

REGULAMIN

obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi

I PODSTAWA PRAWNA.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I działającym na podstawie:

1. przepisów art. 36-42 Ustawy z dnia 16 września 1982r z późn. zm. Prawo spółdzielcze,
2. przepisów art. 8³ ustawy z dn. 15.12.2000r. z późn. zm. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3. postanowień § 36-44 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I,
4. niniejszego regulaminu.

II WALNE ZGROMADZENIE

§ 2.

Zgodnie z postanowieniami § 39 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu.

Nie udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium na wniosek, może powodować podjęcie uchwały o jego odwołaniu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Głosowanie odbywa się na specjalnie zwołanym Walnym Zgromadzeniu w terminie 3 m-cy.

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 pokrycia strat,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji

gospodarczych oraz występowania z nich,

7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć(w tym pożyczek wewnętrznych),
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady podjętych w pierwszej instancji,
10. uchwalanie zmian Statutu,
11. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego lub wystąpienie z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków,
16. uchwalanie wysokości wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego członków Rady.

§ 3.

1. W Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I Walne Zgromadzenie nie zostało podzielone na części.
2. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Spółdzielni osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przysługuje mu jeden głos.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, bierze ona udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. W walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd a także przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zbierania głosu.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca . Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

- 1) Rady Nadzorczej,
- 2) przynajmniej 1/10 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 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło 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.

§ 5.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków Spółdzielni na piśmie na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. W tym samym terminie należy zawiadomić o Walnym Zgromadzeniu Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także Krajową Radę Spółdzielczą.
2. 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 wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10-ciu członków.
4. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 6.

1. 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 Prezesa Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić

kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do Rady Nadzorczej i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium dla Prezesa Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 7.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika Sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w pkt 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
8. Sąd może nie uwzględnić terminu, o którym mowa w ust. 6 jeżeli utrzymanie uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członków szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
9. Orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie lub nieważność Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

III. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Prezydium w składzie co najmniej przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni.
3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Zebrania prowadzenie obrad przejmuje Przewodniczący Zebrania i zarządza głosowanie porządku obrad.
2. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
 - 1) Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie co najmniej 3-osobowym, której zadaniem jest:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania w świetle wymogów statutowych,
 - b) sprawdzenie list obecności członków oraz ustalenie liczby obecnych w obradach,
 - c) dokonywanie obliczeń wyników głosowań przeprowadzanych w sposób jawny i tajny, w tym liczenie głosów w wyborach do Rady Nadzorczej. Osoba wybrana do komisji mandatowo-skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Nadzorczej.
 - 2) Komisję wyborczą w składzie co najmniej 3-osobowym, której zadaniem jest:
 - a) sporządzanie listy kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej,
 - b) przeprowadzenie tajnych głosowań, w tym wyborów do Rady Nadzorczej.
 - 3) Komisję uchwał i wniosków w składzie co najmniej 3-osobowym, której zadaniem jest rejestrowanie zgłaszanych przez uczestników Walnego zgromadzenia wniosków i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.
 - 4) Każda Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić odrębne zdanie z uzasadnieniem swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia. Z dokonanych czynności sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Komisji, podawany do wiadomości uczestników obrad poprzez odczytanie.

IV TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 10.

1. Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia sprawę zamieszczoną w porządku obrad i otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowanie bez dyskusji,
 - 2) zamknięcie listy mówców,
 - 3) zamknięcie listy kandydatów,
 - 4) zakończenia lub przerwania dyskusji,
 - 5) ograniczenia czasu dyskusji,
 - 6) zarządzenie przerwy w obradach,
 - 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - 8) uchylenia zarządzenia Przewodniczącego zebrania.
5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska do Prezydium Zebrania.
6. Zarządzenie Przewodniczącego Zebrania może być uchylone przez członków w drodze głosowania.

§ 11.

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący ustala kolejność głosowania.
3. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie mandatów.

4. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie tajne w danej sprawie objętej porządkiem obrad, z wyjątkiem wyboru Prezydium Zebrania.
5. Głosowanie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium, odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących:
 - 1) zmiany statutu i odwołania członka Rady Nadzorczej podejmowane większością 2/3 głosów,
 - 2) likwidacji Spółdzielni podejmowanych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
 - 3) Połączenie się z inną Spółdzielnią powziętych większością 2/3 głosów.
7. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Zebrania.
8. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków, dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów „za”.
9. Zobowiązuje się Komisję uchwał i wniosków do nie skracania i nie przeredagowywania tekstu wniosków po ich przegłosowaniu w protokóle tej komisji. Zmiany mogą nastąpić przed głosowaniem, za zgodą wnioskodawcy i jego własnoręcznej korekcie zapisu.
Oryginały złożonych wniosków powinny być zachowane jako materiał archiwalny wraz z innymi dokumentami Walnego Zgromadzenia.

V WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Członków Rady Nadzorczej w liczbie 7 członków wybiera Walne Zgromadzenie spośród wszystkich członków Spółdzielni, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkiem Rady może być wybrany członek Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. Kandydat na członka Rady składa oświadczenie do protokołu, że nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni oraz , że nie był karany.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, Prezes Zarządu, pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające z Prezesem Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej bądź w drugim stopniu linii bocznej.

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I ustaje jego członkostwo w Radzie.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do kolejnego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie wybrany nowy skład Rady Nadzorczej po okresie 3 letnim.
6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany a przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 oddanych głosów „za”,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
2. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat, najbliższe Walne Zgromadzenie wybiera do końca kadencji innego członka Rady.

§ 14.

1. Zgłoszenie należy składać na piśmie do Komisji wyborczej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - imię i nazwisko kandydata, nr bloku,
 - imię i nazwisko zgłaszającego.
3. Osoby zgłaszające mogą przedstawić ustnie krótką charakterystykę kandydata.
4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu i należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustne oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.
5. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób w porządku alfabetycznym biorąc pod uwagę przepisy § 14 niniejszego regulaminu.

§ 15.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej przygotowanej przez Komisję wyborczą, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się w sposób tajny przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej a liczba nieskreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny, oraz jeżeli liczba nieskreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna, a wyznaczony przez komisję jej członek ogłasza wyniki głosowania.
6. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% ważnie oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Rady, zarządza się II turę wyborów.
Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do pozostałych miejsc w Radzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali kolejnie najwięcej głosów, lecz mniej niż 50%.
Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
7. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami wg wyżej wymienionych zasad.

§ 16.

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać ze składu Rady Nadzorczej członka który:
 - uchylił się od uczestniczenia w pracach Rady,
 - opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady,
 - swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 17.

Wybory uzupełniające w związku z utratą mandatu członka Rady w przypadku:

- odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,

- zrzeczenia się mandatu,
- ustania członkostwa w Spółdzielni
- odbywają się zgodnie z § 14 i § 15 niniejszego regulaminu.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia . Protokół powinien być sporządzony w ciągu 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, skład Prezydium Zebrania, krótką relację z przebiegu Zebrania, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, treść podjętych uchwał, dane liczbowe odnoszące się do przyjętych sprawozdań, protokółów i planów działalności. Przy uchwalaniu należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw. Lista obecności oraz treści podjętych uchwał stanowią załącznik do protokołu.
3. Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
4. Integralną część protokołu stanowią:
 - karty do głosowania zaplombowane w kopercie,
 - uchwały,
 - materiały źródłowe będące przedmiotem obrad.
5. Protokoły wraz z dokumentacją przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
6. O podjętych uchwałach oraz treści uchwał regulujących prawa i obowiązki członków Spółdzielni członkowie Spółdzielni zostają powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej w ciągu 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

Traci moc obowiązujący Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli zatwierdzony uchwałą 1/2007r. z dnia 29.05.2007 roku.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr nr 1/2009 z dnia 23.06.2009 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia włącznie.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia