

**REGULAMIN**  
**Obrad Walnego Zgromadzenia**  
**Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej**  
**„Powiśle”**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Podstawą prawną działania Walnego Zgromadzenia są ustawa z dnia 16 września 1982 r. z pzm - Prawo Spółdzielcze oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z pzm oraz postanowienia Statutu

**§ 2.**

1. „Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez ustanowionego Pełnomocnika.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, pod rygorem nieważności.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz czytelny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa (mocodawcy) oraz imię, nazwisko, nr Pesel pełnomocnika, a także datę Walnego Zgromadzenia oraz datę udzielenia pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo składane jest do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia, ale nie później niż do godziny otwarcia zebrania podanej w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
5. Zarząd sporządza listę pełnomocników i odczytuje ją po otwarciu Walnego Zgromadzenia, a pełnomocnictwa dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia.
6. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania listy pełnomocnictw.
7. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustawowych.
8. Osoby prawne – członkowie Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
9. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
10. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne zaproszone osoby

**§ 3.**

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,
- 2) uchwalanie planów finansowych i planu remontów przekładanych przez Zarząd
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tym zakresie,
- 4) określenie liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na daną kadencję,
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

- 6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 7) podejmowanie uchwał o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia pożytków i przychodów z własnej, działalności gospodarczej, jak również sposobu pokrywania strat finansowych,
- 9) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia realizacji nowych inwestycji,
- 12) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu,
- 13) uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
- 14) podejmowanie uchwał o tworzeniu innych funduszy celowych, niż wymienione w Statucie oraz uchwalanie zasad gospodarowania nimi,
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 16) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w przypadkach przewidzianych Statutem,
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego względnie innej organizacji gospodarczej, wystąpienia z nich, określenia górnej granicy składki na ich działalność oraz wybór delegatów na zjazd tych organizacji,
- 18) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 19) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

## **Rozdział II**

### **Obradowanie i podejmowanie uchwał**

#### **§ 4.**

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie dwa razy w roku, a mianowicie:
  - 1) pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, w terminie do 30 czerwca. Zebranie to zatwierdza sprawozdanie roczne Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udziela absolutorium Członkom Zarządu oraz podejmuje uchwały o podziale nadwyżek lub pokryciu strat za rok ubiegły; a także dokonuje wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję - niezależnie od innych wniesionych spraw;
  - 2) drugie Walne Zgromadzenie w terminie do 30 listopada. Zebranie to uchwała plan: finansowy i plan rzeczowy remontów na rok następny oraz obraduje nad innymi zaplanowanymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  - 1) Rady Nadzorczej,
  - 2) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni,
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 odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

#### **§ 5.**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków, Związek Rewizyjny, w którym jest Spółdzielnia zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie winno zawierać informację o: miejscu, czasie, porządku obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty 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 zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Zgłaszane przez członków projekty uchwał muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
6. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

## § 6.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w sposób określony w § 5 regulaminu i § 53 § 54 Statutu.
3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwołań członków Rady Nadzorczej, odwołań członków Zarządu oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu. Na żądanie 1/10 obecnych zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów oblicza się głosy oddane „za” i „przeciw” oraz uwzględnia się głosy wstrzymujące.
6. Następujące uchwały wymagają kwalifikowanej większości głosów:
  - 1) uchwalenie zmian Statutu – 2/3 głosów,
  - 2) odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji- 2/3 głosów,
  - 3) łączenie się Spółdzielni- 2/3 głosów,

## § 7.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród Członków uczestniczących w zebraniu Prezydium w składzie: przewodniczącego, sekretarza i 2 asesora.
3. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
4. Prezydium zebrania prowadzi Walne Zgromadzenie.

5. Z Walnego Zgromadzenia zostaje sporządzony protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz, a w razie przeszkód dwaj członkowie prezydium,
6. Protokół powinien zawierać:
  - 1) datę Walnego Zgromadzenia,
  - 2) liczbę obecnych członków,
  - 3) porządek obrad,
  - 4) krótki przebieg dyskusji,
  - 5) treść podjętych uchwał.
  - 6) listę pełnomocnictw.
7. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia powinien być sporządzony w terminie 1 miesiąca jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia odbycia posiedzenia.
8. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z protokołem z Walnego Zgromadzenia, jak również może żądać dostarczenia mu odpisu interesującej go uchwały lub odpisu protokołu, po zwrocie kosztów.
9. Protokoły z Walnego Zgromadzenia są przechowywane przez 20 lat.

