

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1443*), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (*tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1222*), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni .

§ 3

1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. 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. Każdy członek ma 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 oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

II ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :
 - 1) Rady Nadzorczej.
 - 2) przynajmniej jednej dziesiątej , nie mniej jednak niż trzech członków
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W wypadkach wskazanych w ust . 2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie , aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania . Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza , na koszt Spółdzielni

III TRYB PRZYGOTOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania :
 - wszyscy członkowie Spółdzielni ,
 - związek rewizyjny , w którym spółdzielnia jest zrzeszona
 - Krajowa Rada Spółdzielcza,
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas , miejsce , porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Zawiadomienie wywiesza się w biurze Zarządu, administracji osiedla i w budynkach mieszkalnych na każdej klatce schodowej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał , w tym uchwał przygotowywanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane w siedzibie Zarządu oraz publikowane na stronie internetowej Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4 w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia . Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty , przez co najmniej 10 członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia do głosowania na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.
8. Uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości członków poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 38 Statutu
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia , a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Większość kwalifikowana wymagana jest między innymi :
 - a) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
 - b) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,
 - c) 3/4 głosów dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.

4. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania

IV TRYB OBRADOWANIA

§ 7

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Obrady zebrania Walnego Zgromadzenia otwiera członek Zarządu spółdzielni, który przeprowadza wybór prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
3. W skład prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej.
4. Po wyborze prezydium, otwierający przekazuje przewodnictwo obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli prezydium nie postanowi inaczej wówczas do:
 - zastępcy przewodniczącego należy czasowe wyręczanie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu, komunikowanie się z komisjami.
 - sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowanie obrad- Prezydium może przekazać protokołowanie obrad innej wyznaczonej osobie lub pracownikowi Spółdzielni.
6. Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydyjnego przedstawicieli związku rewizyjnego w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz innych zaproszonych gości.
- 6a. Przewodniczący odczytuje listę pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
7. Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
8. W przypadku przerwania obrad Walnego Zgromadzenia bez wyczerpania porządku obrad, uchwała powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanych obrad zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni.
9. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania kontynuacji przerwanych obrad poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków na 7 dni przed terminem ustalonym uchwałą o przerwaniu obrad.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje z osobna wyboru w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu w tym także członków będących pracownikami Spółdzielni, następujących komisji:
 - 1) **Komisji mandatowo – skrutacyjnej** w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy:
 - a) Sprawdzanie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub pozbawionych jej całkowicie.
 - b) Dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zebrania obliczeń wyników

głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu.

c) Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2) Komisji wyborczej w składzie 3 osób – tylko wówczas, gdy porządek obrad przewiduje przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej. Do zadań komisji należy sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

3) Komisję wnioskową w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy zebranie i uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.

4) innych komisji w miarę rzeczowej potrzeby.

2. W przypadku braku możliwości wyboru komisji wnioskowej z powodu zbyt małej liczby członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub nie zgłoszeniu kandydatur na jej członków, Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przekazaniu jej kompetencji dla komisji mandatowo- skrutacyjnej.
3. Komisje wybierają ze swojego grona : przewodniczącego i sekretarza.
4. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów . Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia wobec Walnego Zgromadzenia.
5. Z czynności komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji.
6. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji.
7. Protokoły komisji są przekazywane sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
8. Członkiem komisji mandatowo- skrutacyjnej i wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia kandydatury i wyrażenia zgody na kandydowanie w tych wyborach dana osoba powinna zrezygnować z członkostwa w tejże komisji, a na jej miejsce powinien być wybrany nowy członek Komisji.

§9

1. Obrady toczą się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
2. Każdą sprawę wnoszoną po obrady referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba, która zgłosiła projekt uchwały lub określony wniosek.
3. Po zreferowaniu sprawy Przewodniczący zebrania otwiera dyskusję i w pierwszej kolejności udziela głosu osobom zadającym pytania.
4. Za zgodą większości członków Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
5. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zebrania może przedłużyć czas wystąpienia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpień. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący zebrania może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania , a w szczególności dotyczące :
 - 1) głosowania bez dyskusji

- 2) przerwania dyskusji
- 3) zamknięcia listy mówców
- 4) ograniczenia czasu przemówień
- 5) zarządzenia przerwy w obradach
- 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków

W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

8. Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu przewodniczącemu Rady , członkom Zarządu, referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji oraz przedstawicielom związku rewizyjnego , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej .
9. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska , a w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy członka, którego reprezentuje.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 10

1. Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia projekty uchwał oraz zgłoszonych do nich poprawek i wniosków. Najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
2. Głosowanie nad wnioskami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie.
3. Głosowanie w sprawie wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej odbywa się tajnie.
4. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na zebraniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw“, nie uwzględnia się głosów wstrzymujących i nieważnych.
6. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw“ uchwałę uznaje się za niepodjętą.
7. Komisja mandatowo – skrutacyjna oblicza głosy oraz podaje wynik głosowania Przewodniczącemu Zebrania, na podstawie którego Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wyniki głosowania i stwierdzenia Przewodniczącego winny być umieszczone w protokole Walnego Zgromadzenia, w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 11

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta – Przewodniczący zebrania lub przewodniczący komisji wnioskowej poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady , aby wnioski najdalej idące były 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

VI. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 12

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie określonej przez Statut (§43 Statutu) 3 do 5 członków.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do komisji wyborczej członkowie Spółdzielni, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zebrania.
5. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
 - a) imienia i nazwiska
 - b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej
6. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.
8. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji i składają pisemne oświadczenia dotyczące:
 - a) zatrudnienia w Spółdzielni
 - b) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia jako wspólnik lub członek władz firmy prowadzącej taką działalność wobec Spółdzielni albo prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, identycznej z przedmiotem działania spółdzielni określonym w § 4 Statutu.
 - c) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią
 - d) zalegania z wnoszeniem opłat.
9. Członkowie Spółdzielni mają prawo zadawania kandydatom pytań.
10. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
11. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej pod warunkiem, iż nie łączy ich ze Spółdzielnią umowa o pracę i nie byli członkami Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie kadencje.
12. Członkowie komisji wyborczej i mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą techniki elektronicznej albo przy użyciu kart wyborczych.
14. Jeżeli głosowanie odbywa się elektronicznie, to sposób jego przeprowadzenia będzie wynikał z instrukcji przedstawionej przez osoby odpowiadające za jego techniczne przeprowadzenie.

15. Głosowanie przy użyciu kart wyborczych przeprowadza się w sposób następujący:
 - 1) Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w oparciu o zgłoszenia jakie wpłynęły do Komisji. Lista sporządzana jest w porządku alfabetycznym i przekazana Przewodniczącemu zebrania.
 - 2) Przewodniczący zebrania odczytuje listę zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej zwracając się jednocześnie do kandydatów o oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie i osobistą prezentację oraz oświadczenie w sprawach wskazanych w § 12 ust. 8
 - 3) po złożonych oświadczeniach i prezentacji kandydatów Komisja Wyborcza sporządza ostateczną listę kandydatów na członka Rady Nadzorczej, na podstawie której Komisja mandatowo- skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.
 - 4) Na kartach wyborczych są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 - 5) Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo- skrutacyjnej.
 - 6) Głosujący skreśla nazwiska kandydatów , na których nie głosuje.
16. Głos jest nie ważny jeżeli :
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję wyborczą
 - b) karta wyborcza jest przekreślona, przedarta na co najmniej dwie części albo niemożliwa do normalnego odczytania.
 - c) Zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
17. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący teje komisji ogłasza wyniki głosowania poprzez odczytanie protokołu.
18. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów powodującej przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się ponownie wybory spośród tych kandydatów , którzy uzyskali równą ilość głosów.
19. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
20. Karty wyborcze składane są do koperty, która po opieczętowaniu i podpisaniu przez komisję mandatowo- skrutacyjną wraz z protokołem Komisji mandatowo – skrutacyjnej przekazana jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
21. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 13

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy odpowiednim zastosowaniu §12 pkt 13-16.

§14

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

§ 15

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia. Protokół powinien zawierać datę Walnego Zgromadzenia, stwierdzać prawomocność jego zwołania, liczbę wydanych mandatów, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, numery i tytuły podjętych uchwał, które stanowią

- integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia
2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni , przedstawicieli Związku Rewizyjnego , oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki i obraz , o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
 4. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do sądów powszechnych na zasadzie przepisu art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze. (patrz .§ 42 Statutu Spółdzielni).
3. Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 listopada 2014r. Uchwałą Nr 1/2014.

Zmiany Regulaminu wprowadzone:

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 2/2016 z dnia 28.11. 2016r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8/2018 z dnia 30.06.2018r.