

Uchwała Nr 12/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 16 maja 2022r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. zmiany treści § 4 ust. 2 pkt 11 i 14 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”.

Działając na podstawie § 53 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Zmienia się treść § 4 ust. 2 pkt 11 i 14 Regulaminu, które otrzymują brzmienie:

pkt 11:

„nabywanie wyposażenia do kwoty 15.000,00 zł. netto tj. bez naliczonego podatku VAT.”

pkt 14:

„zawarcia umów nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe powyżej sumy 15.000,00 zł. – 30.000,00 zł. netto tj. bez naliczonego podatku VAT. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 30.000,00 zł. netto tj. bez naliczonego podatku VAT wymaga uzgodnienia z Radą Nadzorczą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na roboty remontowo-budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie.

§2

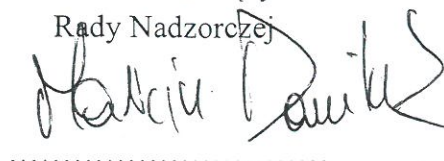
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 5..., przeciwko 0..., wstrzymało się od głosu 0 członków Rady Nadzorczej.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Przewodniczący
Rady Nadzorczej



REGULAMIN

Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej

„MEDYK”

W Lublinie

MAJ 2022

Tekst jednolity

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEDYK” W LUBLINIE

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 Nr 188, poz. 1848 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd składa się z 1-3 osób, w tym z Prezesa i jego Zastępców 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 ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w Statucie Spółdzielni- do kompetencji innych organów.

§ 4

1. Zarząd pracuje kolegialnie podejmując decyzje w formie uchwał, a w sprawach nie wymagających uchwał działa przez członków Zarządu zgodnie z ustalonym na mocy niniejszego Regulaminu zakresem ich czynności.
2. Zarząd podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - 1) zwoływania walnego zgromadzenia i uchwalanie porządku jego obrad,
 - 2) sporządzania rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
 - 3) sporządzania projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 4) przyjmowania członków do Spółdzielni oraz zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenia członków z rejestru członków,
 - 5) udzielania pełnomocnictw,

- 6) zawierania umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz umów o budowę lokali,
 - 7) podejmowania czynności związanych z przenoszeniem własności lokali,
 - 8) przygotowania i realizacji inwestycji,
 - 9) sporządzania i realizacji planu prac remontowych w zasobach Spółdzielni,
 - 10) kalkulacji opłat wnoszonych przez członków i przedstawiania Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie zasad ustalania wysokości tych opłat,
 - 11) nabywanie wyposażenia do kwoty 10.000,00 zł.,
 - 12) zaciągania kredytów w granicach upoważnienia udzielonego w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie,
 - 13) wystąpienia Spółdzielni do władz państwowych i administracyjnych oraz do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i do Krajowej Rady Spółdzielczej,
 - 14) zawarcia umów nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe powyższej sumy 5.000,00 zł. – 15.000,00 zł. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego kwotę 15.000,00 zł. wymaga uzgodnienia z Radą Nadzorczą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na roboty remontowo – budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie.
3. Każdy członek Zarządu może wnieść pod obrady Zarządu projekt uchwały także w sprawach nie wymienionych w ust. 2, a Zarząd zobowiązany jest projekt taki rozpatrzyć.

§ 5

1. Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plan działań Zarządu na najbliższy rok finansowy, zwany dalej **Planem Działań Zarządu**.
2. Plan Działań Zarządu powinien zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej najpóźniej do dnia 15 lutego roku, którego dotyczy. Rada Nadzorcza zatwierdza Plan najpóźniej do końca lutego roku, którego ten plan dotyczy.
3. Plan Działań Zarządu powinien zawierać dokładny opis strategii działania Spółdzielni przez najbliższy rok finansowy ze szczegółowym uwzględnieniem działań z zakresu:
 - 3.1. Planowania finansowego.
 - 3.2. Minimalizacji kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 - 3.3. Zwiększania przychodów z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 - 3.4. Remontów i napraw.
 - 3.5. Obsługi członków i mieszkańców Spółdzielni.

4. Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Działań Zarządu co kwartał, najpóźniej do 30 dnia kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie.
5. Zarząd Spółdzielni może w wybranym przez siebie terminie przedłożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o zmianę Planu Działań Zarządu wraz z uzasadnieniem. Jeśli Rada Nadzorcza zatwierdzi ten wniosek, Plan Działań Zarządu przyjmuje postać zgodną z zawartą we wniosku Zarządu.
6. Do 15 lutego danego roku Zarząd Spółdzielni przedstawia na piśmie Radzie Nadzorczej zbiorcze sprawozdanie z realizacji Planu Działań Zarządu za poprzedni rok finansowy.

§ 6

1. Sprawy nie wymagające podjęcia uchwał przez Zarząd kolegialnie w myśl § 4 należą do zakresu czynności Prezesa i poszczególnych członków Zarządu wg podziału określonego niżej w ust. 2, 3 i 4.
2. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą:
 - 1) kierowanie pracami Zarządu,
 - 2) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji spółdzielczych oraz innych osób i instytucji,
 - 3) sprawy pracownicze, w tym polityka płacowa,
 - 4) zapewnienie obsługi prawnej,
 - 5) współpraca z Radą Nadzorczą,
 - 6) sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 - 7) sprawy administracyjne i gospodarcze w obiektach Spółdzielni,
 - 8) sprawy finansów i rachunkowości oraz podatków,
 - 9) sprawy związane z zabezpieczeniem majątku Spółdzielni, bhp. i p.poż.
 - 10) sprawy związane ze skargami i wnioskami członków Spółdzielni.
3. Do zakresu czynności Zastępcy Prezesa Zarządu należy zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności,
4. Do zakresu czynności członka Zarządu należą:
 - 1) przygotowywanie wniosków na posiedzenia Zarządu,
 - 2) przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezesem i jego Zastępcą materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 7

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa 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.

2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i 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 pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 9

1. Zarząd Spółdzielni podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu, w których bierze udział co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu co najmniej raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia także poza terminem określonym w ust. 1 dla rozpoznania spraw nie cierpiących zwłoki.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, lub inny wyznaczony przez niego członek Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inni wyznaczeni przez niego członkowie Rady,
 - wyznaczeni referenci spraw,
 - przedstawiciel związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej,
 - inne zaproszone osoby.

§ 11

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - wykaz osób obecnych na posiedzeniu,
 - porządek dzienny posiedzenia,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
 - treść powziętych uchwał, wyniki głosowania.
2. Członek Zarządu, który głosował przeciw uchwale, może żądać zamieszczenia w protokole uzasadnienia swojej decyzji, co jednak nie zwalnia go z obowiązku stosowania się do uchwały podjętej przez większość członków Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Prezes Zarządu Spółdzielni prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd oraz przechowuje dokumentację z posiedzeń Zarządu.
5. Prezes Zarządu przekazuje podjęte uchwały do wykonania oraz kontroluje ich realizację.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie 1/2022 z dnia 16.05.2022r.

Sekretarz

Rady Nadzorczej



Przewodniczący

Rady Nadzorczej

