

REGULAMIN

Obrad Walnego Zgromadzenia

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gdańsku uchwalony
Uchwałą Nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Statutu, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285; z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 845; z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie nie może być zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 2

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, praw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalanie zmian Statutu,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

RADCA PRAWNY

Łukasz Róg

1

- 14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej (wniosek o odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie),
- 15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie 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 jednej dziesiątej ogółu członków Spółdzielni.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech 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.

§ 4

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie zgodnie z § 26 Statutu co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w szczególności poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce pocztowej oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu i w budynkach mieszkalnych na poszczególnych klatkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 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.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
3. Żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, łącznie z kolejnością ich rozpoznawania, mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
5. 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 pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych. Uchwały w sprawach: zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej podejmowane są bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania.

§ 6

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu i zastępować nie więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa. W razie wątpliwości treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy pełnomocnictw jest punktem w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej:
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie:
 - 1) Przewodniczący,
 - 2) Zastępca Przewodniczącego,
 - 3) Sekretarz.
3. Członkowie Prezydium są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni.

5. Prezydium kieruje pracą Walnego Zgromadzenia na podstawie porządku obrad.
6. Obradami kieruje bezpośrednio Przewodniczący.
7. Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokołu i jest odpowiedzialny za jego sporządzenie w terminie 10 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad, który po jego zatwierdzeniu nie może ulec zmianie.

§ 8

Członkowie w głosowaniu jawnym wybierają zwykłą większością głosów ze swego grona następujące komisje:

- I. Komisję Skrutacyjną, w składzie 3 do 5 osobowym, do której należy:
 - a) sprawdzenie listy obecności członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania,
 - b) przeprowadzenie tajnego głosowania nad odwołaniem i wyborem członków Rady Nadzorczej,
 - c) obliczanie wyników głosowania nad uchwałami w tym również w sprawie wyborów,
1. Osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw, uzasadniając swoje stanowisko.
3. Komisja sporządza protokół ze swojej działalności. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z czynności komisji, ogłasza wyniki głosowania.
- II. Komisję Wyborczą w składzie 2 do 3 osób, do której należy:
 - a) sporządzenie listy kandydatów do organów Spółdzielni wybieranych na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sporządzanie listy członków organów podlegających odwołaniu przez Walne Zgromadzenie.
1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw, uzasadniając swoje stanowisko.

2. Komisja sporządza protokół ze swojej działalności. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z czynności komisji.
- III. Komisję Wnioskową w składzie 3 do 7 osób, do której należy przyjmowanie i opracowanie zgłoszonych wniosków.
 1. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw, uzasadniając swoje stanowisko.
 2. Komisja ze swojej działalności sporządza protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z czynności komisji.
- IV. Inne komisje w miarę potrzeby.

§ 9

1. W danej sprawie można zabrać głos tylko jeden raz. Wystąpienie nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący zebrania może przeprowadzić głosowanie, by obecni na zebraniu zwykłą większością głosów zdecydowali, czy czas ten ma być przedłużony lub, że dana osoba ma zabrać w danej sprawie głos повторно.
2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zapisu u Sekretarza Prezydium. Prezydium może ustalić inną kolejność zabierania głosu w dyskusji w celu tematycznego jej uporządkowania.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji albo używa słowa uznawane powszechnie za obraźliwe lub znieważające inne osoby lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mają prawo zabierania głosu poza kolejnością.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie 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.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwie osoby – jedna „za” i jedna „przeciw”.

7. Wszystkie wnioski, a także oświadczenie do protokołów winny być zgłaszane na piśmie.
8. Na żądanie Przewodniczącego wnioski oraz oświadczenia mogą być zgłaszane ustnie.

§ 10

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.
3. Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem.

§ 11

1. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany kolejny numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, której uchwała dotyczy.
2. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin kontynuacji obrad przerwane zebrania.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwane Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o przerwaniu obrad.
3. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 13

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem udzielenia absolutorium członkom Zarządu, odwołania członka Zarządu, w sytuacji gdy Walne Zgromadzenie nie udzieliło mu absolutorium, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Na żądanie 1/3 liczby obecnych członków może być zarządzane tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru Prezydium oraz Komisji.
3. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w § 33 Statutu.
4. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny wyborczej, na których skreślenie nazwiska członka Rady Nadzorczej uznane jest jako głos „za” odwołaniem, natomiast brak skreślenia jako głos „przeciw” odwołaniu.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Róć

§ 14

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
2. Protokoły winny zawierać stwierdzenie prawomocności i datę odbycia Walnego Zgromadzenia, liczbę obecnych członków, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść powziętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych sprawozdań. Przy uchwałach należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3. Uchwały podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
4. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez dziesięć lat.
6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nośniki z zarejestrowanym dźwiękiem lub i obrazem przechowywane są w siedzibie Spółdzielni przez dwa lata.
7. Członkowie Spółdzielni mogą otrzymać odpłatnie kopię protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

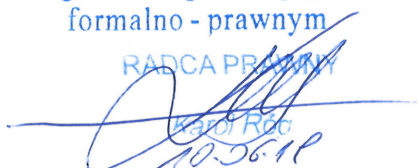
§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.



Uzgodniono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY



10.561P