

REGULAMIN

Obrad

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

„SŁAW” w Warszawie

**Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„SŁAW” w Warszawie**

Zadaniem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej organizacji obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad i zachowaniem zasad ustalonych w Statucie Spółdzielni w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (z późn. zmianami),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zmianami).

§1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni, władnym do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach określonych w Rozdziale X, §29 Statutu Spółdzielni.

§2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego oraz w każdym innym czasie z ważnych powodów na pisemne żądanie:

- 1) Rady Nadzorczej,
- 2) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni,

z określonym celem jego zwołania.

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub członków Spółdzielni zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.

W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni, zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

2. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział z głosem decydującym wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Spółdzielni oraz z głosem doradczym przedstawiciele: Związku Rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć niebędący członkami Spółdzielni właściciele lub współwłaściciele mieszkań w budynkach stanowiących własność Spółdzielni i zarządzanych przez organy Spółdzielni.
4. Uczestnikom obrad Walnego Zgromadzenia wymienionym w pkt.3 nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów Spółdzielni oraz głos stanowiący w decyzjach Walnego Zgromadzenia, mają natomiast prawo do zabierania głosu w dyskusji i zgłaszania wniosków na zasadach określonych w regulaminie obrad.

§3

1. Członek Spółdzielni może brać udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Osoba prawna - członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez, ustanowionego w tym celu, pełnomocnika. Pełnomocnik na wniosek osoby prawnej może kandydować do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
3. Członkowie małoletni lub ubezwłasnowolnieni biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów – stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik nie może być wybierany do Rady Nadzorczej i Zarządu.
4. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub eksperta. Osoby z pomocy, których korzysta członek Spółdzielni nie są uprawnione do zabierania głosu w obradach.
5. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do Protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko członka Spółdzielni wraz z adresem lokalu w zasobach Spółdzielni, imię i nazwisko pełnomocnika, numer jego dowodu tożsamości, czytelny podpis członka Spółdzielni i datę wystawienia pełnomocnictwa.

Pełnomocnik winien okazać dowód tożsamości przy składaniu pełnomocnictwa.
6. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

§4

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,
- 2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 3) rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,

- b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 - c) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4) uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
 - 5) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmian,
 - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 - 7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwał Rady Nadzorczej
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji, a także przyłączenia jej jednostek organizacyjnych do innej Spółdzielni,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich, a także w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienie z niego, wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§5

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach ujętych w zatwierdzonym porządku obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w sposób określony w §34 Statutu.

Zasada ta nie dotyczy uchwały Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uczestniczących w zebraniu.
3. Na żądanie 10 % członków Spółdzielni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia - uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
4. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „Za lub Przeciw”.
5. Przy równej liczbie głosów „Za i Przeciw” w głosowaniu jawnym, o ostatecznym wyniku

głosowania decyduje głos oddany przez Przewodniczącego obrad.

6. Przy głosowaniu tajnym Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie.

§6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 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 dokumentami.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie określonym w ust. 1.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
6. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie lub ustawie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
7. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
8. Do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu i jego zmian, o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią, o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu wymagana większość kwalifikowana wynosi 2/3 obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.
9. Głosowania w obradach Walnego Zgromadzenia odbywają się jawnie z wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
10. Projekty uchwał i żądania ich zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Rada Nadzorcza, Zarząd i członkowie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
11. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

12. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
14. Zarząd wywiesza uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni oraz w gablotach na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, lub inny upoważniony członek Rady, potwierdzając czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z zasadami Statutu i czy jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Walne Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu jawnym prezydium obrad w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i 2-ch asesorów, a następnie przekazuje dalsze prowadzenie obrad wybranemu prezydium.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia przewodniczy obradom i nadzoruje jego przebieg.
4. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad i po jego zatwierdzeniu prowadzi zebranie.

