
Regulamin Zarządu

	Numer	Data
Uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej	RN - 019/2020	18 marca 2020 r.
Zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej	RN - 003/2025	22 stycznia 2025 r.



Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. *Prawo spółdzielcze*.
2. Statut Spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd składa się z 2 -3 członków, w tym prezesa i co najmniej jednego zastępcy prezesa, wybieranych spośród nieograniczonej liczby osób.
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
5. Z członkami Zarządu, którzy są pracownikami Spółdzielni lub nie pozostają w stosunku pracy ze Spółdzielnią Rada Nadzorcza zawiera umowę-zlecenie.

§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów w Statucie lub Prawie spółdzielczym, a w szczególności:
 - a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 - b) zawieranie umów o budowę lokali,
 - c) zawieranie umów o ustanawianie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,
 - d) zawieranie umów o przeniesienie własności lokali,
 - e) zawieranie umów o ustanawianie odrębnych własności lokali,
 - f) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,
 - g) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 - h) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 - i) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 - k) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, do wysokości określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - l) współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i samorządu oraz z organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi, społecznymi i innymi.
 - m) dokonuje okresowej kwartalnej analizy wyników działalności Spółdzielni i przedstawia ją Radzie Nadzorczej.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
4. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

§ 3

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

§ 4

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez zastępcę prezesa.
2. Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał.
3. Decyzje w pozostałym zakresie, nie zastrzeżone do kolegialnych decyzji Zarządu, a w szczególności wynikające z ustawy Kodeks Pracy podejmuje prezes Zarządu jako kierownik bieżącej działalności Spółdzielni. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Spółdzielni.
4. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich realizacji

§ 5

1. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz przewiduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Członek Zarządu zatrudniony na pełny etat nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej i podejmować pracy poza Spółdzielnią bez zgody Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła straty, odpowiada za nie osobiście.
4. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za powstałą z jego winy szkodę wg zasad określonych w ustawie Prawo spółdzielcze.

§ 6

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, akt, dokumentów itp., jak również materiały odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółdzielni.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przyjmujący, 1 egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

II. Zasady organizacji pracy Zarządu

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb przynajmniej raz w miesiącu.
2. Tematy posiedzeń wynikają ze spraw wymagających podjęcia decyzji kolegialnych oraz bieżącego funkcjonowania Spółdzielni.
3. W posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarządu uczestniczą pełnomocnicy Zarządu oraz zaproszeni pracownicy Spółdzielni. Uczestniczący w posiedzeniach Zarządu - pełnomocnicy Zarządu oraz zaproszeni pracownicy Spółdzielni biorą udział w posiedzeniu z głosem doradczym.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby zaproszone.

§ 8

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Zarządu. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły winny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom, plany, wnioski oraz inne materiały będące przedmiotem obrad.
3. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Protokół posiedzenia powinien być sporządzony przed następnym posiedzeniem Zarządu.

§ 10

W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do prezesa Zarządu, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu, podejmuje decyzje niezbędne dla właściwego wykonywania tych zadań.

Funkcje zastrzeżone dla prezesa Zarządu - (kierownika bieżącej działalności Spółdzielni) w czasie jego nieobecności pełni wyznaczony przez niego członek Zarządu.

III. Podział czynności w Zarządzie

§ 11

1. Do zakresu czynności prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni;
 - koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu;
 - informowanie bieżące członków Zarządu o ważniejszych zagadnieniach wynikających z reprezentowania Spółdzielni.

2. Do zakresu czynności pozostałych członków należy w szczególności:
 - zakres obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej uchwalonej przez Radę Nadzorczą;
 - inne zadania określone przez Zarząd Spółdzielni.
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności prezesa Zarządu określa Rada Nadzorcza. Zakres obowiązków członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa na podstawie uchwalonej przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej prezes Zarządu w porozumieniu z Radą Nadzorczą, a dla członków Zarządu nie pozostających w stosunku pracy Rada Nadzorcza w porozumieniu z prezesem Zarządu.

IV. Zasady wynagradzania członków Zarządu

§ 12

1. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje:
 - wynagrodzenie zasadnicze;
 - premia uznaniowa;
 - inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, tj.:
 - a) odprawa rentowa lub emerytalna;
 - b) nagroda jubileuszowa, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie.
 - c) nagroda uznaniowa.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego rodzajem wykonywanych zadań, a także kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym członka Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wysokości:
 - a) Prezes Zarządu – 2,1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - b) Z-ca Prezesa ds. finansowo-księgowych – 1,9 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego określonego w ust. 2 następuje od dnia 1 lutego każdego roku kalendarzowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do wstrzymania Członkowi Zarządu najbliższej waloryzacji (na warunkach określonych w ust. 2), jeżeli stwierdzono, że istnieją uzasadnione i udokumentowane zastrzeżenia do jego pracy, potwierdzone przez Komisję Stałą Rady Nadzorczej
5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze członka Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny w wysokości 1,0-1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Premię uznaniową kwartalną dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości do 60% wynagrodzenia zasadniczego, przyznaje Rada Nadzorcza, wg zasad określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
8. Członkowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może przysługiwać ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Ekwiwalent i wysokość limitu dla poszczególnych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
9. W przypadku powierzenia funkcji Członka Zarządu pracownikowi Spółdzielni zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, Rada Nadzorcza ustala wysokość dodatku z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 13

1. Dla członka Zarządu nie pozostającego w stosunku pracy podstawę wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
2. Wysokość wynagrodzenia dla członka Zarządu nie pozostającego w stosunku pracy ustala Rada Nadzorcza określając krotność podstawy wynagrodzenia w wysokości 1,0-1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

V. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.03.2020 r. uchwałą RN-019/2020, protokół nr 003/2020.
2. Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Nadzorczej RN - 003/2025 z dnia 22.01.2025 r.
3. Powyższy tekst jest tekstem jednolitym, który obowiązuje od dnia 23.01.2025 r.

§ 15

Do wszelkich spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Małgorzata Brajczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Anna Rzońca-Pająk.....

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„KRAKUS”
30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zarządu SM „Krakus”

Zasady wypłaty premii uznaniowej dla członków zarządu SM „Krakus”
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

1. Premię uznaniową kwartalną dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości do 60% wynagrodzenia zasadniczego, przyznaje Rada Nadzorcza.
2. Premia przyznawana jest kwartalnie na podstawie ogólnej oceny pracy spółdzielni jako całości oraz poszczególnych członków Zarządu.
3. Ocena dokonywana jest w oparciu o kwartalne informacje z działalności.
4. Uchwałę w sprawie premii dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w pierwszym miesiącu następnego kwartału.
5. Wypłata premii winna nastąpić do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
6. Trudna sytuacja finansowa Spółdzielni może spowodować nieprzyznanie premii bądź wstrzymanie jej wypłaty.
7. Interpretacja niniejszych zasad należy do Rady Nadzorczej.
8. Premia ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 k.p.).

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej


Małgorzata Brajczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Anna Rzońca-Pajk

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„KRAKUS”
30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12