

Regulamin obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
" U s t r o n i e " we Wrocławiu

I. Przepisy ogólne

=====

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej " U s t r o n i e " we Wrocławiu.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r "prawo spółdzielcze" (jedn. tekst. Dz. U. Nr. 188 z 2003r z późn. zm.), statutu spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowi Spółdzielni oraz goście zaproszeni przez Zarząd Spółdzielni .
2. Członkowie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Głosowanie jawne odbywa się mandatami, a głosowanie tajne na kartach wyborczych.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem obsadzenia prezydium zebrania oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 - 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 (dochodu

- ogólnego) 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) oznaczanie 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 oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 - 13) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - 14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 16) uchwalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

II. Otwarcie i wybory prezydium Walnego Zgromadzenia oraz wybory i zadania komisji

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wyznaczony przez niego członek Rady, który następnie przeprowadza wybory prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący zebrania, zastępca oraz sekretarz.
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
Osoby wchodzące w skład prezydium wybierane są w głosowaniu jawnym.
2. Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia, zgodnie z regulaminem obrad i w oparciu o zatwierdzony porządek obrad.
3. Członkowie, poprzez głosowanie, mogą zmienić kolejność porządku obrad oraz skreślić z porządku poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Po objęciu swoich funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie jawne:
 - a) przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia
 - b) wybory poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków następujące komisje:
 - a) mandatowo-skrutacyjną
 - b) uchwał i wniosków
3. W skład komisji wchodzi 2 - 3 osoby.

§ 6

1. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest:

-
- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania zgodnie z wymogami statutu i prawa spółdzielczego
 - b) sprawdzenie listy obecności i ważności mandatów
 - c) ustalenie czy Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał
 - d) ustalanie wyników głosowań jawnych odbywanych w trakcie obrad
 - e) przeprowadzenie wyborów tajnych i ogłaszanie ich wyników

2. Zadaniem komisji uchwał i wniosków jest:

-
- a) rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków / wnioski należy składać na piśmie /
 - b) przygotowanie projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad i przedłożenia ich Zgromadzeniu

3. Walne Zgromadzenie może powołać inne komisje w miarę potrzeb.
4. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5. Przewodniczący komisji odczytuje Zebraniu protokół z czynności komisji.

III. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący zgromadzenia. Każdą sprawę zamieszczoną w porządku obrad referuje wyznaczony członek Rady Nadzorczej, Zarządu lub odpowiedzialny pracownik Sp-ni. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący zebrania umożliwia zadawanie pytań na temat będący przedmiotem omawianego punktu porządku obrad. Udzielenie głosu następuje w kolejności dokonanych zgłoszeń. W takiej samej kolejności udzielany jest głos w punkcie porządku obrad „dyskusja”.
2. Poza kolejnością przysługuje prawo zabrania głosu przedstawicielom Rady Nadzorczej i Zarządowi oraz radcy prawnemu.
3. W sprawach formalnych przewodniczący zebrania udziela głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu

obradowania i głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj uprawnieni uczestnicy: jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.

4. Obecny na Walnym Zgromadzeniu radca prawny pełniący obsługę prawną Spółdzielni czuwa nad prawidłowym pod względem formalno-prawnym przebiegiem obrad. Udziela odpowiedzi na pytania przewodniczącego obrad oraz członków obecnych na zebraniu. W celu prawidłowego przebiegu zebrania przewodniczący obrad udziela głosu radcy prawnemu na jego wnioski.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonych w porządku obrad, podanych do wiadomości uprawnionym uczestnikom Zebrania w terminach i sposób określony w statucie Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale .
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, których podjęcie wymaga zgodnie z prawem spółdzielczym lub statutem innej większości głosów.
3. Większość kwalifikowana jest niezbędna:
 - a) 3/4 głosów dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia jej działalności w przypadku postawienia Spółdzielni w stan likwidacji w trybie przez przepisy prawa spółdzielczego
 - b) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, o połączeniu się spółdzielni z inną spółdzielnią i o podziale spółdzielni
 - c) 2/3 głosów w sprawie odwołaniu członka Rady Nadzorczej i Zarządu
4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw dla których prawo spółdzielcze lub statut wymaga głosowania tajnego (wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz odwołanie członka Zarządu).
5. Na wniosek 1/5 liczby członków obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

IV. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni

=====

§ 9

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się zgodnie z postanowieniami statutu Spółdzielni.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni (3).

§ 10

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów .Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej
Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie.
Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny.
Głosem nieważnym jest również karta na, której liczba nie skreślonych kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie.

§ 11

1. Komisja mandatowo-skrutacyjna przeprowadza tajne wybory do Rady, ustala wyniki wyborów i ogłasza listę osób, które weszły w skład Rady
2. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% ważnych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty , zarządza się II turę wyborów.
Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci , którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą ilość głosów.

V. Przepisy końcowe

=====

§ 12

Sprawy dotyczące sposobu obrad nie uregulowane w regulaminie Walnego Zgromadzenia rozstrzyga prezydium zebrania.

§ 13

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zebrania ogłasza jego zamknięcie i dziękuje uczestnikom zebrania za przybycie.

§ 14

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania i sekretarz oraz parafuje protokółant, jeżeli został powołany przez przewodniczącego zebrania.

Integralną część protokołu stanowią załączone protokoły komisji oraz uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, lista obecności, lista wybranych członków Rady Nadzorczej.

2. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia i zawierać: datę i miejsce obrad, porządek obrad, przebieg wszystkich czynności obejmujących sprawy objęte porządkiem obrad, podjęte uchwały, zgłoszone wnioski, przebieg i wyniki głosowań, oświadczenia zgłoszone do protokołu, krótkie streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników, podpisy przewodniczącego obrad, sekretarza oraz parafę protokółanta.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni i innych osób uprawnionych, zgodnie z prawem spółdzielczym i statutem.

§ 15

Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków.

Niniejszy regulamin został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 03 czerwca 2009 r.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**
