

# REGULAMIN

**Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku.**

## **I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.**

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie :

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2017 poz.1560 z późniejszymi zmianami)
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 poz. 1222 z późniejszymi zmianami )
3. Statutu Spółdzielni
4. niniejszego regulaminu.

### **§ 2.**

Zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Spółdzielni – do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

1. uchwalanie kierunków rodzaju działalności gospodarczej oraz społecznej 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 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. 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 wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10. uchwalanie zmian Statutu
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze Związku Rewizyjnego
12. wybór delegatów na Zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13. upoważnienia Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
14. uchwalanie stałego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ,
15. wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym,
16. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym, gospodarczym i finansowym,
17. określenie kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w § 5 pkt. 4 Statutu Spółdzielni,
18. podejmowanie uchwał w sprawie ponoszenia przez członków kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

### § 3.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

### § 4.

1. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

### § 5.

Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków Spółdzielni.

## **II. ORGANIZACJA PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW.**

### **§ 6.**

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

### **§ 7.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
2. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzi : przewodniczący , sekretarz i dwóch asesorów.
3. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje zebranych listę pełnomocnictw zgodnie z porządkiem obrad.  
Lista pełnomocników stanowi załącznik do protokołu zebrania.

### **§ 8.**

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona :

1. Komisję Skrutacyjną składającą się z minimum 3 osób, której zadaniem jest :
  - a) sprawdzenie listy obecności członków, czy są kompletne,
  - b) zbadanie ważności mandatów,
  - c) obliczanie wyników głosowania w tematach objętych porządkiem obrad oraz dokonywanie innych czynności technicznych związanych z głosowaniem,

Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków Rady Nadzorczej.

2. Komisję Wyborczą ( powoływaną na czas wyborów do Rady Nadzorczej), składającą się z minimum 3 osób, której zadaniem jest:
  - a) przygotowanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w porządku alfabetycznym

b) przygotowanie Karty Wyborczej,

3. Komisję Uchwał i Wniosków, składającą się z minimum 2 osób, której zadaniem jest odnotowanie wniosków zgłoszonych podczas obrad i przedstawienie ich pod głosowanie.

### § 9.

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji.

### § 10.

Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza komisji przekazuje się sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

### § 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłoszenia się. Za zgodą większości obecnych członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Czas przemówienia nie powinien przekroczyć 3-ch minut. W sprawie będącej przedmiotem dyskusji, jedna osoba może zabrać głos najwyżej dwukrotnie.
3. Członkom Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub osobom upoważnionym przez te organy, przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień.  
Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos, chyba że obecni członkowie postanowią inaczej.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące :
  - głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
  - przzerwania dyskusji,
  - zamknięcia listy mówców,
  - ograniczenia czasu przemówień,
  - kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  - powołania komisji do szczegółowego zbadania omawianej sprawy,
  - zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

- uchylenia zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Inne wnioski mogą być składane ustnie lub na piśmie z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy do Komisji Uchwał i Wniosków .  
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków po zredagowaniu wniosków poddaje je pod głosowanie.  
Przyjęte wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Spółdzielni w ciągu 30 dni zgodnie ze statutem Spółdzielni.
  7. Zarządzenia Przewodniczącego mogą być uchylone przez obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków w drodze głosowania.

### § 12.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Spółdzielni.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Chyba, że prawo spółdzielcze lub statut wymagają kwalifikowanej większości.
3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej.
4. W głosowaniu liczą się głosy za i przeciw, głosów wstrzymujących się nie liczy.
5. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni i bilansu za dany rok.  
Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się w sposób jawny, oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu.

### § 13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

## **III. WYBÓR I ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.**

### § 14.

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają ustnie obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni do Komisji Wyborczej  
Liczba kandydatów jest nieograniczona.  
Każdy obecny na Walnym Zgromadzeniu członek może zgłosić wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być tylko członek Spółdzielni, który osobiście wyrazi zgodę na kandydowanie.
3. Kandydaci zgłoszeni na członków Rady Nadzorczej przedstawiają się zebranym.

### § 15.

1. Wybory na członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy Karty wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Głosowanie odbywa się przez włożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Liczba kandydatów, na których oddaje się głos nie może być większa od liczby mandatów do obsadzenia, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
4. Karta wyborcza zawierająca inne niż wymienione w ust. 3 skreślenia lub dopiski traktowana jest jako głos nieważny.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
6. Przy równej ilości głosów o wyborze decyduje kolejność alfabetyczna.
7. Wybranymi na członków Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów, przy czym liczba wybranych osób powinna odpowiadać określonemu przez Walne Zgromadzenie limitowi mandatów.

### § 16.

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie
2. W razie utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, na jego miejsce może wejść kandydat, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.  
O potrzebie uzupełnienia składu decyduje Rada Nadzorcza.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### § 17.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu.

**§ 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 :

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ,
2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokół powinien zawierać :

1. datę Walnego Zgromadzenia,
2. porządek obrad,
3. skład Prezydium i komisji,
4. krótki opis przebiegu dyskusji,
5. oświadczenie złożone do protokołu,
6. treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania,
7. wyniki wyborów,
8. podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych sprawozdań i bilansu.
9. listę pełnomocnictw

Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw. Teksty podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załączniki do protokołu.

**§ 20.**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 14.06.2018.

**Sekretarz Walnego  
Zgromadzenia**

*Ewa Beata Mernyjska*

**Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia**

*Wacław Peki*