

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WIARUS"

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. przepisów Prawa spółdzielczego (ustawa z dnia 16.09.1982r., Dz.U. Z 2003r. Nr 188 z poz.1847),
2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
3. postanowień Statutu Spółdzielni ,
4. niniejszego regulaminu.

§ 2

Zgodnie z postanowieniami § 35 Statutu do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, 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 sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
- 11) uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór i odwołanie członków i zastępców członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków.
- 16) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze Związku Spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem decydującym wszyscy Członkowie Spółdzielni.
2. Członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, natomiast mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności – przez

swych przedstawicieli.

3. Członek ma prawo na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

§ 4

Każdemu Członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do pełnomocników członków, osób prawnych oraz do ustawowych przedstawicieli członków posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym :

1. przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej .
2. inne osoby zaproszone przez Zarząd.

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca
2. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) 1/3 Członków

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady, który zapoznaje zebranych:
 - z regulaminem Walnego Zgromadzenia,
 - z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
2. Członkowie Zarządu oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie Członków może ~~skreślić~~ z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 9

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

1. Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

- sprawdzenie, czy listy obecności Członków są kompletne,
- zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych członków mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mających tej zdolności,
- dokonywanie na żądanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia- obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
- wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

2. Komisj wniosków i uchwał w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.

3. Komisję wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

4. Inne komisje w miarę potrzeb.

§ 10

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Z czynności komisji sporządzane są protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący komisji przekazuje protokoły sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają projekty uchwał.

§ 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. Za zgodą większości Członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos, chyba że członkowie postanowią inaczej.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobiście, która w danej sprawie już przemawiała, chyba że członkowie postanowią inaczej. Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania o głosowania, w szczególności dotyczące:
 - głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
 - przerwania dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - ograniczenia czasu przemówień,
 - zarządzenia przerw w obradach,
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - uchylecia zarządzenia wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy- jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenie do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska. Przewodniczący może zarządzić zgłoszenie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.
7. Zarządzenia przewodniczącego mogą być uchylane przez Członków w drodze głosowania.

§ 13

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie. Wnioski najdalej idące są 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.
3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu:
 - sprawozdania finansowego z działalności Zarządu,
 - z wykonania zaleceń polustracyjnych,
 - sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej.

Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się stosunku do całego Zarządu (a w szczególnych przypadkach oddzielnie do poszczególnych jego członków).

§ 14

Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania Członków Rady Nadzorczej.

Na żądanie 1/5 liczby Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości przedstawicieli i pozostałych członków w sposób określony w § 31 Statutu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzielaniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 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 uchwał w sprawie podziału i likwidacji spółdzielni.
 - pozostałe uchwały zwykłą większością głosów.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego zgromadzenia lub przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów i za poszczególnymi uchwałami oblicza Komisja mandatowo – skrutacyjna

III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 16

1. Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni oraz inne osoby biorące w nim udział z głosem decydującym mogą zgłaszać kandydatów na członków do Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Zgłoszenie należy składać na piśmie do komisji wyborczej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustne oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.
4. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób.

§ 17

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

3. *Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.*
4. *Głos jest ważny jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Kartę oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny, jeżeli liczba nieskreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie.*
5. *Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% ważnych głosów. Jeżeli w pierwszej turze nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Rady, zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych miejsc w Radzie spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów, lecz mniej niż 50%. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów.*
6. *Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami według w/w zasad.*

§ 18

1. *W trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać ze składu członka Rady, który:*

- *uchyla się od uczestniczenia w pracach Rady,*
- *opuścił więcej niż dwa kolejne posiedzenia Rady,*
- *swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego.*

2. *Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej.*

§ 19

Postanowienia § 16-§ 18 mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach kandydatów na delegatów na zjazdy związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 21

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 22

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

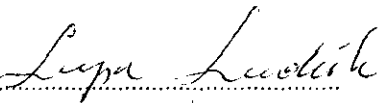
Zgromadzenia.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, skład prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.
3. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwale. Teksty podjętych uchwał oraz listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

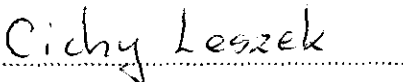
§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Spółdzielnia Mieszkaniowa
WIARUS
ul. Gen. Maczka 4, 37-710 Żurawica
NIP 795-10-12-650, Regon 001387478
tel. (16) 671 33 30

Żurawica, dn. 27.06.2006r.