

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie zwanej dalej „Spółdzielnią”.

§ 2.

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie Spółdzielni.

§ 3.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
2. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
3. rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady, Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 - b/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
5. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej odrębnej jednostki organizacyjnej, połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji, a także przyłączenia jej jednostek organizacyjnych do innej Spółdzielni,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8. uchwalanie zmian statutu,
9. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienie z niego, wybór delegatów i ich zastępców na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
11. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

§ 4.

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć 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. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby.

§ 5.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - Rady Nadzorczej,
 - przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania, który będzie przedmiotem obrad.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia:
 - członkowie,
 - Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - Krajowa Rada Spółdzielcza.
- 1.a Przez zawiadomienie członka na piśmie uznaje się: wywieszenie zawiadomień w siedzibie Spółdzielni i w gablotach na klatkach schodowych budynków mieszkalnych oraz opublikowanie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do

wiadomości członków, pełnomocników osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem posiedzenia w sposób określony w ust. 1 i 2.

4. Rada Nadzorcza, Zarząd i członkowie Spółdzielni są uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd winien wyłożyć do wglądu w siedzibie Spółdzielni zgłaszane projekty uchwał lub projekty uchwał wynikające z żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Projekty uchwał zgłaszanych przez członków muszą być poparte, przez co najmniej 10 członków.

6. Członek ma prawo zgłoszenia poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób określony w § 6. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2 Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

5. Większość kwalifikowana wymagana jest:

- 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
- 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

- 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

- 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia określone w ust. 5 są podejmowane większością kwalifikowaną członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez nią członek Rady Nadzorczej. Członkowie dokonują wyboru Prezydium Zebrania w składzie:

- przewodniczący zebrania,
- zastępca,
- sekretarz.

2. Szczegółowy tryb obrad i podejmowania uchwał określa regulamin obrad, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin zwołania kontynuacji przerwane go Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwane go Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad w trybie określonym w § 6.

§ 10.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów spośród członków następujące komisje:

1. Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 osobowym.

Do zadań Komisji należy:

- sprawdzanie kompletności list obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz pełnomocników osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych,
- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
- dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu,
- wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

2. Komisję Wyborczą w składzie 3 osobowym.

Do zadań Komisji należy:

- sporządzanie list kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- sporządzanie list kandydatów na delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego,
- sporządzanie list kandydatów na delegatów na Kongres Spółdzielczości.

Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybory.

3. Komisję Wnioskową w składzie 3 osobowym.

Do zadań Komisji należy:

- a) zarejestrowanie zgłoszonych wniosków,
- b) uporządkowanie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad z podziałem na:
 - wnioski kwalifikujące się do przyjęcia ze wskazaniem organu odpowiedzialnego za ich realizację,
 - wnioski kwalifikujące się do odrzucenia,
- c) przygotowanie projektów uchwał.

4. Inne komisje w miarę potrzeb.

5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

6. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
7. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
8. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Po omówieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 10 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. Niestosowanie się do uwag Przewodniczącego skutkuje odebraniem mu głosu.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- sposobu głosowania,
- głosowania bez dyskusji,
- zakończenia dyskusji,
- zamknięcia listy mówców,
- zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- zarządzenia przerwy.

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłoszonych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Przed przystąpieniem do głosowania 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 taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.

3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów na członków Rady Nadzorczej, z kandydatów zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Do Rady nie może być wybrana osoba będąca pracownikiem Spółdzielni.

4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszanych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, należy dokonać poprzez zgłoszenie do Komisji Wyborczej w czasie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej odbywa się z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata,
- imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.

6. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają ustne oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie.

8. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji z uwzględnieniem informacji odnośnie do:

- zatrudnienia,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zaleganie z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych.

Członkowie Spółdzielni mogą kandydatom zadawać pytania.

9. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów w wyborach na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

10. Członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

11. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których umieszczane są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

13. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

14. Głos jest nieważny, jeżeli:

- zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
- karta wyborcza jest przekreślona,
- zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Radzie.

15. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

16. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

17. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

18. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekroczyć liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 14.

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym: w tym wypadku nie stosuje się § 7 ust.

1.

Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 15.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz, parafuje protokolant.

2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokoły oraz dokumentacje obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres nie krótszy niż 10 lat.

4. Przebieg Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 16.

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

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie członka może być zaskarżona do sądu.
4. Członkowie a także Zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do Sądu każdą Uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu w trybie przewidzianym przez prawo Spółdzielcze.
5. Powództwo o uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

§ 17.

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
2. W kwestiach porządkowych decyzje podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

Regulamin obrad wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 20.

Traci moc „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie” z dnia 17.06.2010 r.

Sekretarz W. Z.

Przewodniczący W. Z.

.....
Krzysztof Wojniak

.....
E. Lubieta Janowska

Augustów, dnia 26 sierpnia 2021 r.