§8

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni uczestniczących w obradach następujące:
 - 1) **Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób**
Do zadań Komisji należy:
 - sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności pełnomocników osób prawnych

- i przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolności do czynności prawnych;
 - sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
 - dokonanie na zarządzenie przewodniczącego Prezydium, obliczeń wyników głosowania
- i podanie tych wyników przewodniczącemu;
- wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania jawnego i tajnego.
- Członkami tej komisji nie mogą być osoby kandydujące do Rady Nadzorczej

2) Komisję Wnioskowa w składzie 2 osób

Do zadań komisji należy:

- uporządkowanie i opracowanie wniosków zgłoszonych w czasie obrad,
- przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie,

3) Komisję Wyborczą w składzie 2 osób (wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybory do Rady Nadzorczej).

Do zadań Komisji należy:

- sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego i na delegata na Kongres Spółdzielczości.

2. Komisje spośród siebie wybierają: przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisje ze swojej pracy sporządzają Protokoły, które po podpisaniu przez przewodniczącego i sekretarza komisji, przekazują Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

4. Na żądanie Przewodniczącego, komisje składają sprawozdanie ze swoich czynności bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu.

§9

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłoszeń do dyskusji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie (np. sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej).
3. Czas dyskusji nie może przekraczać 3 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością bez ograniczenia czasu dyskusji.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza ustalony czas wypowiedzi (3 min),

może też odebrać głos, może też odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące:
 - sposobu głosowania (jawne, tajne)
 - głosowania bez dyskusji
 - zamknięcie listy mówców
 - zakończenie dyskusji
 - zarządzenie przerwy w obradach
 - zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych zabierają głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” drugi „przeciw” wnioskowi.
8. Wnioski w sprawach formalnych są przyjmowane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w obradach mogą zgłaszać na piśmie wnioski i oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§10

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie. W czasie głosowania przewodniczący nie udziela nikomu głosu w sprawie na którą się głosuje.
2. Każda uchwała powinna mieć nadany numer, datę podjęcia i tytuł określający, sprawę w której uchwała została podjęta. Rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie prowadzi Zarząd Spółdzielni.
3. Przewodniczący obrad informuje o zgłoszonych w czasie obrad wnioskach i kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wniosek „dalej idący” jest taki, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

§11

1. Członków Rady Nadzorczej w liczbie do 7 osób wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby osób będących członkami, bądź nie będących członkami a udział w Walnym Zgromadzeniu biorą jako pełnomocnicy osób prawnych. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni.
2. W celu zapewnienia w Radzie Nadzorczej reprezentacji członków Spółdzielni wszystkich budynków będących w zasobach Spółdzielni - mieszkańcom każdego budynku przysługuje

prawo zgłaszania minimum jednego kandydata na członka do Rady Nadzorczej.

3. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
 - zatrudnienia w Spółdzielni (okresu zamieszkiwania w Spółdzielni);
 - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
 - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią;
 - zalegania w opłatach eksploatacyjnych,
 - liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej,Członkowie uczestniczący w obradach mogą kandydatom zadawać pytania.
5. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego z ważnych powodów na Walnym Zgromadzeniu, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informacje o których mowa w ust. 3.
6. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej o czym należy powiadomić zebranych przed wyborami do tych komisji.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
9. Głosujący skreśla na liście wyborczej nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
10. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję,
 - karta wyborcza jest przekreślona,
 - zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
13. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie.
14. Do Rady Nadzorczej wchodzi sześć osób reprezentujących mieszkańców poszczególnych

budynków, które uzyskały największą liczbę oddanych głosów oraz 1 osoba, która uzyskała w wyborach największą liczbę oddanych głosów, reprezentująca ogół członków Spółdzielni.

§12

Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany punkt odwołania członka Rady.

§13

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny.

§14

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała powinna określić termin zwołania kontynuacji przerwanej Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu dokończenia obrad w terminie określonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§15

Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania w terminie 30 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.
2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co najmniej 10 lat.

§17

Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

Uchwała sprzeczna z ustawą lub Statutem jest nieważna.

§18

1. Zasady regulaminu mają zastosowanie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Statut Spółdzielni, ustawa Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i inne ustawy.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SBM „SŁAW” w dniu 27 września 2022 roku Uchwałą nr 8 i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Z tą datą traci moc obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SBM SŁAW uchwalony 25 czerwca 2015 roku Uchwałą nr 4.