

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-PRZEWŁASZCZENIOWEJ „MIESZKO I” W GÓRZE

§ 1.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 648), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1208, postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) Przynajmniej $\frac{1}{4}$ ogólnej liczby członków Spółdzielni.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem ważnego celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w pkt. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółdzielni.

§ 4.

Zgodnie z § 24 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i kulturalnej,
- 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) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycie strat,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) podejmowania 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 oraz likwidacji Spółdzielni,
- 9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 12) Wybór delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) Tworzenie funduszy celowych,
- 15) Uchwalanie regulaminów: pracy Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

§ 4.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. Jeżeli w wyborach Przewodniczącego żadna z dwóch kolejnych osób nie wyrazi zgody na kandydowanie, to posiedzeniu przewodniczy członek rady Nadzorczej, który dokonał otwarcia obrad zgodnie z ust. 1.
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 5.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni,
2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika,
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego zgromadzenia,
4. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia,

5. Prezes Zarządu oraz pracownik Spółdzielni nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu,
6. 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,
7. 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,
8. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby reprezentujące Związek Rewizyjny Spółdzielni, w której Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą oraz zaproszeni goście.

§ 5.

Każdemu członkowi Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos.

§ 6.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.

§ 7.

Stosownie do § 27 ust.1 Statutu, Walne Zgromadzenie jest zdolne do głosowania nad projektami uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

Członkowie Walnego Zgromadzenia wybierają ze swego grona:

1. Komisję skrutacyjną w składzie dwóch osób, której zadaniem jest :

- 1) ustalenie liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i liczbę osób uczestniczących w obradach,
- 2) przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania tajnego oraz ogłoszenie wyników tego głosowania,
- 3) dokonanie – na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – obliczenia wyników głosowania jawnego i podanie tych wyników Przewodniczącemu,

2. Komisję wnioskową w składzie dwóch osób. Do zadań komisji należy zebranie i opracowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad,

3. Komisję wyborczą w składzie dwóch osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub wybory delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Krajowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 9.

Każda komisja określona w § 8 ust. 1, 2 i 3 wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 10.

Z czynności komisja sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza podlegają przekazaniu Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Po przedstawieniu wniosku (ów) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję i czuwa nad kolejnością zgłaszania się członków do dyskusji.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji. Może również odmówić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
3. W głosowaniu oblicza się tylko ilość głosów oddanych za i przeciw. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana głosowaniu, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§ 12.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał.

§ 13.

1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
2. Na żądanie $\frac{1}{2}$ liczby obecnych członków, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w Statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

- 1) $\frac{2}{3}$ głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,

- 2) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- 3) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
- 4) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwał w sprawach likwidacji Spółdzielni,
- 5) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki.

§ 15.

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą być zgłaszani przez obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.
2. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów tworzy się z spośród członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.
4. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, na których nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart do głosowania, do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
5. Głosujący skreśla na karcie do głosowania nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
6. Karta do głosowania, na której pozostawiono więcej nazwisk kandydatów niż ilość miejsc w składzie Rady jest nieważna.
7. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
9. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, a liczba wybranych przekraczałaby ilość mandatów w Radzie Nadzorczej, to przeprowadza się drugą turę wyborów, a na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów z równą liczbą głosów z pierwszej tury.
10. Jeżeli druga tura wyborów, o której mowa w ust. 9, nie doprowadzi do objęcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, to zarządza się wybory uzupełniające na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 16.

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, o ile w porządku obrad walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 26 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu odbywa się w sposób tajny.
3. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, jest odwoływany w głosowaniu tajnym.

§ 17.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie na bieżąco rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

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

§ 19.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół powinien w szczególności zawierać: datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, karty do głosowania, treść rozpatrywanych projektów uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie rozpatrywanych sprawozdań finansowych i planów. Przy podejmowanych uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej.
3. Sporządzony protokół obrad Walnego Zgromadzenia odzwierciedla rzeczywisty przebieg Walnego Zgromadzenia. Załącznikami do protokołu są: protokoły komisji, karty do głosowania, lista członków, lista pełnomocnictw, sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok poprzedni, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
4. Protokół przekazuje się do Zarządu Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia
5. Protokół i uchwały z Walnego Zgromadzenia są dostępne w siedzibie Spółdzielni po 30 dniach od Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia jest jawny dla wszystkich członków Spółdzielni
2. O podjętych uchwałach oraz treści uchwał regulujących stosunki między członkami, a Spółdzielnią, Zarząd Spółdzielni powinien zawiadomić Członków przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia


.....

Góra, dnia 29 czerwca 2022 roku