

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu.
2. Zebranie zwoływane jest w sposób i w trybie określonym w art. 8³.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku i §55 i §56 Statutu.
3. Walne Zgromadzenie Członków stanowi najwyższy organ Spółdzielni.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą Członkowie Spółdzielni.
2. Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.
3. Członek spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka spółdzielni.
5. Pełnomocnictwo udziela się na piśmie pod rygorem nieważności odrębnie na dane Walne Zgromadzenie Członków. Zostaje ono dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
6. O dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków decyduje Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział z głosem doradczym:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
- 2) osoby zaproszone przez Zarząd Spółdzielni, bądź Radę Nadzorczą,
- 3) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych, w których spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie mają prawo odroczyć podjęcie Uchwały w każdej sprawie do kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków, poza tzw. Uchwałami Sprawozdawczymi.

§5

1. Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami Statutu może być podzielone na części.
2. Ilość części Walnego Zgromadzenia Członków nie może być większa niż pięć części.
3. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków ustala Rada Nadzorcza przy zachowaniu zasady, że nie może zaliczyć

członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia Członków.

II. ORGANIZACJA OBRAD

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, stwierdzając jednocześnie prawidłowość zwołania zgromadzenia.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w dwuosobowym składzie:
 - Przewodniczący
 - Sekretarz
3. Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Każda z części Walnego Zgromadzenia Członków dokonuje wyboru swojego Prezydium spośród członków spółdzielni obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków (poza §4.4), a także zmienić kolejność spraw porządku obrad.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie Członków w zależności od potrzeb i spraw objętych porządkiem obrad może wybrać ze swego grona Komisje:
 - 1) Mandatową w składzie **2 osobowym** dla zbadania ważności mandatów członków i stwierdzenia prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków;
 - 2) Skrutacyjną w składzie **2 osobowym** dla:
 - dokonania aktu głosowania,
 - obliczenia wyników głosowania.
 - 3) Wnioskową w składzie **2 osobowym** dla rozpatrzenia pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 - 4) Statutową w składzie **2 osobowym** dla przyjmowania uwag i wniosków do projektów zmian Statutu oraz zaproponowania ostatecznej wersji do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Funkcję Komisji Wyborczej, Wnioskowej, i Statutowej może spełniać Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, bądź danej jego części, udziela głosu referentom tematów wyszczególnionym kolejno w porządku obrad.
2. Po zreferowaniu każdego tematu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, bądź jego danej części, udziela głosu obecnym na Walnym Zgromadzeniu Członków, bądź jego części, członkom w celu zadawania pytań, wniesienia uwag lub wniosku wyłącznie do zreferowania tematu, w kolejności zgłaszania się.

§ 10

1. W punkcie porządku – dyskusja – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, bądź jego danej części, udziela głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Do zabrania głosu poza kolejnością zgłaszania się uprawnieni są:
 - Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
 - Osoby zgłaszające wnioski w sprawach formalnych.
3. Wnioskami w sprawach formalnych są wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a przede wszystkim dotyczące:
 - głosowania bez dyskusji,
 - przerwania lub zakończenia dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - ograniczenia czasu wystąpień,
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy:
 - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
5. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych podlegają przegłosowaniu.

§ 11

1. Zabierający głos w dyskusji zobowiązany jest na wstępie podać nazwisko i imię do protokołu.
2. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków może zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia stanowiącego przedmiot dyskusji, wnosi sprawy osobiste lub przekracza ustalony czas.
Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków może odmówić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała (nie dotyczy to osób uprawnionych do zabierania głosu poza kolejnością).

§ 12

Wszystkie wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
Na żądanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, bądź jego danej jego części, wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 13

1. Po wyczerpaniu tematu przez referenta, zgłoszenie zapytań, uwag i wniosków oraz wysłuchaniu odpowiedzi do odpowiedniego punktu obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając, aby wnioski referenta głosowane były w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący informuje, jakie wpłynęły wnioski i w jakim porządku będą głosowane.
Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

III. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 14

1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem:
 - 1) uchwał dotyczących zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów,
 - 2) uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji – wymagana większość 2/3 głosów,

- 3) 2/3 – dla podjęcia uchwały o połączeniu spółdzielni z inną spółdzielnią,
 - 4) 3/4 przy likwidacji spółdzielni, w czasie obrad dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia Uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 3. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części Prezydium poszczególnych części WZCZ po odbyciu ostatniej części WZCZ – nie później niż w terminie 3 dni od daty odbycia ostatniej części WZCZ dokonują podliczenia głosów oddanych na daną Uchwałę i wyniki wpisują w sprawozdanie z posiedzenia Prezydium wszystkich części WZCZ.
 4. Wyniki głosowań Uchwał spółdzielnia podaje do wiadomości poprzez wyemitowanie w Internecie i wywieszenie na klatkach schodowych w budynkach.

