

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM „Ruczaj-Zaborze”

tekst jednolity

Niniejszy regulamin określa tryb, sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze”.

I. Podstawa prawna

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
2. Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowią:
 - 1) Ustawa z dn. 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami),
 - 2) Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami),
 - 3) postanowienia §§ 67 – 76 Statutu,
 - 4) przepisy niniejszego regulaminu,
 - 5) obowiązujące przepisy prawa.

II. Zwolywanie Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 2 razy w roku, sprawozdawcze w terminie do 30 czerwca i w trzeciej dekadzie stycznia każdego roku w celu przedstawienia wykonania planu gospodarczego z poprzedniego roku i uchwalenia kierunków rozwoju na rok bieżący.
2. Walne Zgromadzenie Zarząd może zwołać w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej ogólnej liczby członków spółdzielni.
4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być wniesione na piśmie i określać cel jego zwołania.
5. W sytuacji wskazanej w ustępie czwartym Walne Zgromadzenie powinno się 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.

§ 3

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków spółdzielni pisemnie co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem posiedzenia oraz członków rady nadzorczej, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą.
2. Członkowie spółdzielni zawiadamiani są:
 - a) członkowie oczekujący – przez ogłoszenie w prasie lokalnej,

- b) pozostali członkowie – przez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń klatek schodowych, na stronie internetowej oraz dostarczenie do euroskrzynek lokatorskich.
3. Zawiadomienie to, powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz o prawie członków do zapoznania się z tymi dokumentami.
 4. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy również doręczyć co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem posiedzenia członkowi, który wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy zostało poddane badaniu) oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, wyklada się w lokalu spółdzielni co najmniej, na czternaście dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami.
 6. Do wglądu członków spółdzielni udostępnia się także:
 - 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej,
 - 2) protokół z lustracji spółdzielni (jeżeli była prowadzona) wraz z wnioskami polustracyjnymi
 - 3) materiały związane bezpośrednio ze sprawami, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia
 7. Dokumenty wymienione w ust. 5 i 6 udostępnia się również na stronie internetowej Spółdzielni w terminie co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia.

§ 4

1. Projekty uchwał przygotowuje i umieszcza w porządku obrad Zarząd spółdzielni.
2. Projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Rada Nadzorcza oraz członkowie spółdzielni.
3. Członkowie spółdzielni, mają prawo zgłaszać swoje projekty uchwał i żądania, co najmniej na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez członków spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu członków.
5. Zarząd i Rada Nadzorcza spółdzielni mogą również z własnej inicjatywy opracowywać projekty uchwał oraz dokonywać zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Uzupełniony porządek obrad wyklada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem.
8. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie projektów uchwał oraz zgłoszonych poprawek.

III. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie biorą udział osobiście.
2. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, przy czym pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka.

3. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. Każdy członek, po podpisaniu listy obecności otrzymuje mandat, za pomocą którego głosuje.
5. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia członek Spółdzielni ma prawo do korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na własny koszt.
Osoba udzielająca pomocy prawnej lub ekspert nie są uprawnieni do zabierania głosu.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, osoby reprezentujące Krajową Radę Spółdzielczą, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
7. Członkowie Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

IV. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 6

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków i organów Spółdzielni w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 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 lub nabycia nieruchomości,
- 6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie zmian Statutu,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 11) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej związanej bezpośrednio z realizacją podstawowego celu działania Spółdzielni,
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 16) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania tych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którym nie udzielono absolutorium,
- 18) uchylanie uchwał organów Spółdzielni jeżeli są niekorzystne dla członków.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zwykłą większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy (po merytorycznym uzasadnieniu), zmienić kolejność rozpatrywania spraw, a także odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie nie może wprowadzać nowych spraw, nie objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków, i może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przegłosowanym porządkiem obrad. Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

