

Regulamin

Walnego Zgromadzenia
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku

Sanok 2018

Spis treści

Rozdział 1

Postanowienia ogólne..... 3

Rozdział 2

Komisje Walnego Zgromadzenia..... 5

Rozdział 3

Obrady Walnego Zgromadzenia 6

Rozdział 4

Podjmowanie uchwał..... 8

Rozdział 5

Wybory do organów Spółdzielni 9

Rozdział 6

Wnioski, opinie i dezyderaty zgłaszane do Walnego Zgromadzenia..... 11

Rozdział 7

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia..... 11

Rozdział 8

Postanowienia końcowe 12

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie Spółdzielni.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.
4. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
5. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania listy pełnomocnictw.
6. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
7. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem.

§ 4

1. Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub porady eksperta.
2. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 5

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, lub – inny członek Rady przez nią upoważniony i zarządza wybory prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- 1) przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
- 2) zastępca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Członkowie prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi Spółdzielni.
3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

§ 7

Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierając obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Jeżeli prezydium inaczej nie postanowi, do:
 - 1) zastępcy przewodniczącego należy czasowo wyręczenie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami,
 - 2) sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad.
2. Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

§ 9

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydiального przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 10

Na żądanie członka Spółdzielnia wydaje mu odpis niniejszego regulaminu.

Ponadto w toku obrad przewodniczący informuje o miejscu wyłożenia niniejszego regulaminu do wglądu członków. Na żądanie członka uprawnionego do głosowania regulamin lub stosowna jego część podlega odczytaniu.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminach określonych w § 98 i § 99 Statutu.
Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.
2. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie większością głosów może skreślić z porządku obrad określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

4. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa i statucie, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 2

Komisje Walnego Zgromadzenia

§ 12

1. Walne Zgromadzenie wybiera komisje:
 - 1) mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3-5 osób,
 - 2) uchwał i wniosków w składzie 3-5 osób,
 - 3) wyborczą, w składzie 3-5 osób (jeżeli jest w porządku obrad),
 - 4) statutową, w składzie 3-5 osób (jeżeli jest w porządku obrad).
2. Walne Zgromadzenie – jeżeli uzna, że istnieje potrzeba – może wybrać także inne komisje, określając ich zadania i skład.

§ 13

1. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie Spółdzielni oraz przedstawiciele członków nie mających pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków – osób prawnych.
2. Bezzwłocznie po ich wybraniu, komisje konstituują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 14

1. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
 - 1) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
 - 2) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - 3) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
2. Do zadań Komisji uchwał i wniosków należy:
 - 1) rozpatrywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych do nich poprawek oraz formułowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu ostatecznych tekstów projektów tych uchwał,
 - 2) uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
 - wnioski kwalifikujące się do przyjęcia i w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
 - wnioski kwalifikujące się do odrzucenia.

3. Do zadań komisji wyborczej należy:
 - 1) sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 2) kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego (Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej).
4. Do zadań komisji statutowej należy:
 - 1) zebranie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia uwag do przedstawionego przez Zarząd projektu Statutu,
 - 2) przedstawienie i omówienie projektu Statutu oraz zgłoszonych uwag i propozycji zmian Walnemu Zgromadzeniu.

§ 15

Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, który przedstawia wraz ze swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział 3 **Obrady Walnego Zgromadzenia**

§ 16

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2. Przed przystąpieniem do obrad przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawomocność odbywanego Walnego Zgromadzenia, pod względem prawidłowości zwołania i ilość uczestniczących członków Spółdzielni oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§ 17

Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do kompetencji którego ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

§ 18

Po zreferowaniu sprawy przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.

§ 19

Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas przemówienia do 8 minut.

§ 20

W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegania od tematu, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mówcy głos.

§ 21

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie już głos zabierała.

§ 22

Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu:

- a) członkom Rady Nadzorczej,
- b) członkom Zarządu,
- c) przedstawicielom związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- d) przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 23

Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej.

§ 24

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- a) sposobu głosowania,
- b) głosowania bez dyskusji,
- c) zakończenia dyskusji,
- d) zamknięcia listy mówców,
- e) zamknięcia listy na członków Rady Nadzorczej,
- e) zarządzenia przerwy

oraz wnioski w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie głosów itp.

§ 25

W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi.

