

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków „Łądeckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej w Łądku Zdroju

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania strat,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w danym roku kalendarzowym,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni, likwidacji oraz postawienia w stan upadłości Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 11) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich,
- 13) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 14) żądanie przeprowadzenia lustracji,
- 15) wyznaczenie likwidatorów Spółdzielni,

- 16) uchwalanie celu przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku Spółdzielni,
- 17) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu.
- 18) ustalanie miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 19) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni.
2. Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
4. Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać, na własny koszt, z pomocy prawnej lub porady eksperta.
5. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, w których spółdzielnia jest zrzeszona i zaproszeni goście.

§ 4

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy i są dostępne dla członków w siedzibie Spółdzielni.

§ 5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie informuje zebranych o ilości członków podpisanych na liście obecności i zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie, co najmniej 3 członków: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
3. O ile Prezydium Walnego Zgromadzenia nie postanowi inaczej to do zakresu obowiązków:
 - zastępcy przewodniczącego należy czasowe zastępowanie przewodniczącego w Przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami wybranymi przez Walne Zgromadzenie,
 - sekretarza należy- nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad.
4. Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium Walnego Zgromadzenia o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowania.
5. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – wyłącznie spośród członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium i komisji Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący informuje członków o miejscu wyłożenia niniejszego regulaminu do

wglądu.

3. Na żądanie członka uprawnionego do głosowania niniejszy regulamin lub stosowna jego część powinna być odczytana.
4. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także odroczyć swe obrady na czas nieprzekraczający 4 tygodni. W wypadku odroczenia obrad Walne Zgromadzenie ustala termin i miejsce odbycia odroczonego walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i sposób określony w Statucie.

Nie dotyczy to uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

§ 7

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona :

- 1) **Komisję mandatowo - skrutacyjną** – w składzie 3 osób, której zadaniem jest :
 - a) zbadanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, z przepisami Prawa spółdzielczego i Statutu oraz sprawdzenie list obecności w celu ustalenia liczby osób obecnych i uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) dokonywanie obliczenia wyników głosowań jawnych i tajnych podawania tych wyników Przewodniczącemu Prezydium Walnego oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.
- 2). Niezwłocznie po dokonaniu wyboru komisje konstytuują się wybierając ze swojego grona Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
- 3) **Komisję wnioskową** – w składzie 3 osób, której zadaniem jest :
 - a) uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia w takim przypadku należy wskazać organ spółdzielni do realizację wniosku,
 - b) wnioski kwalifikujące się do odrzucenia oraz przygotowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.
 - c) formułowanie i precyzowanie wolnych wniosków wraz z propozycją harmonogramu ich realizacji.
- 4) **Komisję wyborczą** w składzie 3 osób, której zadaniem jest przygotowanie w porządku alfabetycznym listy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz kart wyborczych – jeżeli w porządku obrad przewidziane są wybory.
- 5) Inne komisje w razie potrzeby

§ 8

Uchwały Komisji zapadają większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Z podejmowanych czynności Komisje sporządzają protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. Protokoły przewodniczący Komisji przekazują sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji.

§ 10

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.
2. Za zgodą większości zgromadzonych członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony dla przemówień czas 5 minut. Nie stosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać głos. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas przemówienia do 10 minut. Walne zgromadzenie może ustalić inne wymiary czas przeznaczone na wystąpienia.
4. W danej sprawie członek może zabierać głos tylko jeden raz chyba, że przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzieli członkowi głosu ponownie.
5. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:
 - 1) członkom Rady Nadzorczej,
 - 2) członkom Zarządu,
 - 3) referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji.
6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące :
 - 1) przeprowadzenia głosowania bez dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców danej sprawie,
 - 3) przerwania i zakończenia dyskusji,
 - 4) ograniczenia czasu przemówień,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach lub odroczenia ich dalszej części na inny określony termin,
 - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - 7) przeprowadzenia głosowania tajnego.
 - 8) w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyników obrad i głosowań jak np. ponowne przeliczanie głosów i.t.p.
7. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

§ 11

1. Członek Zarządu, albo inna upoważniona przez Zarząd osoba, odczytuje Walnemu Zgromadzeniu treść projektów uchwał zgłoszonych uprzednio w trybie ustawowym przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni wraz ze zgłoszonymi do nich w trybie ustawowym poprawkami.
2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla podjęcia których ustawa Prawo spółdzielcze lub Statut przewidują inny tryb a mianowicie:
 - 1) zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia pojętej większością 2/3 głosów,

- 2) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- 3) odwołania członka Zarządu, który nie otrzymał absolutorium zwykłą większością głosów,
- 4) w sprawach likwidacji Spółdzielni w skutek zgodnych uchwał Walnych Zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeń w odstępie co najmniej 2 tygodni,
- 5) Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji w trybie pkt-u 4 niniejszego paragrafu może przywrócić swoją działalność na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów,
- 6) zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności takiej uchwały wymagana jest obecność co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

§ 12

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków tych organów, oraz głosowania wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 13

1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków
2. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania członków. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w drugim terminie zgodnie z § 69 ust. 4 Statutu to Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość uprawnionych do głosowania członków.
3. W głosowaniu oblicza się tylko ilość oddanych głosów za i przeciw uchwale. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu kandydatów – członków Spółdzielni.
2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kart wyborczych, na których Komisja Wyborcza umieszcza w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Głosowanie odbywa się przez włożenie kart wyborczych do urny, w obecności Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Przed przystąpieniem do głosowania osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie, dokonują swojej prezentacji.
5. Głosujący skreślają na kartach wyborczych nazwiska kandydatów, na których nie głosują. Ilość nazwisk bez skreśleń, pozostawiona na kartach wyborczych nie może być większa niż ilości miejsc w Radzie Nadzorczej w przypadku pozostawienia większej liczby nazwisk głos jest nieważny.
6. Nieważny jest też głos oddany na karcie zniszczonej, uszkodzonej i przekreślonej oraz karcie, na której dopisane zostały nazwiska innych osób, niż przedstawione przez Komisję Wyborczą.
7. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów przy czym ogólna liczba wybranych osób nie może przekroczyć liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.

8. Na kandydatów na ostatnie miejsce mandatowe, którzy otrzymali równą liczbę głosów, przewodniczący walnego Zgromadzenia zarządza ponownie tajne głosowanie.

§ 15

Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą głosowania.

§ 16

Członek opuszczający Walne Zgromadzenie winien powiadomić o tym Komisję mandatowo – skrutacyjną i zwrócić mandat.

§ 17

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, protokoły Komisji, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni.
5. Zarząd przechowuje protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przez co najmniej 10 lat.

§ 19

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu

Uchwałą Nri wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

(imię i nazwisko)

.....

(podpis)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

JACEK MASHKIEWICZ

(imię i nazwisko)

Jacek Mashkiewicz

(podpis)

UCHWAŁA NR 1/2011

**WALNEGO ZGROMADZENIA
„ŁĄDECKIEJ” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W ŁĄDKU ZDROJU Z DNIA 22 MARCA 2011R.**

W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 71 ust. 3 Statutu „Łądeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia „Łądeckiej”
Spółdzielni Mieszkaniowej w Łądku Zdr. stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały jako integralną część.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

B. P. B. A.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Janek Masłowski