



Taras Północ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gryfinie

74-100 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1
tel. 416-45-70 fax 416-26-26

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras-Północ” w Gryfinie

Uchwała Walnego Zgromadzenia nr/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.

I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym w szczególności na podstawie:

- 1) przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze” (tj. Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz.228, z późn. zmianami),
- 2) przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27 z późn. zmianami),
- 3) postanowień Statutu Spółdzielni,
- 4) niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami § 110 Statutu Spółdzielni należy:

- 1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzenia sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- 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 i zbycia zakładu,
- 6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni lub likwidacji Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,
- 9) uchwalenie zmian statutu. Dla dokonania zmian w statucie wymagana jest liczba 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego,
- 11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie Związku spółdzielczego,
- 12) wybór delegatów na Zjazd Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 16) podejmowanie innych uchwał zgłaszanych przez członków Spółdzielni, których projekty uchwał uzyskały poparcie co najmniej 10 członków Spółdzielni, a które zostały zgłoszone na zasadach par. 111 pkt. 8 Statutu.

§ 3

1. 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.

2. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych a osoby prawne - przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
3. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu ani do głosowania.

§ 4

Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 5

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i zaproszeni goście.

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) 1/10 członków Spółdzielni,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz 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. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

§ 7

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem jego odbywania. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie czasu, miejsca i porządku obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 co do zasady będą również opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni, chyba że przepisy odrębne na to nie pozwalają.
3. Pisemne zawiadomienia kierowane do członków zamieszkujących w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię mogą być zamieszczane na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków.
4. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia pisemnie również Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem jego odbywania.
5. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków i organizacji wymienionych w ust. 3 co najmniej na 7 dni przed terminem w sposób określony w ust. 1 i 2.

III. PRZEBIEG OBRAD

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
3. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

§ 9

Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. Dopuszczalne jest przegłosowanie zmiany kolejności rozpatrywania spraw w porządku obrad.

§ 10

1. Członkowie obecni na zebraniu wybierają ze swego grona:
 - 1) Komisję Mandatową-Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie czy listy obecności są kompletne i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne, ewentualnie ubezwłasnowolnione i małoletnie.
 - dokonywanie – na zarządzenie Przewodniczącego – obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
 - 2) Komisję Wniosków w składzie 2 -3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu,.
 - 3) inne komisje w miarę potrzeby.
2. Na Zgromadzeniach na których odbywają się wybory zadaniem Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia jest również przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni zgodnie z par 118 pkt. 4 Statutu Spółdzielni i listy kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.
3. W przypadku niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji Komisji Wniosków przez Prezydium.

§ 11

1. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza komisji. Członek komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne. Przewodniczący komisji przekazuje protokoły sekretarzowi zebrania.
2. Przewodniczący komisji składają zebraniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

§ 12

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący zebrania otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. 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, chyba że zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała, chyba, że zebranie postanowi inaczej.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
 - 2) przerwania dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców
 - 4) ograniczenia czasu przemówień
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach
 - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków
 - 7) uchylenia zarządzenia przewodniczącego.

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

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza zebrania z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy reprezentowanego członka. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić przekazanie wniosku komisji wniosków.
7. Zarządzenie Przewodniczącego może być uchylone przez zebranie Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 13

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie. Wnioski idące najdalej są głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. W sprawach projektów uchwał podanych do wiadomości w zawiadomieniu o Zgromadzeniu głosowane mogą być wyłącznie te poprawki do projektów uchwał, które wpłynęły do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej.
5. Na żądanie 1/5 członków obecnych na zebraniu Walnego Zgromadzenia przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

IV. GŁOSOWANIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych na nim członków . Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła, co najmniej 20 %, a w przypadku zbycia nieruchomości 5 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za i przeciw chyba, że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów min. uchwały dotyczące:
 - a. zmian w postanowieniach Statutu, odwołania członka Rady Nadzorczej i połączenia spółdzielni zgodnie z art. 12 „a”, 45 § 5 i 96 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” są podejmowane większością 2/3 oddanych głosów,
 - b. likwidacji spółdzielni zgodnie z art. 113 par. 1 ust. 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze”, są podejmowane większością 3/4 oddanych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie Prawo Spółdzielcze i statucie. Reguła ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni i jej organy. Uchwała podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym w ustawie prawo spółdzielcze.

V. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych członków Spółdzielni na okres trzech lat.
2. O ilości członków Rady Nadzorczej na daną kadencję decyduje Walne Zgromadzenie przed ogłoszeniem o wyborze członków Rady Nadzorczej.
3. W Radzie Nadzorczej swoją reprezentację posiadają trzy odrębne osiedla mieszkaniowe, tj. członkowie, którzy zamieszkują na terenie danego osiedla.
4. Liczba Członków Rady Nadzorczej reprezentująca członków zamieszkujących

w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie poszczególnych osiedli wynosi odpowiednio:

- a. Osiedle Stare Miasto – obejmujące następujące nieruchomości: Energetyków 10-14d, Kościelna 27-29, Piastów 3-5, Łużycka 3a-3b – reprezentowane przez 1,2 lub 3 osoby,
 - b. Osiedle Górny Taras – obejmujące następujące nieruchomości: Jana Pawła II 5-9, Sienkiewicza 6-6b, Żeromskiego 9-13, Krasieńskiego 82a-i, Iwaszkiewicza 15-25, Garażowisko – reprezentowane przez 1,2 lub 3 osoby,
 - c. Osiedle Szczecin Podjuchy – obejmujące następujące nieruchomości: Smocza 18-22c, Falskiego 29-29b, Falskiego – garażowisko, Falskiego 23-23b, 25-25b, 27-27b – reprezentowane przez 1,2 lub 3 osoby.
5. Gwarantowana jest reprezentacja każdego Osiedla przez jednego członka, który jako kandydat z danego Osiedla uzyskał największą liczbę oddanych głosów.
 6. Faktyczna ilość osób reprezentująca dane osiedle uzależniona jest od uzyskania kolejno najwyższej ilości oddanych głosów przez wszystkich zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 7. W przypadku braku zgłoszonych kandydatów z danego osiedla do Rady Nadzorczej wchodzi kolejno kandydaci z największą ilością uzyskanych głosów z pominięciem zasady określonej w ust. 4.
 8. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej musi być dokonane na piśmie, nie później niż na 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 - a. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
 - b. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Spółdzielni (powyżej 3 miesięcy),
 - c. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej z aktualnymi członkami Zarządu Spółdzielni,
 - d. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o RODO,
 - e. pisemne oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
 10. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 11. Do Rady Nadzorczej nie może być wybrana osoba pełniąca już tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.
 12. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są alfabetycznie nazwiska i imiona kandydatów z adnotacją jakie osiedle reprezentują.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Głosujący stawia znak w kratce przy nazwisku kandydatów, na których głosuje.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba proponowanych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

6. 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, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkową turę wyborów w której biorą udział kandydaci na których padła równa liczba głosów.

§ 17

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać członka ze składu Rady Nadzorczej, większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
2. Głosowanie w sprawie odwołania Członka Rady nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 18

1. Wybory delegatów, zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
2. Zgłoszenie kandydatów spośród obecnych Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska.
3. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o RODO.
4. Wybory delegatów i ich zastępców przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. Delegatem, zastępcą delegata zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 20

Członkowie spółdzielni biorący udział w zgromadzeniu mogą przegłosować uchwałę formalną o przerwie w obradach i ponownym ich podjęciu po przerwie nie przekraczającej 7 dni. W przypadku nieobecności na podjętych na nowo obradach któregoś z członków prezydium należy w pierwszej kolejności dokonać wyborów uzupełniających skład Prezydium.

§ 21

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 22

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie 30 dni, protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
2. Protokół powinien zawierać:
 - datę obrad,
 - porządek obrad,
 - skład Prezydium,
 - krótki opis przebiegu dyskusji,

- oświadczenia złożone do protokołu,
 - treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania,
 - wyniki wyborów,
 - podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętego bilansu,
 - numer kolejny i treść podjętych przez zebranie uchwał oraz wyniki głosowania nad uchwałami.
3. Teksty podjętych uchwał, lista obecności, protokoły z pracy komisji, karty do głosowania oraz zatwierdzone sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

§ 23

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras-Północ” w Gryfinie dniu 4 czerwca 2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

SEKRETARZ ZEBRANIA:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA:

.....

.....