V. Organizacja pracy Walnego Zgromadzenia:

- **wybór Prezydium**
- **wybór komisji regulaminowych**

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony jej członek.
2. Otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Prezydium w składzie:
 - 1) przewodniczący,
 - 2) zastępca przewodniczącego
 - 3) sekretarz,
 - 4) asesor.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
4. Po wyborze Prezydium obrady walnego zgromadzenia prowadzi przewodniczący lub inny członek Prezydium.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych na zebraniu członków Spółdzielni następujące komisje:
 - 1) **3 osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną** - której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo,
 - b) sprawdzenie ważności wydanych członkom mandatów,
 - c) obliczenie i podanie wyników z głosowania tajnego w sprawie absolutorium dla członków zarządu,
 - d) obliczanie i podawanie wyników głosowań nad uchwałami i wnioskami, z uwzględnieniem liczby głosów oddanych „za” i „przeciw”, a także wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowań,
 - e) sporządzenie protokołów z prac komisji i przedstawianie ich treści Walnemu Zgromadzeniu,
 - 2) **3 – 5 osobową Komisję Uchwał i Wniosków** – której zadaniem jest:
 - a) przedstawianie projektów uchwał,
 - b) zebranie zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków,
 - c) przedstawienie wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
 - d) sporządzenie protokołu z pracy komisji,
 - 3) **3 osobową Komisję Wyborczą** (o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory Rady Nadzorczej) - której zadaniem jest :

- a) sporządzenie w porządku alfabetycznym listy kandydatów do Rady Nadzorczej, zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) przygotowanie kart do głosowania i zabezpieczenie kart po głosowaniu,
 - c) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej,
 - d) sporządzenie protokołu z pracy komisji.
- 4) **inne Komisje** według potrzeb (np. Komisja Statutowa, Odwoławcza).
2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczący komisji przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu protokoły z czynności komisji.
 4. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
 5. Protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować i być wybierani do Rady Nadzorczej.

VI. Głosowanie i podejmowanie uchwał.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, zwykłą większością głosów lub większością kwalifikowaną.
2. Wyjątkiem od zasady określonej w ustępie 1 jest sytuacja, gdy Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej.
W takim przypadku, jeżeli zgłoszony zostanie wniosek o odwołanie członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, który nie uzyskał absolutorium, Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawę mimo, iż nie było jej w porządku obrad.
3. Zwykła większość głosów oznacza przewagę głosów „za” nad głosami „przeciw”.
4. Dla ważności uchwał w niżej wymienionych sprawach, wymagana jest większość kwalifikowana :
 - 1) 3/4 głosów, w przedmiocie:
 - a) likwidacji Spółdzielni, wskutek zgodnych uchwał zapadłych na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
 - b) przywrócenia działalności Spółdzielni po jej postawieniu w stan likwidacji
 - 2) 2/3 głosów, w przedmiocie:
 - a) zmiany statutu,
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,
 - c) połączenia Spółdzielni z inną spółdzielnią.
5. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 12

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw wskazanych w ustępie drugim niniejszego paragrafu.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się :
 - 1) przy wyborze lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej,

- 2) przy wyborze lub odwołaniu delegatów do związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
 - 3) w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 4) przy odwołaniu członka Zarządu i Rady Nadzorczej, który nie uzyskał absolutorium.
3. Na żądanie jednej piątej członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne także w innych sprawach umieszczonych w porządku obrad.

§ 13

1. Po omówieniu sprawy umieszczonej w porządku obrad przez osobę referującą przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu mówcom w kolejności zgłaszania się. Za zgodą większości obecnych dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega od omawianego tematu lub przekracza ustalony przez Prezydium czas dla przemówień. Nie stosującym się do uwag odbiera głos.
3. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi tematami, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
4. W pierwszej kolejności głosuje się projekt uchwały dalej idącej, ponieważ jego przegłosowanie przesądza o celowości dalszych głosowań nad daną uchwałą.

§ 14

W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

- 1) głosowania bez dyskusji,
- 2) przerwania dyskusji,
- 3) zamknięcia listy mówców,
- 4) ograniczenia czasu przemówień,
- 5) zarządzenia przerwy,
- 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
- 7) spraw porządkowych i organizacyjnych zebrania.