### **§ 8.**

1. Walne Zgromadzenie wybiera z obecnych członków:
  - 1) Komisję skrutacyjno-wyborczą, (3 osobową), której zadaniem jest:
    - a) sprawdzenie listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu,
    - b) sprawdzenie ważności wydanych mandatów,
    - c) podanie liczby przybyłych członków na Walne Zgromadzenie,
    - d) obliczania wyników głosowań i innych czynności związanych z obsługą głosowań,
    - e) ustalanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
    - f) sprawdzenie listy pełnomocnictw.
  - 2) Komisję wnioskową (3 osobową), której zadaniem jest opracowanie zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym i przedłożenie ich w odpowiednim punkcie porządku obrad. Wnioski składane są wyłącznie w formie pisemnej.
  - 3) Inne komisje w miarę potrzeby.
2. Skład osobowy komisji może zostać powiększony w zależności od potrzeb.
3. Każda komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków komisji i przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.

### **§ 9.**

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania a dotyczące w szczególności:
  - 1) głosowania bez dyskusji;
  - 2) przerwania dyskusji;
  - 3) zamknięcie listy mówców;
  - 4) ograniczenia czasu przemówień;

- 5) zarządzenia przerwy;
5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych głos może zabierać tylko dwóch mówców – jeden „za” i jeden „przeciw”.

### **§ 10.**

Rozpatrywane będą wyłącznie te wnioski, których osoba zgłaszająca będzie obecna podczas rozpatrywania złożonego wniosku.

## **Rozdział III** **Wybory do Rady Nadzorczej**

### **§ 11.**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 12 – 18 członków wybranych w głosowaniu tajnym, zgodnie z określonym parytetem, na okres 3 lat.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów z zastrzeżeniem proporcjonalności określonej w § 11 ust 3.
3. Do Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci proporcjonalnie do ilości członków zamieszkujących terytorium poszczególnych Komitetów Domowych według parytetu ustalonego przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na piśmie do Zarządu Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonywać mogą członkowie Spółdzielni zamieszkali na terenie danego Komitetu Domowego. Do zgłoszenia musi być dołączona pisemna zgoda kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, że jego kandydowanie nie narusza w szczególności przepisów art. 56 ust. 1 i art. 57 Prawa Spółdzielczego oraz art. 8<sup>2</sup> ust 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi zamieszkiwać na terenie danego Komitetu Domowego.
5. Zarząd przekazuje Komisji Skrutacyjno – Wyborczej złożone w wymaganym terminie pisemne zgłoszenia kandydatów oraz przekazane przez Komitety Domowe udzielone rekomendacje.
6. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza dokonuje sprawdzenia kompletności przekazanych przez Zarząd dokumentów.
7. Członkowie Spółdzielni mogą kandydatom zadawać pytania odnośnie:
  - 1) zatrudnienia w Spółdzielni,
  - 2) wykształcenia i zawodu,
  - 3) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  - 4) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
  - 5) zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokali.
8. Komisja Skrutacyjno – Wyborcza sporządza listę kandydatów oraz karty do głosowania. Na liście i karcie wyborczej umieszcza się wszystkich zgłoszonych kandydatów, spełniających wymagania określone w ust 4 z zaznaczeniem literą „R” nazwisk tych kandydatów, którzy uzyskali rekomendacje właściwego Komitetu Domowego. Kandydaci są grupowani wg miejsca zamieszkania.
9. Członkowie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej z podziałem na Poszczególne Komitety Domowe. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
11. Głosujący wpisuje słowo „Tak” lub „Nie” przy każdym z nazwisk na liście kandydatów.
  - 1) Głos jest nieważny, jeżeli:

- a/ zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Skrutacyjno-Wyborcza,
  - b/ karta wyborcza jest przekreślona,
  - c/ zawiera więcej nazwisk z adnotacją „Tak”, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
- 2) Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjno – Wyborczej stanowi załącznik do uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej.
  - 3) Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% głosów Członków obecnych w momencie głosowania oraz uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów z zachowaniem przyjętego parytetu.
  - 4) W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów lub gdy liczba wybranych jest niewystarczająca do obsadzenia wszystkich mandatów, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów lub którzy uzyskali liczbę głosów mniejszą niż minimum określone w pkt. 3).
  - 5) Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

#### **Rozdział IV** **Odwołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu**

##### **§ 13.**

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie określonym w § 6 ust.2 Regulaminu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

##### **§ 14.**

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny.
2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się § 6 ust. 2 Regulaminu.

#### **Rozdział V** **Przepisy końcowe**

##### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwane go Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 6 dokończenia przerwane go Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

##### **§ 16.**

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 17.**

Niniejszy Regulamin został zmieniony Uchwałą nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2018 r.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

.....

.....