

## Regulamin Walnego Zgromadzenia

### Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”

#### I. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

##### § 1.

1. Niniejszy regulamin określa tryb, sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r.- Prawo spółdzielcze (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), zwanej dalej "PrSpółdz", ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r.nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” i niniejszego Regulaminu.

##### § 2.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni - osoby fizyczne, pełnomocnicy członków - osób prawnych i przedstawiciele ustawowi członków o ograniczonej zdolności do działań prawnych lub jej pozbawionych całkowicie.
3. Członek - osoba fizyczna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście z *prawem jednego głosu* . Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie musi być członkiem Spółdzielni.

*Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub porady eksperta. Osoby, z których korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.*

##### § 3.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

##### § 4.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  - 1) Rady Nadzorczej,
  - 2) przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie 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 4 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. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółdzielni po konsultacji z Radą Nadzorczą.

##### § 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 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.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nich członków.
4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej 1/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
5. 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.

6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 5, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

8. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnymi przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

## **II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał**

### § 6.

1. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 5.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana jest niezbędna:
  - 1) 3/4 głosów dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w wypadku postawienia jej w stan likwidacji (art 113 § I pkt 3 i art. 116 § 1 PrSpółdz.)
  - 2) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią, o odwołaniu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

### § 7.

- I. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza też wybór prezydium Zgromadzenia lub jego części w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wyboru prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym w trakcie Zgromadzenia.
3. Po przeprowadzeniu wyborów prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu. Jeżeli prezydium inaczej nie postanowi do:
  - a) zastępcy przewodniczącego należy czasowe wyręczenie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami,

b) sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad. Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

#### § 8.

1. Walne Zgromadzenie oraz wszystkie jego części dokonują wyboru ze swego grona niezbędnych komisji, w tym:

D) komisji mandatowo-skrutacyjnej, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest: - sprawdzenie, czy lista obecności jest kompletna, skontrolowanie ważności mandatów pełnomocników osób prawnych i przedstawicieli osób ograniczonych (bądź pozbawionych) zdolności do czynności prawnych,

- dokonywanie obliczenia wyników głosowania i ich ogłoszenie,

- wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego;

2) komisji wyborczej, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej ewentualnie do innych organów roboczych;

3) komisję wnioskową, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest przyjmowanie, rejestrowanie i segregowanie zgłaszanych wniosków, redakcyjne opracowanie wniosków, które tego wymagają, z zachowaniem ich merytorycznej treści, w formie projektu uchwały lub dezyderatu, przedstawienie pozostałych wniosków do wiadomości, z uzasadnieniem, dlaczego je pominięto.

4) innych komisji - w miarę potrzeby.

**2. W razie niemożności wybrania składu komisji Walne Zgromadzenie może zdecydować o tym, aby powierzyć zadania komisji wyborczej Prezydium Walnego Zgromadzenia, połączyć komisje, bądź powołać jedną komisję dla wszystkich spraw.**

3. Bezzwłocznie po wybraniu komisji, komisje konstituują się, wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Każda komisja spisuje protokół ze swej działalności i składa sprawozdanie z czynności komisji oraz przedstawia wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Zgromadzenia.

#### § 9.

I. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia 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 KRS i związku rewizyjnego.

2. Czas wystąpienia 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.

3. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska do Prezydium Zgromadzenia.

#### § 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) zarządzenia przerwy w obradach,
- 6) przeprowadzenie tajnego głosowania,
- 7) wnioski w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak : sprawdzenie kworum, ponowne przeliczenie głosów, itp.

2. Wnioski formalne Zgromadzenie przyjmuje się 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. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia i z podaniem:

- a) imienia i nazwiska kandydata ,
- b) imienia i nazwiska zgłaszającego kandydaturę oraz oświadczenia kandydata

- zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu.

*Dopuszczalne jest zgłaszanie przez obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni kandydatur do Rady Nadzorczej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do momentu zamknięcia listy kandydatów.*

2. Przed głosowaniem kandydaci mogą dokonać swej krótkiej prezentacji oraz poinformować o dotychczasowej działalności i zamierzeniach. Członkowie mogą zadawać im pytania.

4. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej przedstawiona jest pod głosowanie w układzie alfabetycznym .

5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

#### § 12

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu i na wszystkich jego częściach odbywa się **jawnie, z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej** oraz odwołania członków Rady Nadzorczej . Na żądanie 1/5 obecnych przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach zgłoszonych przez biorących udział w obradach Zgromadzenia (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 Mandatowo-Skrutacyjnej.**

**3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-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.**

**6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu odbywa się nad każdym z członków Zarządu odrębnie w sposób jawny.**

#### § 13.

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyduje przewodniczący Zgromadzenia .

2. Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.

#### § 14.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Zebrania i sekretarz . Protokół przepisany na komputerze winien być udostępniony członkom najdalej po 30 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" i "przeciw").
3. Przy rozpatrywaniu odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia go lub wykreślenia z rejestru członków, odwołujący się ma prawo być obecny w tej części obrad i swoje odwołanie popierać. Głosowanie nad odwołaniem odbywa się bez obecności zainteresowanego.

### **III. Postanowienia końcowe**

#### **§ 15.**

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

#### **§ 16.**

Uchyła się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2008 r.

#### **§ 17.**

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. uchwałą nr 1/WZ/2010 i obowiązuje od dnia uchwalenia w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego ewentualnej zmiany lub uchylenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi**

Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” -

.....zam.....(imię                      nazwisko  
osoby **zgłaszającej**)

**zgłaszam kandydaturę :**

.....zam.....

(imię nazwisko osoby **zgłaszanej**)

jako członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”.

.....  
**(podpis osoby zgłaszającej)**

Ja, .....zam.....

(imię nazwisko osoby **zgłaszanej**)

wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” i **oświadczam** , że:

1. jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”,
2. nie jestem pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”,
3. nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
4. nie jestem zadłużony wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych.

.....  
**(podpis kandydata)**