

**REGULAMIN**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**w Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrze**

§ 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

- 1) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285);
- 2) przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 i 1230);
- 3) postanowień Statutu Spółdzielni;
- 4) niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zgodnie z postanowieniami § 44 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej;
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
- 8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
- 11) uchwalanie zmian statutu;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
- 14) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady Nadzorczej;
- 15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 16) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 3. 1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w zebraniu Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

3. Pełnomocnik nie może reprezentować interesów więcej niż jednego członka.

4. Pełnomocnictwo udziela się na piśmie pod rygorem nieważności i dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

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

§ 4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i zaproszeni przez organy Spółdzielni goście.

§ 5. 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 członków w terminie i sposób określony w § 39 Statutu Spółdzielni, z zastrzeżeniem uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu (zwykła większość głosów), z wyjątkiem spraw, co do których ustawa lub Statut przewidują kwalifikowaną większość głosów.

4. Przy ustalaniu zwykłej większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia lub przewodniczący komisji skrutacyjno-mandatowej.

- § 6. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez Radę Nadzorcza osoba, która przeprowadza wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Członkowie Spółdzielni dokonują wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza. Prezydium Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Prezydium wybierani są w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów spośród osób posiadających prawo uczestnictwa z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- § 7. 1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
- 1) komisję skrutacyjno-mandatową w składzie nie mniejszym niż trzyosobowym, której zadaniem jest: sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności ich mandatów, dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników Przewodniczącemu Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania, a także inne zadania powierzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
  - 2) inne komisje, w razie potrzeby.
2. Komisje wyłaniają ze swojego składu przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.
3. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności, który podpisany przez przewodniczącego komisji i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.
- § 8. 1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może odroczyć rozpatrywanie poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
- § 9. 1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając członkom głosu w kolejności zgłaszania się; za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilku punktami porządku obrad łącznie.
2. Osoba uczestnicząca w dyskusji lub zgłaszająca wniosek formalny zobowiązana jest podać do protokołu swoje imię, nazwisko i numer mandatu członka spółdzielni.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do ustalonych reguł porządkowych pomimo zwrócenia uwagi Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. Przedstawione projekty uchwał przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne, o ile przepisy szczególne nie przewidują głosowania tajnego.
- § 10. 1. 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) głosowania bez dyskusji;
  - 2) przerwania dyskusji;
  - 3) zamknięcia listy mówców;
  - 4) ograniczenia czasu przemówień;
  - 5) zarządzenia przerwy w obradach;
  - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
2. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
3. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz w przypadku działania pełnomocnika również danych mocodawcy, którego wnioskodawca reprezentuje.
4. Zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia może być uchylone przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.
- § 11. 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.
- § 12. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się wybory tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie poprzez podniesienie mandatu.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni

i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

4. Komisja skrutacyjno-mandatowa oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 13. 1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają obecni na Walnym Zgromadzeniu podając imię i nazwisko kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustnie oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.

2. Przygotowuje się alfabetyczną listę kandydatów zawierających wszystkie zgłoszone osoby kandydatów, które w sposób określony w ust. 3 wyraziły zgodę na kandydowanie.

§ 14. 1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są imiona i nazwiska zgłoszonych w trakcie zebrania kandydatów, w kolejności alfabetycznej.

2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków komisji skrutacyjno-mandatowej.

3. Uprawnieni do głosowania realizują prawo głosu przez pozostawienie na karcie wyborczej imion i nazwisk kandydatów, na których oddają swój głos, maksymalnie do pięciu kandydatów i skreślenie pozostałych osób z karty wyborczej.

4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wskazanych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej.

5. Mandaty Rady Nadzorczej przypadają osobom, na które oddano kolejne największe ilości głosów.

6. Drugą turę wyborów przeprowadza się w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów, a w Radzie Nadzorczej pozostało do obsadzenia wolne miejsce albo wolne miejsca. Drugą turę wyborów przeprowadza się wyłącznie pomiędzy kandydatami o takiej samej najmniejszej liczbie głosów.

§ 15. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji skrutacyjno-mandatowej.

§ 16. Przepisy § 14 i 15 stosuje się odpowiednio przy wyborach delegatów i zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

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

§ 18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia następuje:

1) po wyczerpaniu porządku obrad;

2) w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zakończeniu obrad mimo niewyczerpania porządku obrad.

§ 19. 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu oraz treść podstawowych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni.

4. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być rejestrowane w zakresie zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku.

§ 20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrze.