

UCHWAŁA NR /21

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli
z dnia 09.07.2021 r.

w sprawie: uchwalenia "Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli"

Na podstawie § 71ust.1 pkt 1.14. Statutu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Stalowej Woli Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała "Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Stalowej Woli".

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym

11.06.2021

data

podpis

RADCA PRAWNY
Małgorzata Czwaro-Sieroń
KL-1-110

**REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
W STAŁOWEJ WOLI**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółdzielni działa w zakresie ustawowych kompetencji na podstawie Ustawy prawo spółdzielcze z dn.16 września 1982r (tekst jednolity Dz.U z 2021r poz.648), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku poz.1465,2127), postanowień § 69 - 77 Statutu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - w Stałowej Woli oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

- 1.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni osobiście albo przez pełnomocnika. Każdy członek obecny na Walnym Zgromadzeniu ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
- 2.Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- 3.Pełnomocnictwo jest udzielane pod rygorem nieważności na piśmie, z podpisem poświadczonym przez przedstawiciela spółdzielni. Oryginał pełnomocnictwa składany jest przy podpisywaniu listy i przekazywany Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej.
- 4.Pełnomocnictwa składane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przedkłada się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przed podejmowaniem kolejnych uchwał.
- 5.Mieszkaniec Spółdzielni nie będący członkiem ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu(chyba , że warunki lokalowe na to nie zezwolą).
- 6.Członkowie Spółdzielni mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby z których pomocy korzysta członek nie mają prawa do zabierania głosu.
- 7.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
- 8.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka będącego osobą prawną.
- 9.Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby takie nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 3

- 1.Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
- 2.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w art 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasada ta dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.
- 3.Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
- 4.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów (tj: oddanych "za" i "przeciw" uchwale, chyba że Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów).
- 5.Większość 2/3 oddanych głosów (oddanych "za" i "przeciw ") wymagana jest dla podjęcia uchwał:
 - o zmianie statutu (art. 12a Ustawy prawo spółdzielcze)
 - o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią (art.96 Ustawy prawo spółdzielcze),
 - o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, (art.45 § 5 Ustawy prawo spółdzielcze),
 a w przypadku uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni, w razie postawienia jej w stan likwidacji, w trybie przewidzianym w art.113 do 116 ustawy, wymagana jest większość 3/4 głosów obecnych na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 50% członków Spółdzielni.
- 6.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Regulaminie w sposób elektroniczny, zapewniony przez specjalistyczną firmę. O sposobie głosowania elektronicznego poinformuje członków Walnego Zgromadzenia przedstawiciel firmy.

7.W przypadku uzyskania przez 2 kandydatów takiej samej ilości głosów w sytuacji gdy tylko jeden z nich może być wybrany do organu Spółdzielni lub Walnego Zgromadzenia - Prowadzący Walne Zgromadzenie zarządza kolejne głosowanie w tej sprawie.

§ 4

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady, stwierdzając prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym, w składzie : przewodniczący, sekretarz i jeden asesor.

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1.Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje listę pełnomocnictw złożonych do Komisji Manatowo -Skrutacyjnej oraz zarządza głosowanie jawne w sprawie porządku obrad, podanego do wiadomości Członkom.

2.Członkowie mogą zgłosić wniosek o skreślenie z porządku obrad poszczególnych spraw, odroczenia ich do następnego Walnego Zgromadzenia lub o zmianę kolejności ich rozpatrywania

§ 6

1.Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym następujące komisje:

a) 3-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną , której zadaniem jest :

- sprawdzenie czy posiedzenie Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem,
 - sprawdzenie, czy lista obecności członków jest kompletna i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu odpowiedniego sprawozdania w tej sprawie oraz przedłożenie udzielonych pełnomocnictw , włącznie ze składanymi w trakcie obrad,
 - sporządzenie list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - opracowanie alfabetycznej listy kandydatów do organów spółdzielni,
 - dokonywanie (na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia) obliczenia głosów,
 - przestrzeganie, aby w głosowaniu brały udział osoby uprawnione,
 - wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania.
- Komisja składa się z min. 3 osób i jest powiększona o 2 osoby na każde 100 obecnych na Walnym Zgromadzeniu powyżej stu jeżeli liczenie głosów odbywa się przez członków komisji.

b) 3- osobową Komisję Uchwał i Wniosków dla rozpatrzenia pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków i uporządkowania ich z podziałem na:

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowania projektu uchwał w tym zakresie.

c) Inne komisje powoływane w zależności od potrzeb (statutową , wyborczą)

2.Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.Komisje spisują protokół ze swej działalności,który podpisują przewodniczący i sekretarz. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne,uzasadniając swoje stanowisko wobec Walnego Zgromadzenia.