§ 26

Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział 4

Podjmowanie uchwał

§ 27

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

§ 28

Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również większością głosów, chyba że ustawa - Prawo spółdzielcze lub Statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów.

§ 29

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Głosowanie tajne zarządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, jeżeli zażąda tego większość członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 30

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących, np. odwołania członka organu Spółdzielni, ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu, udzielenia absolutorium.

§ 31

1. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni.
3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Członkami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali” się od głosu.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, gdy ustawa Prawo Spółdzielcze wymaga kwalifikowanej większości głosów określając ją na:

- a) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu spółdzielni,
 - b) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - c) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
 - d) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji spółdzielni.
5. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni.

§ 32

Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie mandatu na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: „*kto jest za uchwałą*”, a następnie: „*kto jest przeciw uchwale*”, „*kto się wstrzymuje*”.

§ 33

Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „*za*”, a głosujący przeciw uchwale wyraz „*przeciw*”, wstrzymujący się „*wstrzymuję się*”, z zastrzeżeniem § 36.

§ 34

Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

Rozdział 5

Wybory do organów Spółdzielni

§ 35

1. Przystępując do wyborów do Rady Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa członków Spółdzielni obecnych na sali obrad do zgłaszania kandydatów i jednocześnie poucza, że wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo-skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. Warunkiem wpisania kandydata na listę jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie i złożenie oświadczenia o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić pisemną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem j.w.

2. Przed przystąpieniem do głosowania osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie dokonują swojej prezentacji, a zwłaszcza w zakresie:

- a) zatrudnienia w Spółdzielni,
- b) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- c) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- d) zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- e) liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.

§ 36

1. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych, opatrzonych nazwą organu do którego przeprowadzane są wybory. Karta powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej ustalonej przez komisję mandatowo-skrutacyjną na liście kandydatów.
2. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko kandydata, na którego nie głosują. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

§ 37

Karty do głosowania (karty wyborcze) uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo-skrutacyjna, po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc do urny wrzucają do niej swoje karty do głosowania.

§ 38

Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 39

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taka samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu, do którego odbywają się wybory, przeprowadza się dodatkowe tajne głosowanie na tych kandydatów. Postanowienia § 36-38 stosuje się odpowiednio.

§ 40

Postanowienia § 35-38 stosuje się odpowiednio w wyborach delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Rozdział 6

Wnioski, opinie i dezyderaty zgłaszane do Walnego Zgromadzenia

§ 41

Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „wolne wnioski”. W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 42

Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków Spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 Ustawy - Prawo spółdzielcze.

Rozdział 7

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia

§ 43

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się niezwłocznie protokół, który powinien zawierać dokładne (pełne) i rzetelne (zgodne z prawdą) odzwierciedlenie przebiegu tych obrad.

§ 44

Protokół, po jego odczytaniu, podpisuje i ponosi odpowiedzialność za jego zgodność z wymogami § 43 przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 45

Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załączniki do protokołu, wówczas przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują także te uchwały.

§ 46

Protokół wraz z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia niezwłocznie powinna udostępnić na swojej stronie internetowej.

§ 47

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 48

Spółdzielnia, na pisemne żądanie swojego członka, wydaje mu niezwłocznie kopię protokołu. Koszty sporządzenia kopii pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o jej wydanie.

§ 49

Protokół i inne materiały dotyczące obrad i głosowania przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej dziesięciu lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 50

Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Od decyzji przewodniczącego każdemu członkowi biorącemu udział w obradach Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do prezydium, które niezwłocznie bądź utrzymuje taką decyzję w mocy, bądź ją zmienia.

§ 51

W razie wątpliwości prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.

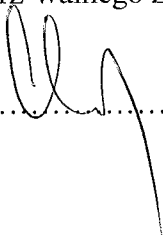
§ 52

Jeżeli liczba członków Spółdzielni biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia nie przekracza 15 osób, wówczas nie powołuje się komisji mandatowo-skrutacyjnej, o której mowa w rozdziale 2. W takim przypadku zadania ustanowione dla komisji mandatowo-skrutacyjnej przejmuje i wykonuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 53

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2018 r. uchwałą nr 12/2018 i obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółdzielni, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1596). Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1/2008 z dnia 26.06.2008 r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia


.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


.....