1. Zarząd jest obowiązany:
 - a) uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach, udzielać rzetelnych i pełnych informacji, a także przedstawiać żądane dokumenty i materiały,
 - b) składać sprawozdania Radzie Nadzorczej:
 - za I-sze półrocze z realizacji planu gospodarczo – finansowego (w układzie zał. nr 1 do regulaminu) i działalności eksploatacyjnej (w układzie zał. nr 2 do regulaminu) oraz Planu remontów stanowiącego zał. nr 2 do planu gospodarczo – finansowego do 20 dni po zakończeniu półrocza,
 - roczne sprawozdanie z realizacji Planu gospodarczo – finansowego wraz z załącznikami wg stanu na koniec roku kalendarzowego nie później niż do 20-go marca roku następnego,
 - c) zapewnić obsługę administracyjno - biurową Rady Nadzorczej,
 - d) przedstawiać Radzie Nadzorczej do wiadomości plan urlopów członków Zarządu najpóźniej do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
 - e) informować Radę Nadzorczą o podjęciu przez członków Zarządu szkoleń (kursów, itp.) finansowanych ze środków Spółdzielni, a przekraczających kwotę jednostkową 1.700 zł.
2. W wykonaniu zadań wymienionych w § 16 pkt. 1, w szczególności w ramach obsługi administracyjno - biurowej Rady Nadzorczej (§ 16 pkt. 1 ust. c) Zarząd zobowiązany jest do:
 - a) przekazywania Prezydium Rady Nadzorczej poprzez Przewodniczącego lub w jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, a dalej Sekretarza, informacji telefonicznej o wszelkiej wpływającej pod adresem Rady Nadzorczej korespondencji, w terminie nie

dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jej wpływu lub na każdy wniosek członka Prezydium Rady Nadzorczej,

- b) przekazywania Prezydium Rady Nadzorczej wszelkich żądanych od Zarządu przez Radę materiałów i informacji, w terminach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej lub wynikających z innych obowiązujących w PSM „Stella” uregulowań.

§ 17

Przekazania agend przez ustępującego członka zarządu dokonuje się protokołem zdawczo - odbiorczym, przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa - w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1 i 2.
2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą PSM „Stella” w Tychach uchwałą nr 12/RN/2019 w dniu 27.05.2019 r. i od tego dnia obowiązuje.
3. Traci moc prawną poprzedni Regulamin Zarządu PSM „Stella” w Tychach zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/RN/2012 z dnia 18.06.2012 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....

.....