

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych”
w Warszawie
z dnia 2 lipca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” w Warszawie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni następującej treści:

**REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
"Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych"
w Warszawie, ul. Ksawerów 30**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na mocy przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r.

o.f.d.

5

g

Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1443 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2013 , poz. 1222 z późn. zm), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,
4. Podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat,
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
7. Określanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,
9. Uchwalanie zmian statutu,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego,
11. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
12. Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,
13. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,
14. Ustalanie zasad przewłaszczenia lokali na rzecz członków Spółdzielni.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) Przynajmniej jednej czwartej członków.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. W przypadku, gdy w porządku obrad

A. D.

M

znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru (z datą).

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni osobiście, a 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 te nie mogą być członkami organów Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział zaproszone osoby z głosem doradczym. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
4. Każdemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony zgodnie z § 37 Statutu i § 5 niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 8

- 1.. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 - a) 3/4 oddanych głosów – dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadkach postawiania jej w stan likwidacji
 - b) 2/3 oddanych głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu, połączenia Spółdzielni z inną spółdzielnią, odwołaniu członka Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu.
4. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych "za" i "przeciw", głosy wstrzymujące nie są liczone przy zwykłej większości głosów. Przy większości kwalifikowanej – głosy wstrzymujące liczy się jak głosy przeciwnie.



5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 9

1. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu odbywa się tajnie.
3. Na żądanie jednej dziesiątej obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
4. 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.

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany członek Rady Nadzorczej, stwierdzając jednocześnie prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta (Sekretarza). Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 11

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swojego grona 3 - osobową Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, której zadaniem jest obliczenia wyników głosowania i podania tych wyników Przewodniczącemu, a także dokonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja spisuje protokół ze swej działalności. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając członkom głosu w kolejności zgłoszenia się. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym gościom przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień przez Walne Zgromadzenie. Niestosującym się do uwag Przewodniczącego może być odebrany głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia.

§ 13

1. Uczestniczący w obradach walnego zgromadzenia członkowie mogą zgłaszać dowolną

Handwritten signature and initials

- liczbę kandydatów na listę wyborczą do Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Zgłoszenia kandydatur na członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjmuje komisja Mandatowo - Skrutacyjna.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych na ręce Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 4. Liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Przewodniczący Walnego lub osoba przez niego upoważniona 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.

§ 15

Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący ogłasza Walne Zgromadzenie za zamknięte.

§ 17

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać stwierdzenia prawomocności i datę Walnego Zgromadzenia, liczbę obecnych, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz ewentualnie sprzeciwy zgłoszone wobec uchwał.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 2 lipca 2015 r.

Wynik głosowania- jawnego: oddano 18 głosów, w tym: za uchwałą 16 , przeciw 0 , wstrzymało się 2.

Ad. 9. W pkt wolne wnioski członek spółdzielni Maria Zgólska zadała pytania dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz zasad współpracy radcy prawnego ze Spółdzielnią.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończono.

Protokół sporządzono 2 lipca 2015r.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Alicja Turcka - Darmak

Protokolant:

[Podpis]