

R E G U L A M I N W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie uchwalony przez
Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29 listopada 2007 r.

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

- 1) przepisów **art. 36, 38 i 42** Ustawy z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze”
- 2) art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych.
- 3) odpowiednich postanowień Statutu Spółdzielni
- 4) niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zgodnie z postanowieniami **§ 95** Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowo – rekreacyjnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji,
- 9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnianie Zarządu do działań w tym zakresie,
- 12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie mają prawo brać udział z głosem decydującym tylko osobiście. Osoby prawne biorą udział w Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2. 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.

§ 4

Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 5

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i zaproszeni goście.

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie **do 30 czerwca**.
3. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad tej części Zgromadzenia do, której członek został zaliczony oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
4. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia pisemnie również związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 14 dni przed terminem jego pierwszej części..
5. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków i organizacji wymienionych w ust.4 co najmniej **na 7 dni** przed terminem w sposób określony w ust. 3 i 4.

§ 7

1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia pełni jednocześnie funkcję Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Zebranie może zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 9

1. Członkowie obecni na zebraniu wybierają ze swego grona:
 - a. Komisję Mandatową-Skrutacyjną w składzie 3 osoby, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie czy listy obecności są kompletne i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne,
 - dokonywanie – na zarządzenie Przewodniczącego – obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
 - b. Komisję Wnioskową w składzie 2 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich zebraniu części Walnego Zgromadzenia ,
 - c. inne komisje w miarę potrzeby.
2. Zadaniem Komisji Mandatowo Skrutacyjnej na zebraniu pierwszej części Walnego Zgromadzenia jest również ustalenie alfabetycznej listy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni i listy kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona
3. W przypadku niskiej frekwencji na zebraniu dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji Wnioskowej przez Prezydium .

§ 10

1. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi zebrania..
2. Przewodniczący komisji składają zebraniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski..

§ 11

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący zebrania otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może

zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i związku rewizyjnego przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos, chyba, zebranie postanowi inaczej. Nie dotyczy to reprezentantów Krajowej Rady Spółdzielczej i związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała, chyba, że zebranie postanowi inaczej. Nie dotyczy to reprezentantów Krajowej Rady Spółdzielczej i związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
 - 2) przerwania dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców
 - 4) ograniczenia czasu przemówień
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach
 - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków
 - 7) uchylenia zarządzenia przewodniczącego.W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza zebrania z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy reprezentowanego członka.
7. Zarządzenie przewodniczącego może być uchylone przez zebranie części Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie. Wnioski idące najdalej są głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. Głosowane mogą być wyłącznie te poprawki do projektów uchwał, które wpłynęły do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej.
Na żądanie 1/5 członków obecnych na zebraniu części Walnego Zgromadzenia przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej 50 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za i przeciw chyba, że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.
4. Uchwały dotyczące:
 - zmian w postanowieniach Statutu, odwołania członka Rady Nadzorczej i połączenia spółdzielni zgodnie z art. 12 „a”, 45 § 5 i 96 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” są podejmowane większością 2/3 oddanych głosów,
 - likwidacji spółdzielni zgodnie z art. 108 Ustawy „Prawo Spółdzielcze”, są podejmowane większością 3/4 oddanych głosów.
5. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący zebrania części Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ostatniej części Walnego Zgromadzenia oblicza na podstawie protokółów pozostałych części Walnego Zgromadzenia oraz własnych protokółów wyniki całego Walnego Zgromadzenia. Z obliczenia tych wyników Komisja sporządza protokół.
8. Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia ogłasza się na zebraniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 14

1 Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

1. Zgłoszenia należy składać na piśmie do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata,
 - 2) imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnictw osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.
2. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie, że nie narusza zakazu konkurencji.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pierwszej części Walnego Zgromadzenia przygotowuje alfabetyczną listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które w sposób określony w ust. 1 wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji.

§ 15

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów.
6. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, Prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru spośród nich na w drodze losowania

§ 16

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać członka ze składu Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka rady nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 17

Postanowienia zawarte w §§ 14 – 16 mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach delegatów, zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium zebrania części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 19

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

§ 20

1. Z obrad zebrania części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania .

2. Protokół powinien zawierać:

- datę,
- porządek obrad,
- skład Prezydium,
- krótki opis przebiegu dyskusji,
- oświadczenia złożone do protokołu,
- treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania,
- wyniki wyborów,
- podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętego bilansu,
- numer kolejny i treść podjętych przez zebranie uchwał oraz wyniki głosowania nad uchwałami.

Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw uchwale. Teksty podjętych uchwał, lista obecności, protokoły z pracy komisji, karty do głosowania oraz zatwierdzone sprawozdania stanowią załączniki do protokołu..

3. W protokóle z zebrania ostatniej części Walnego Zgromadzenia należy zamieścić wyniki głosowania całego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Regulamin niniejszy uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym statutu spółdzielni przyjętych uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 listopada 2007 r.

SEKRETARZ ZEBRANIA:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA:

.....
()

.....
()