

REGULAMIN

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ELBLĄGU

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ;
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 19 poz. 1116 z późniejszymi zmianami);
- Statutu Spółdzielni zarejestrowanego w KRS 23 czerwca 2010 roku;
- niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
3. Członek – osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być członkiem organów Spółdzielni. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany, jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.
4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
5. Każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.

§ 3

Zgodnie z postanowieniami § 80 Statutu Spółdzielni, do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej;
- 2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przyjmowanie wniosków i podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
- 3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z poprzedniego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
- 4/ podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
- 6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

- 7/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
- 8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji;
- 9/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, jako organu pierwszej instancji;
- 10/ uchwalanie zmian statutu;
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Spółdzielni w związkach lub organizacjach spółdzielczych, a także występowania z nich oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie;
- 12/ wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
- 13/ uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
- 14/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - 1/ Rady Nadzorczej;
 - 2/ przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni;
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielni na koszt Spółdzielni.
6. 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.
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. Projekt uchwały zgłoszonej 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.
9. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
10. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się pisemnie, na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia wszystkich członków, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
2. Zawiadomienie powinno zawierać: czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wyboru prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.
3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. W takim przypadku należy określić termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 5 regulaminu.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
 - 1/ Komisję Skrutacyjną w składzie dwóch osób, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie kompletności listy obecności, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków;
 - dokonanie obliczenia wyników głosowania i podania tych wyników przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonania innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
 - 2/ Komisję Wnioskową w składzie dwóch osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych w trakcie obrad wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu.
 - 3/ Inne komisje w miarę potrzeb.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisje ze swej czynności sporządzają protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
5. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń.
Może zarządzić dokonywania zgłoszeń na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska oraz określić czas wystąpienia w dyskusji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący zebrania odbiera mu głos.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - a/ sposobu głosowania;
 - b/ głosowania bez dyskusji;
 - c/ zakończenia dyskusji;
 - d/ zamknięcia listy mówców;
 - e/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
 - f/ zarządzenia przerwy;
7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
8. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
9. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie, na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy reprezentowanego członka.
10. Przewodniczący zebrania może zarządzić zgłoszenie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.
11. Zarządzenia przewodniczącego zebrania mogą być uchylone przez członków.

§ 9

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący zebrania podaje do wiadomości, jakie wpłynęły wnioski i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego stosuje przed wnioskiem.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Głosowanie odbywa się za pomocą mandatów do głosowania.
4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej.

5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
6. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje się § 10 ust. 2 regulaminu. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 83 ust.1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w § 5 regulaminu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
4. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie:
 - 1/ zmiany Statutu, połączenia z inną Spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej i członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium – 2/3 głosów;
 - 2/ likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się i nieważnych. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
6. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uważa się za nie podjętą.

IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ.

§ 11

1. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.
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, upoważniona przez osobę prawą.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
7. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.
8. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Skrutacyjnej członkowie Spółdzielni, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.

9. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie lub ustnie z podaniem:
 - 1/ imienia i nazwiska kandydata;
 - 2/ imienia i nazwiska zgłaszającego.
10. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
 - zatrudnienia w Spółdzielni;
 - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;
 - pozostawania w sporze Sądowym ze Spółdzielnią;
 - zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych;
 - liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
11. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz 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.
12. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
11. Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

§ 12

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest ważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych na karcie wyborczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie.
5. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej;
 - karta wyborcza jest przekreślona.
6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów
8. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
9. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 5 regulaminu był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.
2. Postanowienia § 11 ust. 1 – 11 i § 12 ust. 1 – 6 regulaminu mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14

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

§ 15

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz zebrania.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, skład prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.
3. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokoły oraz dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
3. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
4. Członek Spółdzielni oraz Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Sądu o uchylenie każdej uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.
5. Powództwo, o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 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 tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia..
6. Jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wnosi Zarząd, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem Uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”.
2. Niniejszy regulamin uchwało Walne Zgromadzenie Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Elblągu w dniu 25.05.2011 r. Uchwałą Nr 1.
3. Traci moc:
Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Uchwałą Nr 1/2005 z dnia 24.05.2005 roku.

SEKRETARZ WALNEGO
ZGROMADZENIA

Marek Gorzelak

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO
ZGROMADZENIA

Ewa Kęska