

# **REGULAMIN**

## **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie**

### **I. ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1560 z późn. zm.), zwanej dalej „PrSpółdz”, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1222 z późn. zm. ) zwanej dalej „zm. SpMieszk”, statutu S.M. „DOM” i niniejszego regulaminu.

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- 2 <sup>(1)</sup> Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności – w Walnym Zgromadzeniu biorą udział przez swoich przedstawicieli.
4. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka – osobę prawną.
5. Każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych lokali.

#### **§ 3**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

2  
§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku - w terminie do dnia 30 czerwca. Walne Zgromadzenie może być również zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  - 1) Rady Nadzorczej,
  - 2) przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, nie mniej niż trzydziestu,
  - 3) Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania,
  - 4) W wypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członkowie na piśmie przez wywieszenie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń we wszystkich blokach, siedzibie Zarządu albo indywidualnymi zawiadomieniami albo indywidualnymi pismami i na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. W wypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni w sposób określony w ust.1 na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## **II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w Statucie. Wyjątek od tej zasady ustala się dla odwołania członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że statut przewiduje większość kwalifikowaną. Większość kwalifikowana wymagana jest:

- 1) 3/4 głosów obecnych na sali podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w wypadku postawienia jej w stan likwidacji w trybie w art.113 PrSpółdz,
  - 2) 2/3 głosów obecnych na sali dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią, o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej oraz odwołania członka Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 obecnych przewodniczący zarządza tajne głosowanie.
  5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.

### § 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, który stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Otwierający obrady zarządza też wybór prezydium Zgromadzenia w składzie przewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.

### § 8

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona niezbędne komisje, w tym:
  - 1) komisję skrutacyjną, w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
    - a) sprawdzenie, czy lista obecności jest kompletna, skontrolowanie ważności przedstawionych (załączonych) pełnomocnictw,
    - b) sporządzanie listy pełnomocnictw i jej odczytanie,
    - c) dokonywanie obliczenia wyników głosowania i ich ogłoszenie,
    - d) wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego;
  - 2) komisję wyborczą, w składzie 3 osób, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej ewentualnie do innych organów roboczych;
  - 3) komisję wnioskową, w składzie 3 osób, dla opracowania zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu wniosków;
  - 4) inne komisje – w miarę potrzeby.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Każda komisja spisuje protokół ze swej działalności i składa sprawozdanie z czynności komisji oraz przedstawia wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz. Przewodniczący komisji protokół przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

**§ 9**

1. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Po zakończeniu dyskusji – jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały – przewodniczący zarządza głosowanie.  
Za zgodą obecnych dyskusja i głosowanie mogą być przeprowadzone nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.  
Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni może być udzielony głos poza kolejnością w wypadkach kierowanych do nich bezpośrednio interpelacji. Dotyczy to również obecnych przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
2. Czas wystąpień przedstawicieli w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do tych uwag przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może nie udzielić lub odebrać głos osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

**§ 10**

1. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
  - 1) sposobu głosowania,
  - 2) głosowania bez dyskusji,
  - 3) przerwania dyskusji,
  - 4) zamknięcia listy mówców,
  - 5) ograniczenia czasu przemówień,
  - 6) zarządzenia przerwy,
  - 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
2. Wnioski formalne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw”

**§ 11**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba wskazana przez tę osobę prawną, jako jej przedstawiciel.

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 Spółdzielni.

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania do lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który uzyskał na Walnym Zgromadzeniu następną wyższą ilość głosów.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społeczne, z tym że za udział w posiedzeniach rady niezależnie od ich ilości w miesiącu może być wypłacany miesięczny ryczałt. Wysokość ryczałtu określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia i nie może być on większy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
6. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej odbywa się z podaniem:
  - a) imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury,
  - b) imienia i nazwiska zgłaszającego kandydaturę.
7. W razie zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Pozostali kandydaci wyrażają zgodę ustnie.
8. Przed głosowaniem kandydaci mogą dokonać swej krótkiej prezentacji oraz poinformować o dotychczasowej działalności i zamierzeniach. Uczestnicy zebrania mogą zadawać im pytania.
9. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów do Rady Nadzorczej w układzie według kolejności zgłoszeń.
10. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów.

Jeżeli w I turze nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje taka podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów.

Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym ilość wybranych kandydatów nie może przekroczyć ilości miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianej w Statucie.
11. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady odejdzie (zrezygnuje) jej członek, w to miejsce wchodzi osoba, która uzyskała największą ilość głosów spośród tych, którzy nie weszli do Rady Nadzorczej.

6  
**§ 12**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach (z wyjątkiem wyboru Prezydium Zebrania).
2. Głosowanie tajne polega na skreśleniu nazwisk kandydatów, na których dane osoby nie głosują, a następnie na włożeniu złożonej kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
4. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się nowy wybór.
5. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby ustalonej w statucie. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu odbywa się nad każdym z członków Zarządu odrębnie w sposób jawny.

**§ 13**

Zadaniem Komisji Wnioskowej, działającej podczas Walnego Zgromadzenia jest (o ile została powołana):

1. przyjmowanie, rejestrowanie i segregowanie zgłaszanych wniosków,
2. redakcyjne opracowanie wniosków, które tego wymagają, z zachowaniem ich merytorycznej treści, w formie projektu uchwały lub dezyderatu,
3. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwał i dezyderatów oraz pozostałych wniosków do wiadomości, z uzasadnieniem, dlaczego je pominięto.

**§ 14**

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyduje przewodniczący zebrania.
2. Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Jeśli późna pora uniemożliwia zrealizowanie porządku obrad – Prezydium Walnego Zgromadzenia może przenieść je na inny termin, o czym Zarząd Spółdzielni winien bezzwłocznie poinformować członków drogą ogłoszeń przewidzianych w § 5 ust.1 tego regulaminu.

7  
**§ 15**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Zebrania i sekretarz. Protokół przepisany na maszynie winien być udostępniony członkom najdalej po 14 dniach od daty Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały, w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w których członkom przysługuje odwołanie, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem i podaniem wyników głosowania (liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujący się”).

### **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 16**

Za stronę techniczno-administracyjną Walnego Zgromadzenia, w tym za sporządzenie protokołu i jego udostępnienie członkom, odpowiada Zarząd Spółdzielni.

**§ 17**

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Uchwałą Nr 6 / 2018 w dniu 23 maja 2018 roku i obowiązuje od chwili uchwalenia przez wszystkie następne zgromadzenia aż do jego ewentualnej zmiany lub uchylenia go uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**§ 18**

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci swą ważność Regulamin Walnego Zgromadzenia ( Zebrania Przedstawicieli ) uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Uchwałą Nr 7 /2015 w dniu 02 czerwca 2015 roku.

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący**

**Walnego Zgromadzenia**