

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia SM "Koksownik" w Zdieszowicach.**

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów art.36-42 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r z późniejszymi zmianami.

### **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. 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.
3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.
4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych nie mogą być członkami organów Spółdzielni, a w Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.

### **§ 3.**

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  - 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 rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
    - b) Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  - 4) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 5) Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
  - 6) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji, a także przyłączenia jej do innej Spółdzielni,
  - 7) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, oraz w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji,
  - 8) Wydzielanie jednostek organizacyjnych i decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych osiedli,
  - 9) Uchwalanie zmian statutu,
  - 10) Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć,



- 11) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego; wybór delegatów i ich zastępców na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 12) Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
- 13) Określania kryteriów organizacyjnych i finansowych budowy lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca, po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  - Rady Nadzorczej,
  - przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania, który będzie przedmiotem obrad.
5. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim czasie aby mogło się odbyć w ciągu 4-ech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 5.

1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Spółdzielnia zawiadamia pisemnie członków, Związek Rewizyjny w którym jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w terminie 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Zawiadomienia dokonuje się poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.
4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.4 w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.
8. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.



## § 6.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposób określony w § poprzedzającym. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka 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. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał wymienionych w ust. 5 i 6 niniejszego §.
5. Uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią oraz o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, podejmowane są większością kwalifikowaną  $\frac{2}{3}$  głosów. Przez większość kwalifikowaną rozumie się liczbę głosów za przyjęciem uchwały, która musi sięgnąć liczby całkowitej przewyższającej  $\frac{2}{3}$  liczby uczestników głosowania, przy czym głosy wstrzymujące się działają tak jak głosy przeciw.
6. Uchwały o likwidacji Spółdzielni, przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni oraz przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku uprzedniego postawienia jej w stan likwidacji podejmowane są większością kwalifikowaną  $\frac{3}{4}$  przy uczestnictwie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni. Przez większość kwalifikowaną rozumie się liczbę głosów za przyjęciem uchwały, która musi sięgnąć liczby całkowitej przewyższającej  $\frac{3}{4}$  liczby uczestników głosowania, przy czym głosy wstrzymujące się działają tak jak głosy przeciw.
7. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru do Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie  $\frac{1}{4}$  obecnych członków, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

## § 7.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Członek Spółdzielni, a także Zarząd może zaskarżyć do Sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu, Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
3. Jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wnosi Zarząd, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
4. Powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zawiadomienia - w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
5. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

## § 8.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.



2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie co najmniej:
  - przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia

#### **§ 9.**

Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
  - 1) komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 2-4 osób. Do jej zadań należy:
    - sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub jej pozbawionych,
    - sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
    - uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
      - a) wnioski kwalifikujące się do przyjęcia i określenia który organ Spółdzielni będzie odpowiedzialny za realizację wniosku,
      - b) wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,
    - dokonywania na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą tajnego lub jawnego głosowania,
  - 2) komisję wyborczą w składzie 2-4 osób, której zadaniem jest sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydata na delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym zrzeszona jest Spółdzielnia, delegata na Kongres Spółdzielczości. Komisja ta jest wybierana w przypadku gdy porządek obrad przewiduje wybory.
  - 3) inne komisje w miarę potrzeby.

#### **§ 11.**

Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 12.**

1. Z czynności Komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane są przez Wszystkich członków Komisji. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji.

#### **§ 13.**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na żądanie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości Członków, dyskusja może być przeprowadzona nad punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag. Przewodniczący może odebrać głos.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6. 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:
  - głosowanie bez dyskusji
  - przerwa w dyskusji
  - zamknięcia listy mówców
  - ograniczenia czasu przemówień
  - zarządzenia przerwy w obradach
  - kolejności i sposobu uchwalania wniosków
  - zamknięcia listy kandydatów

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

Wnioski w sprawach formalnych przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

#### § 14.

1. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami objętych porządkiem obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje o wnioskach, które zostały zgłoszone i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „Dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość wniosków pozostałych.
2. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
3. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
4. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia.

#### § 15.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 7 osób oraz zastępców członków w liczbie 3 spośród nieograniczonej liczby kandydatów, członków Spółdzielni.
2. Do Rady mogą być wybierane osoby niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych członków Spółdzielni.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
5. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej członkowie Spółdzielni w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Zgłoszenia kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem: imienia i nazwiska kandydata i imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji z uwzględnieniem spraw dotyczących:
  - zatrudnienia w spółdzielni,
  - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią



- zalegania z opłatami za zajmowany lokal
- liczba kadencji pełnionych w radzie

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa wyżej.

8. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
9. Członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo- Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

#### § 16.

1. 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.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
  - b) karta wyborcza jest przekreślona,
  - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo- Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
6. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
7. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie.
8. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania członka w trybie określonym w § 17, ustania członkostwa w Spółdzielni.
9. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat z przyczyn określonych w ust. 17- do końca kadencji - obejmuje mandat członka Rady Nadzorczej zastępca członka Rady Nadzorczej.

#### § 17.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej 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 podanym członkom do wiadomości w trybie § 5 ust. 1,2,3,4 był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

#### § 18.

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje się § 86 ust.9 statutu.

#### § 19.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 86 ust.1,2,3, dokończenia przerwanej Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

**§ 20.**

Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym regulaminem Prezydium Walnego Zgromadzenia ustala zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

**§ 21.**

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 22.**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej, oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
5. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez 10 lat.
6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

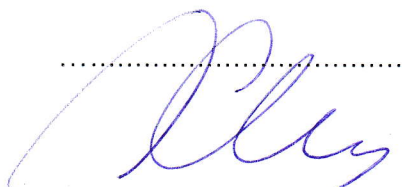
**§ 23.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie

w dniu 26.06.2019 Uchwała Nr 11/2019

Sekretarz Zebrania

.....  


Przewodniczący Zebrania

.....  
