

**REGULAMIN ZARZĄDU SBM WYBRZEŻE w
GDAŃSKU - WRZESZCZU ul. Dmowskiego 4**

KOPIA

I. Postanowienia ogólne.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku zwany dalej Zarządem działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze/ tekst jednolity Dz.U. z 1995 r. Nr. 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami/ Postanowień Statutu, niniejszego regulaminu.

II. Zakres uprawnień Zarządu.

§ 1

1. Zarząd kolegialnie kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie oraz Statucie dla innych organów Spółdzielni, w szczególności:
 - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,
 - występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 - zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 - sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - sporządzanie projektów, planów i programów gospodarczych oraz działalności społecznej i oświatowej,
 - sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych,
 - przygotowywanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu,
 - sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności składanych Walnemu Zgromadzeniu,
 - zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 - udzielanie pełnomocnictw,
 - zawieranie umów w sprawie wynajmu lokali,
 - sporządzanie projektów planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej,
 - prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.

III. Skład i tryb powoływania i odwoływania Zarządu

§ 2

1. Zarząd składa się z trzech osób: prezesa i dwóch zastępców / wiceprezesów/.
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. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 3

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
2. Odwołanie członka Zarządu w każdym przypadku wymaga głosowania tajnego.
3. Odwołanemu członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest dostarczyć na piśmie uzasadnienie odwołania.

§ 4

1. W skład Zarządu wchodzi :
 - a/ prezes Zarządu,
 - b/ wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno- finansowych,
 - c/ wiceprezes Zarządu ds. techniczno- eksploatacyjnych,
2. Prezes kieruje pracą Zarządu i pełni funkcję dyrektora Spółdzielni.
3. W przypadku nieobecności Prezesa jego prawa i obowiązki wykonuje jeden z wiceprezesów Zarządu.

IV. Ramowe zakresy czynności członków Zarządu.

§ 5

1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni.
Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:
 - a/ kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni poprzez:
 - zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 - przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 - zabezpieczenie materiałów na posiedzenia Zarządu,
 - przekazywanie do wykonania ustaleń Zarządu,
 - zabezpieczenie właściwego udokumentowania pracy Zarządu;
 - b/ nadzór, kontrola oraz koordynacja pracy wiceprezesów Zarządu,
 - c/ współpraca z Radą Nadzorczą,
 - d/ składanie sprawozdań z pracy Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia,
 - e/ współpraca z komisjami Rady Nadzorczej,
 - f/ prawidłowa gospodarka majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni.
2. Prezesowi Zarządu podporządkowane są bezpośrednio:
 - g/ całokształt spraw członkowskich,
 - h/ całokształt spraw pracowniczych oraz BHP i p/poż,
 - i/ całokształt spraw organizacyjnych, prawnych i samorządowych.
4. Z zastrzeżeniem § 6 pkt. 2 i § 7 pkt. 3 w sprawach z zakresu prawa pracy czynności w imieniu Spółdzielni wykonuje Prezes Zarządu.

§ 6

1. Do zakresu czynności wiceprezesa ds. ekonomiczno- finansowych należy:
 - a/ planowanie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowej Spółdzielni oraz składanie Zarządowi informacji ekonomicznej z realizacji planów,
 - b/ zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje,
 - c/ sporządzanie analiz ekonomicznych i sprawozdań z całokształtu działalności Spółdzielni,

- d/ sprawowanie nadzoru nad administracją w spółdzielni,
 - e/ nadzór nad działalnością społeczną i oświatową,
 - f/ współpraca z Radą Nadzorczą i jej komisjami w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji.
2. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. techniczno- eksploatacyjnych w imieniu Spółdzielni czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem zawierania umów o pracę i rozwiązywania za wypowiedzeniem umowy o pracę, wykonuje Wiceprezes ds. ekonomiczno- finansowych.

§ 7

1. Do zakresu czynności wiceprezesa ds. techniczno- eksploatacyjnych należy:
 - a/ nadzór nad bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w zakresie:
 - analizowania potrzeb i możliwości inwestycyjnych,
 - przygotowania i realizacji inwestycji,
 - rozliczania poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 - b/ nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami,
 - c/ nadzór nad działalnością służb konserwatorskich,
 - d/ opracowywanie planów remontów budynków oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 - e/ nadzór nad działalnością inspektorów nadzoru budowlanego,
 - f/ współpraca z Radą Nadzorczą i jej komisjami w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji.
2. Wiceprezes Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych kieruje pracą Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu.
3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu i wiceprezesa ds. ekonomiczno- finansowych w imieniu Spółdzielni czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem zawierania umów o pracę i rozwiązywania za wypowiedzeniem umowy o pracę, wykonuje wiceprezes ds. techniczno- eksploatacyjnych.

V. Organizacja pracy.

§ 8

1. Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami, zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał.
3. W sprawach pilnych lub mniejszej wagi podjęcie decyzji może nastąpić obiegiem tj. przez podpisanie projektu decyzji kolejno przez członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
5. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
Do ważności uchwał konieczna jest obecność dwóch członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez Radę Nadzorczą oraz inne zaproszone osoby.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać datę, nazwiska, porządek obrad, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują obecni członkowie Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich realizacji.

§ 10

Zarząd zobowiązany jest składać sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 11

1. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają przynajmniej 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. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa jednemu z członków Zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 12

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu...25.05.2011

Protokół Nr...9..... z dnia...25.05.2011
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

E. Lysiak-Ponurko