IV. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków spółdzielni.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi wyłącznie osoby, które przewidziane są zapisem §16.3 niniejszego regulaminu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy muszą być zgłoszeni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi być zgłoszony na piśmie i poparty przez co najmniej 10 członków spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i nazwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany wypełniać następujące wymogi:
 - obligatoryjnie jest członkiem spółdzielni,
 - nie jest osobą zatrudnioną w spółdzielni,
 - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 - nie może być osobą ukaraną za przestępstwa gospodarcze, za przestępstwa na mieniu, bądź na osobie,
 - nie może być osobą, która publicznie działa na szkodę spółdzielni, bądź członków spółdzielni,
 - nie może być osobą, która narusza postanowienia Statutu
 - nie może być dzieckiem własnym bądź przysposobionym członka Zarządu
 - nie może być małżonkiem członka Zarządu.
4. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć osobiste oświadczenie kandydata zawierające pisemną zgodę na kandydowanie wraz z informacjami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zgłoszenie nie spełniające wymogów określonych niniejszym paragrafem skutkuje nie ujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

6. Zarząd spółdzielni sporządza listę kandydatów do Rady Nadzorczej w oparciu o zgłoszenia dokonane zgodnie z zapisem §16 ust. 1-3 niniejszego regulaminu. Lista kandydatów jest sporządzona w porządku alfabetycznym.

§ 17

Przed przystąpieniem do głosowania dotyczącego wyborów, Przewodniczący każdej z części Walnego Zgromadzenia Członków informuje wszystkich uczestników zgromadzenia, o zasadach przeprowadzania wyborów, według postanowień niniejszego regulaminu.

§ 18

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej w podziale na części Walnego Zgromadzenia, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej za okazaniem mandatu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza rozpoczęcie i zakończenie wrzucania kart wyborczych do urny.
3. Głosujący skreśla nazwisko i imię kandydata, na którego nie głosuje.
4. Głos jest ważny jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej a liczba nieskreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest równa lub mniejsza od maksymalnej liczby osób przewidzianych do Rady Nadzorczej.
5. Kartę wyborczą uważa się za głos nieważny jeżeli: została oddana bez skreślenia lub jeżeli liczba nieskreślonych na niej kandydatów przekracza maksymalną liczbę osób przewidzianych do Rady Nadzorczej.
6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół.
7. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów spośród ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków albo na wszystkich jego częściach.
8. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrana wymagana w Statucie ilość członków Rady Nadzorczej ponieważ kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali taką samą ilość głosów, o wyborze w skład Rady Nadzorczej decyduje losowanie dokonane przez kandydatów o takiej samej ilości głosów odbyte na posiedzeniu Prezydium wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków, nie później niż 5 dni od odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 19

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
 - odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków;
 - zrzeczenia się mandatu;
 - ustania członkostwa w spółdzielni.
2. Wybory uzupełniające w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej odbywają się gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum 5 członów Rady.

V. ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 20

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 oddanych głosów.
2. Wniosek o odwołaniu winien zawierać przyczyny uzasadniające.

§ 21

1. Głosowanie za pomocą kart do głosowania przeprowadza Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Głosowanie odbywa się indywidualnie na poszczególnych członków Rady przez skreślenie alternatywne:
 - a. słów "tak – za odwołaniem"
 - b. słów "nie – przeciw odwołaniu"
3. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący nie dokonał żadnego skreślenia.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków.
5. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części podsumowania wyników głosowania dokonują Prezydium poszczególnych części WZCZ niezwłocznie po odbyciu ostatniej części WZCZ i podają do wiadomości członkom spółdzielni poprzez emisję w Internecie i na klatkach schodowych.

VI. WYBÓR I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI**§ 22**

1. Członków Komisji wybiera się w głosowaniu jawnym spośród członków.
2. Komisję Wnioskową i Mandatową wybiera się na każdym Walnym Zgromadzeniu Członków, pozostałe Komisje w zależności od potrzeb. Jeżeli nie powołano Komisji Wyborczej, Statutowej i Skrutacyjnej, funkcje ich przejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Kandydatów na członków Komisji w liczbie określonej w § 7 niniejszego Regulaminu zgłasza się ustnie do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zapytuje każdego kandydata o zgodę na przyjęcie funkcji oraz obecnych członków o ewentualne uwagi, bądź zastrzeżenia.
5. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażona zgoda kandydata. W przypadku zgłoszenia umotywowanego zastrzeżenia o przyjęciu kandydatury decyduje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków na cały skład osobowy Komisji.
7. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części na każdej z części wybiera się odrębne składy Komisji spośród członków należących do danej części Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 23

1. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
3. Każdy członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw z obowiązkiem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 24

1. Każda Komisja sporządza ze swej działalności protokół.
2. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków składa sprawozdanie z czynności Komisji oraz referuje wnioski bezpośrednio na Zgromadzeniu. Protokół przekazuje Sekretarzowi Zgromadzenia.
4. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części, każda z części sporządza swoje sprawozdania cząstkowe a następnie po odbytych Walnych Zgromadzeniach cząstkowych zbierają się członkowie Komisji wszystkich części

WZCZ i sporządzają ostateczne sprawozdanie podsumowujące głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, bądź Przewodniczący danej jego części ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 26

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, bądź danej jego części, sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Protokół powinien zawierać:
 - stwierdzenie prawomocności i datę Walnego Zgromadzenia Członków, bądź danej jego części,
 - liczbę obecnych członków,
 - porządek obrad,
 - zwięzły przebieg dyskusji,
 - podstawowe dane liczbowe zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - stwierdzenie udzielonego absolutorium dla członków Zarządu,
 - oznaczenie podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale,
 - treść oświadczeń zgłoszonych do protokołu,
 - załączone listy obecności, protokoły Komisji, podjęte Uchwały.

§ 27

Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków, bądź Prezydium danej jego części.

§ 28

1. Traci moc regulamin Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzony w dniach 27 lutego 2012 roku i 28 lutego 2012 roku.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Sekretarz I części WZCZ



Sekretarz II części WZCZ



Przewodniczący I części WZCZ



Przewodniczący II części WZCZ

