

REGULAMIN
Obrad Walnego Zgromadzenia Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „JASIEŃ”

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie nie może być zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
3. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
4. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.
5. Pracownik spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
6. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
7. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni na Walne Zgromadzenie goście.

§ 2

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady nadzorczej lub zarządu w tych sprawach oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 - 2) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie **zbycia nieruchomości** oraz zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie 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 Statutu i zmian statutu,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działalności w tym zakresie,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 12) uchwalenie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań kredytowych,
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań określonych w § 5 ust 1 punkt c. oraz udziału członków Spółdzielni w pokrywaniu kosztów tych działań.
- 17) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia funduszy celowych z wyłączeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 3

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) przynajmniej jednej dziesiątej, ogółu członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszoną, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 4

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych oraz w Internecie na stronie internetowej Spółdzielni. 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 .

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie oraz w Statucie.
3. Projekty 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.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
5. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Ostateczna wersja porządku obrad i projektów uchwał na Walne Zgromadzenie powinna być udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej Spółdzielni na 2 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§5

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu w chwili głosowania.
3. Kwalifikowana większość wymagana jest dla podjęcia uchwał :
 - a) w przedmiocie Statutu i jego zmian -2/3 głosów uczestników Walnego Zgromadzenia,
 - b) odwołania członka Rady nadzorczej -2/3 głosów uczestników walnego zgromadzenia,
 - c) w sprawach zbycia majątku Spółdzielni -2/3 głosów przy obecności na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 12% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
 - d) w sprawie likwidacji Spółdzielni i przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni -3/4 głosów przy obecności co najmniej 15 % ogólnej liczby uprawnionych członków do głosowania.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony jej członek.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezydium w składzie:
 - 1) Przewodniczący,
 - 2) Członek
 - 3) Sekretarz.
3. Członkowie Prezydium są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni.
5. Prezydium kieruje pracą Walnego Zgromadzenia na podstawie porządku obrad.
6. Obradami kieruje bezpośrednio Przewodniczący.
7. Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokołu i jest odpowiedzialny za jego sporządzenie w terminie 30 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić poszczególne sprawy, lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad, który po jego zatwierdzeniu nie może ulec zmianie.

§ 7

Członkowie, w głosowaniu jawnym wybierają zwykłą większością głosów ze swego grona następujące komisje:

I. **Komisję Skrutacyjną,**

w składzie 2 do 3 osobowym, do której należy:

- a) sprawdzenie listy obecności członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania,
- b) przeprowadzenie tajnego głosowania nad odwołaniem i wyborem członków Rady Nadzorczej,
- c) obliczanie wyników głosowania nad uchwałami w tym również w sprawie wyborów.

1. Osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw uzasadniając swoje stanowisko.

3. Komisja sporządza protokół ze swojej działalności. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z czynności komisji, ogłasza wyniki głosowania.

II. Komisję Wyborczą w składzie 2 do 3 osób, do której należy:

- a) sporządzenie listy kandydatów do organów Spółdzielni wybieranych na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sporządzanie listy członków organów podlegających odwołaniu przez Walne Zgromadzenie.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw, uzasadniając swoje stanowisko.
 2. Komisja, sporządza protokół ze swojej działalności. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z czynności komisji.

III. Inne komisje w miarę potrzeby.

§ 8

1. W danej sprawie można zabrać głos tylko jeden raz. Wystąpienie nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący zebrania może przeprowadzić głosowanie, by obecni na zebraniu zwykłą większością głosów zdecydowali, czy czas ten ma być przedłożony lub, że dana osoba ma zabrać w danej sprawie głos powtórnie.
2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zapisu u sekretarza Prezydium. Prezydium może ustalić inną kolejność zabierania głosu w dyskusji w celu tematycznego jej uporządkowania.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mają prawo zabierania głosu poza kolejnością.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
 - a. głosowania bez dyskusji,
 - b. przzerwania dyskusji,
 - c. zamknięcia listy mówców,

- d. ograniczenia czasu przemówień
 - e. zarządzenia przerwy w obradach.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwie osoby - jedna „za” i jedna „przeciw”.
 7. Wszystkie wnioski, a także oświadczenie do protokołów winny być zgłaszane na piśmie.
 8. Na żądanie Przewodniczącego wnioski oraz oświadczenia mogą być zgłaszane ustnie.

§ 9

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskami Walnego Zgromadzenia 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 wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.
3. Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem.

§ 10

1. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany kolejny numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, której uchwała dotyczy.
2. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin kontynuacji obrad przerwane zebrania.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwane Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia o przerwaniu obrad.
3. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem udzielenia absolutorium członkom Zarządu, odwołania członka Zarządu, w sytuacji gdy Walne Zgromadzenie nie udzieliło mu absolutorium, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Na żądanie 1/3 liczby obecnych członków może być zarządzane tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru Prezydium oraz Komisji.
3. Przy wyborach do Rady Nadzorczej głosowanie odbywa się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczona jest lista kandydatów w porządku alfabetycznym.
4. Głosujący pozostawia na karcie wyborczej nie skreślone nazwiska tych osób, na które głosuje.
5. Karty wyborcze głosujący składają własnoręcznie do urny wyborczej w obecności Komisji Skrutacyjnej za okazaniem mandatu.
6. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowanie umieszczając na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów. Mandat uzyskuje ten z kandydatów, który uzyska największą liczbę głosów.
W razie ponownego uzyskania przez tych samych kandydatów równej liczby głosów o wyborze decyduje kolejne głosowanie aż do skutku.
7. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny wyborczej, na których skreślenie nazwiska członka Rady Nadzorczej uznane jest jako głos „za” odwołaniem, natomiast brak skreślenia jako głos „przeciw” odwołaniu.

§ 13

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
2. Protokoły winny zawierać stwierdzenie prawomocności i datę odbycia Walnego Zgromadzenia, liczbę obecnych członków, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść powziętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych sprawozdań. Przy uchwałach należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3. Uchwały podpisują Przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
4. Protokoły z Walnego Zgromadzenia mogą przeglądać członkowie, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Protokoły oraz dokumentację z obrad przechowuje Zarząd Spółdzielni przez cały czas istnienia Spółdzielni.
6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nośniki z zarejestrowanym dźwiękiem i obrazem

przechowywane są w siedzibie Spółdzielni przez okres dwóch lat.

7. Członkowie Spółdzielni mogą otrzymać odpłatnie kopię protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 01 z dnia 19.11.2008 roku. Zmieniony uchwałą nr 01 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2013 r.

Tekst jednolity ustalony uchwałą Zarządu Nr 145 z dnia 25.09.2013 r.