4.Przewodniczący komisji składają sprawozdanie z czynności komisji oraz przedstawiają wnioski i projekty uchwał bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

5.Protokoły Komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1.Obrady toczą się zgodnie z kolejnością ustaloną w porządku obrad.

2.Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.

3.Każdą sprawę wnoszoną na obrady referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd spółdzielni.

4.Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu w kolejności zgłaszania się.

5.Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

6.Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego przysługuje prawo zbierania głosu poza kolejnością.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony przez Walne Zgromadzenie dla przemówień. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielania głosu osobie, która w tej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, Rady Nadzorczej, Zarządu.

9. W formalnych sprawach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

- a) sposobu głosowania (głosowanie tajne),
- b) głosowania bez dyskusji,
- c) przerwania dyskusji,
- d) zamknięcia listy mówców w danej sprawie,
- e) ograniczenia czasu przemówień,
- f) zarządzenia przerwy w obradach,
- g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
- h) wnioski w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad oraz głosowań.

10. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy- jeden "za" i jeden "przeciw" wnioskowi. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na żądanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wnioski i oświadczenia składać należy na piśmie.

11. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (oddane "za" i "przeciw").

12. Osoby godzące swoim zachowaniem w ustalone normy i obyczaje mogą zostać wyproszone z sali obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Po zakończeniu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta- jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

3. Członkowie nie uczestniczą w głosowaniu nad uchwałami w sprawach osobiście ich dotyczących.

4. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej, odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.

Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie, również w innych sprawach objętych porządkiem obrad (z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia).

5. Przy ustaleniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane "za" i "przeciw" (zwykła większość).

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyska największą ilość głosów.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.

Uchwały mają nadany numer kolejny, datę podjęcia uchwały i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

§ 9

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata, imienia i nazwiska zgłaszającego członka oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zadawać pytania kandydatom związane ze zgłoszoną kandydaturą.

2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pozostali kandydaci wyrażają zgodę ustnie.

Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie m. innymi: o niekaralności, o nienaruszaniu zakazu konkurencji zastrzeżonego w ustawie prawo spółdzielcze, o nie zaleganiu z opłatami w stosunku do spółdzielni oraz o nie pozostawianiu w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

3. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów.

4. Komisja Mandatowo -Skrutacyjna sporządza ostateczną listę zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym wraz z podaniem adresu miejsca zamieszkania kandydata.

5. Po sporządzeniu listy kandydatów, Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze.

§ 10

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej lub w sposób elektroniczny.
2. Przy głosowaniu bez użycia czytników elektronicznych głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku głosowania bez użycia czytników elektronicznych, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby osób wybieranych do Rady Nadzorczej, uznaje się kartę wyborczą za nieważną. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
6. Kandydaci, którzy nie weszli w skład Rady Nadzorczej a uzyskali kolejno największą liczbę głosów zostają, zgodnie z § 80 ust. 3 Statutu, Zastępcami członków Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie i w sposób tajny.
2. Głosowanie odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu z wykonania zaleceń polustracyjnych oraz rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w szczególnie uzasadnionym przypadku ma prawo wystąpić z wnioskiem o przerwaniu obrad i wznowienia ich w innym wyznaczonym czasie i miejscu.
2. Uchwała powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek taki może być przyjęty w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 13

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: daty, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów – "za" uchwałą i "przeciw" niej. Lista obecności, protokoły Komisji i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do protokołu.
3. Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
4. Protokół sporządzany jest przez obsługę i w terminie do 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia zostanie przedłożony do podpisów.

III. Postanowienia końcowe.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
9.06.2021 data
Małgorzata Czerwono-Sieroń
podpis L-119