

Załącznik Nr 1 do uchwały NR/2023 z dnia 23.10.2023r. Rady Nadzorczej SM w Wąbrzeźnie

Regulamin Wyboru Członków Zarządu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie jest zarządem wieloosobowym składającym się z trzech członków zarządu, w tym Prezesa i dwóch zastępców.
2. Mandat członka zarządu jest ważny od chwili wyboru i jest dokonywany na czas nieokreślony, poza przypadkami oddelegowania członka rady nadzorczej do pracy w zarządzie, które to oddelegowanie następuje na czas określony najpóźniej do daty zakończenia kadencji rady nadzorczej, która dokonała aktu oddelegowania.
3. Rada Nadzorcza działając w oparciu o §75ust.1pkt.12 w związku z §80ust.2 statutu dokonuje wyboru i odwołania członków zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępców.
4. Wybór członków zarządu odbywa się po odwołaniu poprzedniego członka zarządu w następujący sposób tj:
 - 1) poprzez oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu, nie dłużej niż do daty zakończenia trwania kadencji rady nadzorczej, która dokonała oddelegowania,
 - 2) lub w wyniku ogłoszonego konkursu pod warunkiem wypełnienia kryteriów opisanych w rozdziałach II i III niniejszego regulaminu,
 - 3) lub wybór członka zarządu w wyniku odstąpienia od ogłoszenia konkursu.
5. Rozdziały II i III niniejszego regulaminu nie dotyczą oddelegowania członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu.

Rozdział II

Kryteria wyboru członków zarządu poza osobami wybranymi do pracy w zarządzie na zasadzie oddelegowania

Kandydat na stanowisko członka zarządu, którego wybór następuje na podstawie konkursu powinien posiadać:

- 1) wykształcenie minimum średnie,
- 2) znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej, względnie budownictwa bądź ekonomii,
- 3) być osobą dyspozycyjną,
- 4) odznaczać się kulturą osobistą,
- 5) nie może być wykonawcą, podwykonawcą względnie zleceniobiorcą robót wykonywanych na rzecz spółdzielni,
- 6) nie może być osobą spokrewnioną z członkiem zarządu względnie rady nadzorczej spółdzielni.

Rozdział III

Sposób wyboru członka zarządu, poza osobami wybranymi do pracy w zarządzie na zasadzie oddelegowania

1. Sposób wyboru członka zarządu opisany w rozdziale III nie dotyczy osób wybranych do zarządu na zasadzie oddelegowania.
2. Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym analizuje wszystkie zgłoszone kandydatury i po analizie ogłasza pełną listę kandydatów ubiegających się o wybór do pracy w zarządzie, upoważniając zarząd do zaproszenia tych osób na ustalony termin w celu zaprezentowania się przed radą nadzorczą.
3. Po wystuchaniu kandydatów rada nadzorcza dokonuje wyboru kandydatów, którzy przechodzą do dalszych negocjacji i zobowiązuje ich do doręczenia dokumentów o posiadanym wykształceniu i świadectw pracy.
4. Na kolejnym posiedzeniu rada nadzorcza zarządza wybór członka zarządu w głosowaniu tajnym spośród wybranych kandydatów.
5. Członkiem zarządu zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyska największą ilość głosów.
6. Po odczytaniu przez komisję skrutacyjną wyników głosowania rada nadzorcza podejmuje uchwałę o wyborze członka zarządu.
7. Całość procedury winna trwać nie dłużej niż tydzień od daty wskazania kandydatów.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

- 1) Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pracy w zarządzie po upływie okresu oddelegowania ma prawo ubiegania się o wybór na członka zarządu z pominięciem procedury opisanej w rozdziałach II i III niniejszego regulaminu, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii od rady nadzorczej.
- 2) w sprawie wyboru na stanowiska członków zarządu, Rada Nadzorcza ma prawo odstąpić od ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa i jego zastępców i dokonać wyboru na te stanowiska spośród pracowników spółdzielni przy zachowaniu wymogów przewidzianych w Rozdziale II.
- 3) Z członkami Zarządu tj. Prezesem i jego zastępcami Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.
- 4) Rada Nadzorcza ustala wysokość indywidualnego wynagrodzenia uzależnionego rodzajem wykonywanych zadań, a także kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.
- 5) Regulamin w sprawie zasad wyboru pozaetatowych członków zarządu uchwalony uchwałą rady nadzorczej Nr 28/2019 uchyla się z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu tj. w dniu 23 października 2023r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr...9.1.2023
- 6) Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.

mgr Irena Mazurek
RADCA PRAWNY
zł. zastrzeżeń formalno-

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej SM
Marzena Uchicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej SM
Waldemar Dzielski