

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZWIĄZKOWIEC”
W JELENIEJ GÓRZE**

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t. j.: Dz. U. 2021 r., poz. 648) oraz Statutu Spółdzielni.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział członkowie Spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo 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 Członków. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia Członków. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia Członków, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka Spółdzielni oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa.
4. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
5. Członek Spółdzielni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych bierze udział w Walnym Zgromadzeniu Członków przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoba prawna będąca członkiem Spółdzielni bierze udział w Walnym Zgromadzeniu Członków przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i zaproszeni przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście. Członkowie Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym

§ 3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej 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 podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
- 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, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, które wypłacane jest w formie ryczałtu za udział w posiedzeniach tego organu bez względu na ilość posiedzeń,
- 15) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia opłat za używanie lokali ponad poziom określony w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie ponoszenia kosztów przez członków Spółdzielni związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.
- 18) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na dokonanie spłaty za swoich członków zaciągniętego przez Spółdzielnię zadłużenia z tytułu kredytu lub kredytów, o których mowa w art. 7 i art. 11 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłacanych premii gwarancyjnych.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę jej przedstawiciel.
2. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru ze swojego grona prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i co najmniej 1 Asesor.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród członków następujące komisje:
 - a) Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Koksztys-Łuś

ADWOKAT

- sprawdzenie listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków osób prawnych oraz członków mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych i członków nieposiadających zdolności do czynności prawnych,
 - sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - obliczanie głosów głosowania jawnego i tajnego oraz ogłaszanie wyników głosowania i wyborów.
- b) Komisję Wyborczą w składzie 2 osób, której zadaniem jest sporządzanie list kandydatów w wyborach, jeżeli porządek obrad wybory przewiduje,
- c) Komisję Wnioskową w składzie 2 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłaszanych w trakcie obrad i przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie Członków może powoływać w razie potrzeby inne komisje.
 4. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Komisje sporządzają protokoły z wykonanych czynności i przekazują je prezydium Walnego Zgromadzenia Członków. Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji. W razie odmowy złożenia podpisu członek komisji winien na protokole zaznaczyć zdanie odrębne.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w sposób określony w § 18 Statutu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołanie członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
3. Walne Zgromadzenie Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała powinna określać termin, w którym obrady Walnego Zgromadzenia Członków będą kontynuowane.

§ 7

1. W przypadku zamieszczenia w porządku obrad dyskusji członków, dyskusję otwiera i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie Członków może przyjąć wniosek o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji każdego członka nie może przekraczać 5-ciu minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź, a w przypadku nie zastosowania się do uwag, odebrać głos.

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Koksztys-Łuć

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie przemawiała.
7. W sprawach formalnych, w tym między innymi w sprawach wniosków dotyczących sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców, zamknięcia listy kandydatów w wyborach, zarządzenia przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Większości kwalifikowanej wymaga podjęcie następujących uchwał:
 - a) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania - podjęcie uchwały o likwidacji Spółdzielni,
 - b) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania - podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości, zbyciu zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni,
 - c) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania - podjęcie uchwały o przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,
 - d) większości 2/3 głosów - podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 - e) większości 2/3 głosów - podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółdzielni,
 - f) większości 2/3 głosów - podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni.

§ 9

1. Głosowania odbywają się jawnie.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz przy odwołaniu Rady Nadzorczej Spółdzielni lub poszczególnych jej członków.
3. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach objętych porządkiem obrad na żądanie 1/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 10

1. Przy obliczaniu większości głosów wymaganych do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
2. Uchwała nie zostaje podjęta, jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”.

§ 11

1. Wnioski formalne przyjmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 Regulaminu. Głosowanie nad wnioskami nie ma formy uchwały.

2. Wnioski dalej idące głosuje się w pierwszej kolejności.
3. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i jeden „przeciw”.

§ 12

1. Wybór do Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonywany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. Kandydaci do Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszani są na Walnym Zgromadzeniu Członków do Komisji Wyborczej przez członków obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. W przypadku członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków zgłaszający kandydata dołącza zgodę na kandydowanie wyrażoną na piśmie.
5. Przed głosowaniem kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonują swojej prezentacji składając oświadczenia dotyczące:
 - a) zatrudnienia w Spółdzielni kandydata lub jego małżonka,
 - b) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - c) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - d) zalegania z opłatami na rzecz Spółdzielni,
 - e) karalności,
 - f) zdolności do czynności prawnych,
 - g) bycia członkiem Rady Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje,
 - h) posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
6. Kandydaci do Rady Nadzorczej udzielają odpowiedzi na pytania zadawane przez członków.
7. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej według kolejności zgłoszeń.
8. Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na członków Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Głosowanie w sprawie wyborów lub wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni przed upływem kadencji przeprowadza się za pomocą kart do głosowania, na których umieszczone są nazwiska i imiona w kolejności zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej lub wniosków o odwołanie członka lub członków Rady Nadzorczej.
2. Na karcie do głosowania umieszczone są zapisy umożliwiające głosowanie „za” lub „przeciw”.
3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do głosowania do urny w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Głosujący określa odpowiednią rubrykę przy nazwisku osoby, której głos dotyczy.

5. Głos jest nieważny, gdy:
 - a) karta do głosowania zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
 - b) karta do głosowania jest przekreślona lub zawiera zapisy umożliwiające identyfikację głosującego,
 - c) na karcie do głosowania zakreślono więcej rubryk przy nazwisku danej osoby,
 - d) karta do głosowania zawiera zapisy tej treści, że niemożliwym jest ustalenie w jaki sposób głos został oddany,
 - e) oddano głosy na więcej osób niż dopuszczalna liczba miejsc do obsadzenia w wyborach.
6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz głosów oddanych za odwołaniem członka Rady Nadzorczej Spółdzielni oblicza Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, która sporządza protokół i ogłasza wyniki głosowania.
7. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wybrani są kandydaci oraz z Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołani są członkowie, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez członków Rady Nadzorczej, co do których przeprowadzane jest głosowanie w sprawie ich odwołania, odwołani zostają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 14

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się jawnie oddzielnie dla każdego członka Zarządu.
2. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 15

1. Rozpatrywanie przez Walne Zgromadzenie Członków odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni, w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, które mogą być zaskarżone przez członków Spółdzielni na drodze postępowania sądowego powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem i podaniem wyniku głosowania.
2. W głosowaniu nad odwołaniem od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni nie bierze udziału członek, który wniósł odwołanie.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.
2. Protokół jest jawny dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 17

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Członków może być utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz za zgodą członków za pomocą urządzeń audio - wizualnych.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków, a w kwestiach porządkowych Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Załącznikiem do regulaminu jest wzór karty do głosowania.

§ 20

Regulamin obrad został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze **uchwałą nr 01/06/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku** i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walne Zgromadzenie Członków

Przewodniczący
Walne Zgromadzenie Członków

.....

.....

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Koksztys-Łuć

ADWOKAT

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

w sprawie wyboru/odwołania* członka Rady Nadzorczej

.....

(dzień/miesiąc/rok)

l.p.	Nazwisko i imię	ZA	PRZECIW
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

GŁOSUJEMY W SPRAWIE WYBORU/ODWOŁANIA:

ZA - ZA WYBOREM/ODWOŁANIEM
PRZECIW - PRZECIW WYBOROWI/ODWOŁANIU

Zakreślamy tylko jedną kratkę przy każdym nazwisku zgodnie z § 10 „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „Związkowiec”: „ przy obliczaniu większości głosów wymaganych do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się”.

* niepotrzebne skreślić

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Aurelia Koksztys-Łuć

ADWOKAT