

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia Członków

Małej Spółdzielni Mieszkaniowej

"SPÓŁDZIELCA"

w Szczecinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. przepisów art. 36 - 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.),
2. przepisów art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.),
3. postanowień statutu Spółdzielni,
4. niniejszego regulaminu.

II. Zakres działania

§ 2.

Zgodnie z postanowieniami § 103 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, kulturalnej, oświatowo i sportowo-rekreacyjnej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej bądź sposobu pokrycia strat,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki gospodarczej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7. oznaczanie najwyższej kwoty zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10. uchwalanie zmian statutu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia albo wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
14. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

III Organizacja i skład Walnego Zgromadzenia

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym wszyscy członkowie Spółdzielni.
2. Członkowie będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
3. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.



4. Członkowie - osoby prawne - biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
5. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
6. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lub jego każdej części.
7. Pracownik Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

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

Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków - osób prawnych i ustawowych przedstawicieli lub kuratorów członków małoletnich oraz posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5.

1. 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.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.

§ 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

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

§ 8.

Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

- 1) **Komisję Mandatowo - Skrutacyjną** w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków - osoby prawne oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych członków małoletnich względnie osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jej pozbawionych,
 - b) dokonanie - na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - obliczenia wyników głosowania i podania tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
- 2) **Komisję Wnioskową** w składzie 3 osób, dla zebrania i redakcyjnego opracowania wniosków zgłoszonych w trakcie obrad,
- 3) **Komisję Wyborczą** w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub wybory delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona; zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów;
- 4) inne komisje w miarę potrzeb.

Komisje można łączyć np. Komisję Wniosków i Komisję Wyborczą.

§ 9.

Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły, podpisane przez członków komisji, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub inni członkowie składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

§ 11.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję na temat danego punktu obrad udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Materiały dotyczące tematyki obrad, wyłożone do zapoznania się z nimi przez członków w siedzibie Spółdzielni przed obradami Walnego Zgromadzenia lub jego części, nie muszą być odczytywane.
3. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, przedstawicielom Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej zaproszonym gościom przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to członków Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
7. 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:
 - a) głosowania bez dyskusji,
 - b) przerwania dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) uchylenia zarządzenia Przewodniczącego.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Pozostałe wnioski, opinie i oświadczenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone na piśmie w punkcie „Wolne wnioski” do Komisji Wnioskowej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy członka, którego wnioskodawca reprezentuje celem przekazania ich do rozpatrzenia przez właściwe rzeczowo organy Spółdzielni. W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Zgłoszone wnioski, opinie i oświadczenia wpisuje się do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze.

§ 12.

Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi Sekretarza - Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały, przestrzegając zasady, aby najdalej idące poprawki do projektów uchwał były głosowane w pierwszej kolejności.

§ 13.

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej, odwoływania członków Zarządu, wyborów delegatów na zjazd związku, w których spółdzielnia jest zrzeszona.
2. Na żądanie 1/5 (jednej piątej) liczby uprawnionych członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Zapis ust. 2 niniejszego paragrafu nie jest stosowany w wypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniem § 106 ust. 3 statutu Spółdzielni zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie oraz w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie albo Statucie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, poza wyjątkami, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Większość kwalifikowana wymagana jest w następujących przypadkach:
 - a) zmian w postanowieniach statutu Spółdzielni wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów,
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów,
 - c) połączenia Spółdzielni wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów,
 - d) likwidacji Spółdzielni wymagana jest większość 3/4 oddanych głosów.
5. Przy ustalaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały bierze się pod uwagę głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 15.

1. Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Zgłoszenia należy składać do Komisji Wyborczej w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 - 1/ imię i nazwisko kandydata,
 - 2/ imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie, iż nie narusza zakazu konkurencji o którym mowa w § 128 statutu oraz czy zalega w stosunku do Spółdzielni z opłatami, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu, przed umieszczeniem ich na karcie wyborczej, składają oświadczenia dotyczące zgody na kandydowanie i że nie naruszają zakazu konkurencji o którym mowa w § 128 Statutu Spółdzielni oraz czy zalegają w stosunku do Spółdzielni z opłatami, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 16.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej 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 osób wybieranych w jej skład.
5. Karta wyborcza, na której pozostawiono więcej kandydatów niż ilość miejsc w składzie Rady jest nieważna.
6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
7. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów Walnego Zgromadzenia. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, a liczba wybranych przekraczałaby ilość mandatów w Radzie Nadzorczej to przeprowadza się II turę wyborów według wyżej wymienionych zasad.
8. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów zarządza się wybory uzupełniające wg ww. zasad.

§ 17.

Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 18.

Postanowienia § 15 mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów na zjazdy związków, do których Spółdzielnia należy.

Delegatami zostają członkowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 19.

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w sposób jawny z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje się § 14 ust. 2 regulaminu.

§ 20.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 21.

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

§ 22.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu oraz treść rozpatrywanych projektów uchwał wraz z załącznikami. Lista obecności członków stanowi załącznik do protokołu.
3. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz wstrzymujących się od głosowania, a także liczbę członków uczestniczących w głosowaniu.

4. Za członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uważa się tych członków, którzy biorą udział w głosowaniu nad daną uchwałą.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może zostać zaskarżona do Sądu.
4. Każdy członek spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały, jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
5. Orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 24.

O treści podjętych uchwał Zarząd powinien powiadomić członków poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej spółdzielni w ciągu 14 dni od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Regina Folta



