

Uchwała Nr 37
Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych”
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” w Warszawie niniejszym przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu.

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. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1560z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 845), 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. Uchwalanie zmian statutu,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub



wystąpienia z niego,

10. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
11. Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,
12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,
13. Ustalanie zasad przewłaszczenia lokali na rzecz członków Spółdzielni.

§4

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do dnia 30 czerwca. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie.
3. 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 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 doręcza się poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej oraz wrzucenie do skrzynek pocztowych (odbiorczych) poszczególnych lokali. Dodatkowo zawiadomienie przekazywane jest pocztą elektroniczną w przypadku przekazania przez członka Spółdzielni adresu poczty elektronicznej bądź na wskazany w dokumentach członkowskich adres do korespondencji, za pośrednictwem poczty listem zwykłym. Niezależnie od powyższego doręczenia, Spółdzielnia umieszcza zawiadomienie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 6

1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 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 prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika."
2. 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.
3. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo określone w ust. 3 może być jednorazowe lub rodzajowe.
 - a) winno zawierać: imię i nazwisko, PESEL pełnomocnika i osoby udzielającej pełnomocnictwa.
 - b) powinno być złożone nie później niż przed otwarciem Walnego Zgromadzenia,
 - c) w przypadku stawienia się osobiście na Walne Zgromadzenie przez członka udzielającego pełnomocnictwa, udzielone pełnomocnictwo traci moc.
5. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.

13

32

6. 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.
7. 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.
8. 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.
4. 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.

§ 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 postawienia 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 przeciwe.
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.
5. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 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 Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca kandydatem na członka Rady Nadzorczej.

§ 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.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania dotyczące:
 - a) głosowania bez uprzedniej dyskusji,
 - b) przerwania lub zakończenia dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) kolejności i sposobu uchwalenia wniosków,
 - g) uchylenia zarządzenia przewodniczącego.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
7. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać oświadczenia do protokołu Zgromadzenia.

§ 13

1. Uczestniczący w obradach walnego zgromadzenia członkowie mogą zgłaszać dowolną liczbę kandydatów na listę wyborczą do Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni.
3. W skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
4. Zgłoszenia kandydatur na członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjmuje komisja Mandatowo - Skrutacyjna. Zgłaszając kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, należy przedłożyć Prezydium Zgromadzenia jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych na ręce Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. 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

1. 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.

2. Po wysłuchaniu wypowiedzi, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektami uchwał i poprawek.

3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje zebranych, jakie projekty wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do uchwały głosuje się przed uchwałą, a poprawki najdalej idące, dotyczące omawianego punktu porządku obrad, są głosowane w pierwszej kolejności.

4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu z wykonania zaleceń lustracyjnych, sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej oraz odczytaniu ewentualnych oświadczeń członków z zastrzeżeniami co do działalności Zarządu.

5. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu Spółdzielni.

§ 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. 21 czerwca 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania jawnego – obecnych: 16 za uchwałą – 16, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 17. W ramach tego punktu członkowie Spółdzielni podnieśli kwestę systemu wentylacji, który źle działała - z wnioskiem o podjęcie przez Zarząd Spółdzielni określonych działań zmierzających do jego naprawy.

Został również podniesiony postulat, aby poprzez stronę internetową członkowie Spółdzielni mogli dowiadywać się o wysokości opłat, stanie rozliczeń.

Poniesiona została również kwestia ograniczenia dostępu osób trzecich do terenu spółdzielni poprzez rozważenie zrobienia szlabanu.

W związku z wysokością środków zgromadzanych na funduszu remontowym zgłoszono również postulat rozważenia remontu elewacji, po wcześniejszym rozeznaniu się, z jakimi kosztami to się będzie wiązać.

Ad. 18. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończono.

Protokół sporządzono 21 czerwca 2018r.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Protokolant(Sekretarz):

