

- projekt -

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻMIGRODZIE**

uchwalony przez Walne Zgromadzenie  
w dniu 25 czerwca 2019r.

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 1222 ze zmianami Dz.U. z 2017r., poz. 1442) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), postanowień statutu i niniejszego regulaminu.

### **§ 2.**

Zgodnie z postanowieniami § 31 statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej ,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
- 11) uchwalanie statutu i jego zmian,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 14) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, ich wybór i odwołanie,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500 osób.
2. Zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
3. W danej części Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział członkowie zaliczeni zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej do danej części Walnego Zgromadzenia. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu właściwej części Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
5. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
6. W każdej części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz goście zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Spółdzielni nie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia mogą brać udział w innej części Walnego Zgromadzenia wyłącznie w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu.

### § 4.

Każdemu członkowi obecnemu na właściwej dla niego części Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos.

### § 5.

Zgodnie z postanowieniem § 35 ust. 2 statutu Walne Zgromadzenie jest zdolne do głosowania nad projektami uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zaliczonych do danej części Walnego Zgromadzenia.

### § 6.

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia żadna z trzech kolejnych osób nie wyrazi zgody na kandydowanie, to posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który dokonał otwarcia obrad zgodnie z ust. 1.

## § 7.

Po dokonaniu wyboru Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

Część Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

## § 8.

1. Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, następujące komisje:

1) Komisję mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy:

- a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych
- b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
- c) sporządzenie listy kandydatów na delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości
- d) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
- e) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji.

2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy uporządkowanie wniosków zgłaszanych w trakcie obrad z podziałem na:

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

W przypadku frekwencji uniemożliwiającej wybór komisji wnioskowej, czynności Komisji wykonuje prezydium zebrania.

3) Inne komisje w miarę potrzeby.

2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

## § 9.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad i poprawek zgłoszonych do projektu uchwały w trybie i terminie określonym w statucie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bądź jego części otwiera dyskusję w kolejności zgłaszania się.

Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielony poza kolejnością.

Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

Za zgodą większości dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.  
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
  - a) głosowania bez dyskusji,
  - b) przerwania dyskusji,
  - c) zamknięcia listy mówców,
  - d) ograniczenia czasu przemówień,
  - e) zarządzenia przerwy w obradach,W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
5. Inne wnioski, nie wymienione w ust. 4 oraz oświadczenia do protokołu, po ich ustnym przedstawieniu, powinny być złożone na piśmie do Komisji wnioskowej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.  
Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków w ustalonym czasie.

## **§ 10.**

Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

## **§ 11.**

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków tych organów.

Na żądanie  $\frac{1}{2}$  liczby obecnych członków Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

## **§ 12.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w statucie.  
Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, gdy ustawa wymaga kwalifikowanej większości głosów określając ją na:
  - a)  $\frac{2}{3}$  głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
  - b)  $\frac{2}{3}$  głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - c)  $\frac{2}{3}$  głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
  - d)  $\frac{3}{4}$  głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.
3. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się przewidziana w ust. 2 większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
5. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

### § 13.

1. Na listach kandydatów na członków Rady Nadzorczej i na delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i przedstawicieli na zjazd przedkongresowy komisja mandatowo-skrutacyjna umieszcza członków zgłoszonych w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w zawiadomieniu o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista kandydatów jest nieograniczona, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Członek Rady może sprawować mandat nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór do Rady Nadzorczej może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej dwie kolejne kadencje.

3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji z uwzględnieniem informacji dotyczących:

- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

Obecni członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

4. Komisja mandatowo-skrutacyjna przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nazwiska kandydatów na liście umieszczone są w porządku alfabetycznym.

### § 14.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.

2. Głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3. Karta wyborcza, na której pozostawiono więcej nazwisk kandydatów niż ilość miejsc w składzie Rady jest nieważna.

4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna.

Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, a liczba osób wybranych przekraczała ilość mandatów w Radzie Nadzorczej, to przeprowadza się drugą turę wyborów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, w której na karcie wyborczej umieszcza się nazwiska kandydatów z równą liczbą głosów z pierwszej tury.

### § 15.

1. Wybory delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i wybory przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący poddaje pod głosowanie poszczególnych kandydatów w kolejności umieszczenia na liście przez komisję mandatowo-skrutacyjną.

2. Do wyborów, o których mowa w ust. 1, postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

## **§ 16.**

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 33 statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
3. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się § 12 ust. 1 regulaminu.

## **§ 17.**

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania. W kwestiach porządkowych decyzje podejmuje Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia .

## **§ 18.**

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 19.**

1. Z obrad części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i sekretarz Zebrania.
2. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść rozpatrywanych projektów uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie rozpatrywanych sprawozdań finansowych i planów.  
Przy projektach uchwał należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz wstrzymujących się od głosowania.
3. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół obrad zespołu określonego w § 20.

## **§ 20.**

1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, zespół obejmujący Przewodniczących obrad i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów tych zebrań potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte oraz autoryzuje treść podjętych uchwał.
2. Protokół z obrad zespołu stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 21.**

1. Protokoły, o których mowa w § 21 i 22, są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

2. O podjętych uchwałach oraz o treści uchwał regulujących stosunki między członkami a Spółdzielnią Zarząd Spółdzielni powinien zawiadomić członków przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty zakończenia prac przez zespół określony w § 20.

## **§ 22.**

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

## **§ 23.**

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie w dniu 25 czerwca 2019r, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

=====