VII. Wybory Rady Nadzorczej

§ 15

1. Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą w liczbie członków określonych w Statucie, na okres trzyletniej kadencji.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 16

1. Kandydatami do Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni.
2. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować, ani zostać w ważny sposób wybrane:
 - 1) osoby, które sprawowały mandat członka Rady przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej,
 - 2) osoby będące pracownikami Spółdzielni,

- 3) osoby będące pełnomocnikami Zarządu,
 - 4) osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
 - 5) członkowie Spółdzielni nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Wszyscy kandydaci do Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia, w których zgadzają się na kandydowanie.
 4. Do uznania przez Walne Zgromadzenie pozostaje złożenie przez kandydatów oświadczeń, że:
 - 1) nie są osobami karanymi za przestępstwa umyślne,
 - 2) nie naruszają zakazu konkurencji,
 - 3) nie zalegają z opłatami na rzecz spółdzielni.

§ 17

Przed głosowaniem kandydaci dokonują autoprezentacji i odpowiadają na pytania członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Komisja Wyborcza przygotowuje imienne listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
 2. Wybory Rady Nadzorczej przeprowadza się przy użyciu kart wyborczych, z pieczęcią Spółdzielni i podpisanych przez członków komisji wyborczej, na których umieszczone zostały nazwiska kandydatów, ułożone w porządku alfabetycznym.
 3. Głosowanie odbywa się tajnie, poprzez wrzucenie kart wyborczych do urny, przy równoczesnym okazaniu przez głosujących członków mandatu.
- Za prawidłowe przeprowadzenie głosowania odpowiada Komisja Wyborcza.

§ 19

1. Głosujący pozostawia na karcie wyborczej nie więcej niż określonych w Statucie nie skreślonych nazwisk kandydatów.
2. Głos jest nieważny, jeżeli :
 - 1) na karcie pozostało więcej niż dziewięciu nie skreślonych kandydatów,
 - 2) na karcie wyborczej dopisane zostały nazwiska, inne niż umieszczone przez komisję wyborczą,

§ 20

1. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają członkowie w liczbie określonej w Statucie z największą liczbą głosów.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów na ostatnich miejscach na liście wybieranych do Rady Nadzorczej, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.

§ 21

Analogiczne zasady jak w §§ poprzedzających stosuje się odpowiednio w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

VIII. Wnioski

§ 22

1. Komisja Wnioskowa przyjmuje składane przez członków Spółdzielni wnioski w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.
2. Wnioski i poprawki głosuje się w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone.
3. W razie zgłoszenia kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, w pierwszej kolejności głosuje się wniosek najdalej idący.
O tym, który wniosek jest najdalej idący lub czy są to wnioski równorzędne decyduje Prezydium zebrania.
W głosowaniu nad wnioskami uwzględnia się ilość oddanych głosów „za” i „przeciw”.
Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący zebrania.
4. W przypadku głosowania nad kilkoma wnioskami dotyczącymi tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyska największą liczbę głosów.
5. Wnioski i oświadczenia składane do protokołu ustnie powinny być potwierdzone na piśmie, aby uniknąć zniekształceń w sformułowaniach.

IX. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia

§ 23

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz prezydium zebrania.
2. Protokół jest rzetelnym i wiarygodnym odtworzeniem przebiegu obrad.
3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym członkowie biorący w nim udział powinni być uprzedzeni.
4. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Całą dokumentację wraz z załącznikami obrad Walnego Zgromadzenia przekazuje zarządowi Spółdzielni przewodniczący lub sekretarz Walnego Zgromadzenia bezzwłocznie po zamknięciu obrad.
6. Zarząd Spółdzielni przechowuje w siedzibie Spółdzielni dokumentację co najmniej przez dziesięć lat.

X. Postanowienia końcowe

§ 24

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia – zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

§ 25

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM „Ruczaj-Zaborze” w dniu 30 czerwca 2010 r. uchwałą nr 01/2010 i zawiera zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 r. uchwałą nr 1/2011.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Członków SM „Ruczaj-Zaborze”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków SM „Ruczaj-Zaborze”