

Regulamin

Walnego Zgromadzenia

Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wołczynie

zatwierdzony:
Uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków
Nr 1/WZ/22
z dnia 29 czerwca 2022 roku

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WOŁCZYNIE

I. Postanowienia ogólne

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działa na zasadach określonych przepisami art. 36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz art. 8³ ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208) i postanowieniami § 61-73 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2

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. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 roku- Prawo Spółdzielcze nie stosuje się.
2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
3. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone.

§ 3

1. Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca po upływie roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni
w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli organy Spółdzielni nie zwołają Walnego Zgromadzenia, wówczas na pisemny wniosek żądających, zwołuje je związek rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania, który będzie przedmiotem obrad.
6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mają prawo żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał, w tym projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, wykładane są w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 6, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
8. Projekty uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
10. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 4

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków, związek rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Spółdzielni zawiadamiani są pisemnie o czasie, miejscu, porządku obrad oraz o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o prawie zapoznania się z tymi dokumentami co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 4.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana jest wymagana:
 - 1) 3/4 obecnych – dla podjęcia uchwały o podziale, likwidacji oraz przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku uprzedniego postawienia jej w stan likwidacji,
 - 2) 2/3 obecnych – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie to wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. 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.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpanego porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej posiedzenia.
6. Zarząd jest zobowiązany do zwołania przerwanej posiedzenia Walnego Zgromadzenia w terminie określony uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad, w trybie określonym w § 4.

II. Zakres właściwości Walnego Zgromadzenia

§ 6

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjno – sportowej Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia bądź przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz z nich wystąpienia,
- 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalanie zmian Statutu,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia
- 16) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz – w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów spośród obecnych członków Spółdzielni, następujące komisje:
 - 1) komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób. Do jej zadań należy:
 - a) sprawozdanie kompletności listy obecności oraz ważność mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni
 - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - c) sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydata na delegata na zjazd związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przygotowania kart wyborczych do głosowania,

- d) dokonywania na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowań i podawania tych wyników, wykonywania innych czynności związanych z obsługą tajnego lub jawnego głosowania.
- 2) komisję wnioskową w składzie 3 osób, do której należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia z podziałem na:
 - a) wnioski kwalifikujące się do przyjęcia i określenia, który organ Spółdzielni będzie odpowiedzialny za realizację wniosku,
 - b) wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowania uchwały w tym zakresie.
 4. Komisje określone w pkt. 3 wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 5. Komisje sporządzają protokół ze swoich czynności, który podpisują wszyscy członkowie. Protokoły przekazywane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 6. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przeprowadza się dyskusję. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przewidziany na wypowiedź. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący odbiera mu głos.
 8. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 9. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - 1) sposobu głosowania
 - 2) głosowania bez dyskusji
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) zamknięcia listy kandydatów w wyborach,
 - 5) zarządzenia przerwy.
- W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi. Wnioski w sprawach formalnych przyjmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje 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 celowość pozostałych wniosków.
 11. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Sprawy w kwestiach porządkowych rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Członków Rady Nadzorczej w ilości 7 oraz zastępców w liczbie 1, wybiera Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierane osoby niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych członków Spółdzielni.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania w Spółdzielni stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie jej kolejne kadencje. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata licząc od daty Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana aż do daty Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do komisji członkowie Spółdzielni w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się ustnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata. W razie nieobecności kandydata, osoba zgłaszająca jego kandydaturę, przedkłada pisemne oświadczenie członka wyrażające wolę jego kandydowania.
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem, dokonują swojej prezentacji z uwzględnieniem spraw dotyczących:
 - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - zalegania z opłatami wobec Spółdzielni za zajmowany lokal. Nie mogą kandydować członkowie, którzy posiadają zaległe zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
6. Członkowie Komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków Rady Nadzorczej.
7. Komisja mandatowo-skrutacyjną sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są zamieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
9. Głosujący wskazuje nazwiska i imiona kandydatów, przez umieszczenie znaku „X” (dwóch przecinających się linii), w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata.
10. Głos jest ważny, gdy:
 - a) został oddany na otrzymanej karcie wyborczej,
 - b) na karcie wyborczej głosujący wskazał liczbę kandydatów mniejszą lub równą liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja mandatowo-skrutacyjna, która z tych czynności sporządza i odczytuje protokół.
12. Drugą turę wyborów przeprowadza się w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów, a w Radzie Nadzorczej pozostały do obsadzenia wolne miejsca.
13. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Na zastępców członków Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów poza wybranymi kandydatami do Rady Nadzorczej.
14. Dotychczasowy mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru Rady na następną kadencję. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach, gdy:
 - został on odwołany większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,

- ustaliło jego członkostwo w Spółdzielni,
- zrzekł się on mandatu.

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie kolejny zastępca członka Rady.

15. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przypadki, w których:

- 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
- 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostaw.

Naruszenie zasad konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

16. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w pkt 15, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu i wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie zawieszonego członka Rady. Zarząd w terminie 40 dni od daty podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Nadzorczą zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

17. Do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

IV. Ustalenia pozostałe

§ 9

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę w miesiącu posiedzeń i wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę wymienionego w pkt 1.

§ 10

1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany kolejny numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Podjęte uchwały są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

5. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni w jej siedzibie w okresie co najmniej 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Decyduje o tym sąd w postępowaniu o nieistnienie albo nieważność uchwały lub w postępowaniu o jej uchylenie.
3. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni. Z tego powodu uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
4. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na

Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

5. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę, ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 12

1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Statucie Spółdzielni.
2. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 29 czerwca 2022 roku.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wołczyn, dnia 29 czerwca 2022 roku.



Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Halina Lech



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Lesław Czernik