

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **Koło brzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu**

### **I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA**

#### **§1**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

- 1) przepisów **art. 36,38 i 42** Ustawy z dnia 16 września 1982r. „Prawo Spółdzielcze”
- 2) art. 8<sup>3</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
- 3) postanowień Statutu Spółdzielni zawartych w § **21-33**
- 4) niniejszego Regulaminu

#### **§2**

Zgodnie z postanowieniami **§30** Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej ,
- 11) uchwalanie zmian statutu,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### **§3**

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie mają prawo brać udział 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. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać: imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

4. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego, przez przedstawiciela, w tym celu pełnomocnika.
5. 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.

#### §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. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §6

1. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie **do 30 czerwca**.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia członków pisemnie, co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni . Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad tej części Zgromadzenia do której członek został zaliczony oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informację o prawie członka do zapoznania się z tym dokumentami.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia pisemnie również Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części.
5. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni co najmniej **na 7 dni** przed terminem Zebrania . Organizacje wymienione w ust 4 zawiadamia się pisemnie również w tym samym terminie.

#### §7

1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia pełni jednocześnie funkcję Prezydium Walnego Zgromadzenia.  
Sporządza ono protokół z Walnego Zgromadzenia obejmujący wszystkie jego części w terminie 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

## §8

Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad. Zebranie może zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

## §9

1. Członkowie obecni na zebraniu wybierają ze swego grona:
  - 1) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest:
    - sprawdzenie czy listy obecności są kompletne i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków,
    - sprawozdanie w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
    - dokonywanie – na zarządzenie Przewodniczącego – obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
  - 2) inne komisje w miarę potrzeby.
2. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na zebraniu pierwszej części Walnego Zgromadzenia jest również ustalenie alfabetycznej listy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni i listy kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.
3. Funkcję Komisji Wnioskowej pełni Prezydium.

## §10

1. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi zebrania.
2. Przewodniczący komisji składają zebraniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

## §11

1. W sprawach formalnych głosu udziela przewodniczący. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
  - 1) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji
  - 2) przerywania dyskusji
  - 3) zamknięcia listy mówców
  - 4) ograniczenia czasu przemówień
  - 5) zarządzenia przerwy w obradach
  - 6) kolejności i sposobu uchylenia wniosków
  - 7) uchylenia zarządzenia przewodniczącego

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

2. Zarządzenie przewodniczącego może być uchylone przez zebranie części Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

## §12

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed

wnioskiem. Głosowane mogą być wyłącznie te poprawki do projektów uchwał, które wpłynęły do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

2. 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.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej.  
Na żądanie 1/5 członków obecnych na zebraniu części Walnego Zgromadzenia przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

### **§13**

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za i przeciw chyba, że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący zebrania części Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

## **III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ**

### **§14**

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

1. Zgłoszenia należy składać na piśmie do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko kandydata
  - 2) imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnictw osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.
2. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie, że nie narusza zakazu konkurencji o którym mowa w §48 ust. 4 i 5 Statutu, oraz pisemne oświadczenie, że kandydat nie zalega w stosunku do Spółdzielni z opłatami.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pierwszej części Walnego Zgromadzenia przygotowuje alfabetyczną listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które w sposób określony w ust. 1 wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji i nie zaleganiu z płatnościami.

### **§15**

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, Na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosują.
4. Głos jest ważny, jeśli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Kartę

wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie.

5. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
6. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w ostatecznym podsumowaniu wyników głosowania przez Prezydium Walnego Zgromadzenia otrzymali kolejno największą ilość głosów.
7. 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, Prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru spośród nich w drodze losowania.

## **§16**

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może odwołać członka ze składu Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

## **§17**

Postępowanie zawarte w §14 mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach delegatów, zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§18**

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

### **§19**

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

### **§ 20**

1. Z obrad zebrania części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania:
2. Protokół powinien zawierać:
  - datę
  - 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

Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw uchwale.

Teksty podjętych uchwał, lista obecności, lista pełnomocnictw, protokoły z pracy komisji, karty do głosowania oraz zatwierdzone sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

## §21

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia obejmujący wszystkie jego części sporządza Prezydium ostatniej jego części.  
Prezydium oblicza na podstawie protokołów części Walnych Zgromadzeń wyniki głosowań całego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia ogłasza się w informacji podanej członkom poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni
3. Posiedzenie tego Prezydium organizuje Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie Prezydium stanowi zakończenie Walnego Zgromadzenia.
4. Protokół z posiedzenia Prezydium i wszystkie uchwały podpisują wszyscy jego członkowie.
5. Protokoły z wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami i protokołem Prezydium przechowuje Zarząd Spółdzielni.

## §22

Niniejszy tekst jednolity regulaminu ustalony został przez Zarząd KSM w dniu 20.06.2018 r.