

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej „Politechnik” w Szczecinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 poz. 845 z późn. zm.),
- postanowień Statutu Spółdzielni,
- niniejszego Regulaminu.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 2.

Zgodnie z postanowieniami § 40 Statutu do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, 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 i 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 podjętych w pierwszej instancji,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,
- 12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) skreślony,
- 14) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i ustalanie zasad gospodarki finansowej tych osiedli,
- 15) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

III. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym wszyscy członkowie Spółdzielni,
2. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście lub 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.

§ 4.

Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków i ustawowych przedstawicieli lub kuratorów osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni goście.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) przynajmniej 1/10 liczby członków, nie mniej jednak niż 3 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia w wypadkach określonych w ust. 3 zwołuje się w takim terminie, aby mogło się 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. Projekt uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 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.
7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady odczytuje listę pełnomocnictw po czym zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek Prezydium. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz w przewidzianym statutem ogłoszeniu o uzupełnieniu porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło co najmniej 20% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 9.

Członkowie Spółdzielni i osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym wybierają ze swego grona:

- 1) komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie listy obecności członków, zbadanie ważności pełnomocnictw wystawionych przez członków – osoby prawne,

- sprawdzenie umocowania przedstawicieli osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
- b) dokonywania, na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
 - c) o ile w porządku obrad przewidziane są wybory, ustalenie listy kandydatów i sporządzenie kart wyborczych.
- 2) komisję wnioskową w składzie 3-osobowym, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.
 - 3) inne komisje w miarę potrzeby.

§ 10.

Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego komisji, który nie może wstrzymać się od głosowania. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne z uzasadnieniem swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują co najmniej Przewodniczący i Sekretarz komisji. Protokół przekazywany jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub inny członek komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

IV. PRZEBIEG OBRAD

§ 12.

1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Na wniosek zgromadzonych, przyjęty zwykłą większością głosów, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub innym zaproszonym gościom.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. W przypadku nie zastosowania się do upomnienia, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu tej osobie, która już w danej sprawie przemawiała.
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 dyskusji,
 - przerwania dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - ograniczenia czasu wystąpień,
 - zarządzenia przerwy w obradach,
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

Dyskusję nad wnioskami w sprawach formalnych ogranicza się do dwóch wystąpień – za i przeciw wnioskowi. O wyborze dyskutantów decyduje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem mogą być składane na piśmie do Prezydium Walnego Zgromadzenia. Pismo winno być opatrzone imieniem i nazwiskiem (nazwą - w przypadku osoby prawnej) członka Spółdzielni (oraz imieniem i nazwiskiem reprezentującego go pełnomocnika) lub zaproszonego gościa. Zebrane pisma Prezydium przekazuje komisji wnioskowej, celem uwzględnienia ich w projektach uchwał.

§ 13.

1. Po zamknięciu dyskusji i ewentualnej odpowiedzi referenta, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie. Przy głosowaniu należy przestrzegać zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

V. GŁOSOWANIE

§ 14.

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady, a także głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Przy ustalaniu większości głosów bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw, z tym, że w protokole odnotowuje się również liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 15.

W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski. Wniosek, który otrzymał największą liczbę głosów zostaje poddany pod głosowanie w formie uchwały.

§ 16.

1. Przy przeprowadzaniu wyborów, każdy członek Spółdzielni i inne osoby z głosem decydującym mogą podać nieograniczoną liczbę kandydatów do wyboru.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane na piśmie lub ustnie do protokołu. Zgłaszający ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko (pełnomocnik podaje także imię i nazwisko reprezentowanego przez niego członka) oraz imię i nazwisko kandydata.
3. Kandydaci do Rady Nadzorczej i Zarządu, obecni na Walnym Zgromadzeniu składają do protokołu ustne oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.
4. Kandydaci winni złożyć również oświadczenie (pisemnie lub do protokołu), że nie zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczą jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, ani nie uczestniczą jako członek władz w tych

podmiotach, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy o dostawy, roboty lub usługi.

5. Komisja mandatowo – skrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności ich zgłaszania, umieszcza ją w widocznym dla wszystkich miejscu oraz przygotowuje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółdzielni.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej w miejscu i w sposób przez nią wskazany.
2. Przy wyborach na kartach do głosowania, głosujący wpisują nazwiska tych kandydatów, na których oddają głosy. Dla ważności głosów niezbędne jest wpisanie na karcie wymaganej lub mniejszej ilości nazwisk kandydatów.
3. Po zakończeniu głosowania komisja oblicza głosy oddane za wyborem kandydata. W przypadku uzyskania przez dwu lub więcej kandydatów równej liczby głosów, co spowodowało by przekroczenie liczby osób wybieranych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza II turę wyborów, w której biorą udział ci kandydaci, na których padła równa liczba głosów.
4. Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów podając jako wybrane te osoby, które zdobyły kolejno największą liczbę głosów.

§ 18.

Głosowanie tajne, w innych sprawach niż personalne, przeprowadza się poprzez złożenie odpowiednich kart w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej w miejscu i w sposób przez nią wskazany. Na kartach głosujący wpisują odpowiedź na pytanie, czy głosują za daną uchwałą: TAK lub NIE.

§ 19.

W przypadku obliczana kwalifikowanej większości, liczbę wymaganych głosów oblicza się zaokrąglając w górę do pełnego głosu.

§ 20.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad i podjęciu ich ponownie po przerwie trwającej nie dłużej niż 30 dni.
2. Jeżeli po przerwie nieobecne są osoby wybrane do składu Prezydium lub komisji, należy w pierwszej kolejności dokonać wyborów uzupełniających, w miejsce osób nieobecnych.

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Członek Spółdzielni lub Zarząd może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli ustawa prawo spółdzielcze lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 3 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

VI. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, PROTOKÓŁ

§ 23.

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad także, gdy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu obrad, mimo niewyczerpania porządku obrad.

§ 24.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.

2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe dotyczące przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwale należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą, liczbę głosów oddanych przeciwko uchwale oraz dla celów informacyjnych, liczbę wstrzymujących się od głosowania. Załącznikami do protokołu są: lista obecności, karty wyborcze, karty głosowania tajnego, protokoły komisji, lista pełnomocnictw wraz z pełnomocnictwami.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszy uwzględniający zmiany według uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2019 wchodzi w życie z dniem uchwalenia zmian.