

**REGULAMIN**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ”**  
**W PIASECZNIKU**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Osoby prawne będące członkami spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą .
4. Członek Spółdzielni , którego odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie ma możliwość korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i sprawozdań komisji Rady Nadzorczej oraz komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie, zatwierdzenie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu, w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu
- 3) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat,

- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości , zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i likwidacji Spółdzielni,
- 9) uchwalanie zmian statutu,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związków spółdzielczych ( organizacji spółdzielczych ) i występowania z nich,
- 12) wybór delegatów na zjazdy związków spółdzielczych ( organizacji spółdzielczych ), w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
- 15) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 16) uprawnienie do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych,
- 17) powołanie Komisji Statutowej, wybór jej członków w liczbie od 3 do 5 i określenia zakresu uprawnień komisji.
- 18) Podejmowanie uchwał również w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych uprawnień innych organów Spółdzielni,
- 19) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do obciążania kosztami członków Wspólnot mieszkaniowych korzystających z infrastruktury SM Jedność wraz z ustalaniem wysokości opłat z tego tytułu.

## II. TRYB OBRADOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 4

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 4 tygodni od daty:
  - a) uchwały podjętej w tej sprawie przez Radę Nadzorczą,
  - b) żądania przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

### § 5

1. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków pisemnie w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z zachowaniem tego samego terminie zawiadamia się Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Zawiadomienie powinno zawierać oprócz czasu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia również informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą

przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadomienia członków dokonuje się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków należących do Spółdzielni oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustępie poprzednim. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3. Walne Zgromadzenie, jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

#### § 6

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.1, w terminie do 15 przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni

#### § 7

Każdemu członkowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu tylko jeden głos.

#### § 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek stwierdzając prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Otwierający obrady Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad, lub zdjąć z porządku obrad niektóre z nich.

#### § 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona następujące komisje:
  - 1) skrutacyjną, której zadaniem jest :

- stwierdzenie ważności i ilości wydanych mandatów,
  - obliczenie wyników głosowań i podanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowań,
- 2) Wyborczą (wybieraną w przypadku wyborów przewidzianych w porządku obrad) , której zadaniem jest sporządzenie i przedstawienie listy kandydatów zgłoszonych do wyboru,
- 3) wnioskową , której zadaniem jest:
- zebranie wniosków zgłoszonych przez członków podczas Walnego Zgromadzenia.
2. W skład Komisji wchodzi minimum 2 członków , w tym : przewodniczący i sekretarz. Komisja podejmuje swoje ustalenia zwykłą większością, każdy członek posiada jeden głos.
3. Komisja spisuje protokół ze swej działalności, który przewodniczący przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej i wyborczej nie mogą kandydować w wyborach do Zarządu i Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia kandydatury i wyrażenia zgody na kandydowanie w tych wyborach, dana osoba powinna zrezygnować z członkostwa w tej komisji, a na jej miejsce powinna być wybrana nowa osoba.
5. Na wniosek członków Spółdzielni dopuszcza się możliwość wyboru jednej komisji skrutacyjno-wyborczej.
6. Dopuszcza się możliwość głosowania w formie elektronicznej. W takim przypadku Komisja podaje wyniki głosowań do wiadomości zebranych.

#### § 10

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję , udzielając głosu w kolejności zgłaszania się . Za zgodą większości obecnych członków dyskusja może być prowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku obrad .
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uprawnieni są do zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może raz udzielić głosu w ramach tzw. repliki.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności głosowania bez dyskusji, przerwania dyskusji, zamknięcia listy mówców, ograniczenia czasu przemówień, kolejności i sposobu uchwalania wniosków i zarządzania przerwami w obradach. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

6. Wszystkie wnioski, poza wnioskami formalnymi, powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z ich uzasadnieniem. Po zakończeniu dyskusji nad odpowiednim punktem obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie.

#### § 11

1. Obrady Walnego Zgromadzenia zostają przerwane na skutek podjętej uchwały o jego przerwaniu bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji Walnego Zgromadzenia.
2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad.

#### § 12

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół powinien zawierać datę danej części Walnego Zgromadzenia, stwierdzać prawomocność jego zwołania, liczbę wydanych mandatów, porządek obrad, przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i przyjętych wniosków.
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. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
4. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

### III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

#### § 13

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia 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. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczania majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, 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 łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Kwalifikowana większość wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:
  - 1) zmiany statutu – 2/3 głosów
  - 2) połączenia z inną spółdzielnią – 2/3 głosów
  - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów

- 4) odwołanie członka Zarządu – 2/3 głosów
- 5) likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.
4. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, zarządza się głosowanie tajne także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Przy rozpatrywaniu przez Walne Zgromadzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia jego z rejestru członków, albo odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – odwołujący ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu przy rozpoznaniu odwołania i je uzasadniać. Głosowanie nad podjęciem uchwały odbywa się bez obecności zainteresowanego.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów podczas podejmowania uchwał uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

#### § 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkom przysługuje odwołanie, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
2. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

#### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
5. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

### **IV. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ORAZ DELEGATA NA ZJAZD ZWIĄZKU**

#### § 16

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie od 7 do 9 osób. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybrany jako członek Rady Nadzorczej, natomiast osoba reprezentująca osobę fizyczną nie może być wybrana do Rady Nadzorczej.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, z pośród nieograniczonej liczby kandydatów.

#### § 17

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie członkowie Spółdzielni.
2. (skreślony)
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują prezentacji. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania. Nieobecność Kandydata na Walnym Zgromadzeniu nie ma wpływu na głosowanie nad jego kandydaturą.
4. (skreślony)
5. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informację, o której mowa w ust. 3.

#### § 18

1. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, umieszczając na niej w kolejności alfabetycznej nazwiska osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. W przypadku elektronicznego liczenia głosów, głosowanie odbywa się odrębnie na każdego kandydata, przy zachowaniu zasady tajności głosowania.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - a. zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą tj. zawiera dodatkowe nazwiska,
  - b. karta wyborcza jest przekreślona,
  - c. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej wynikająca z ustaleń zawartych w § 16, ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
7. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów spośród kandydujących oraz co najmniej 30% głosów spośród ogólnej liczby członków biorących udział w głosowaniu.

8. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie może przekraczać łącznie liczby określonej zgodnie z ustaleniami wynikającymi z § 16 niniejszego Regulaminu.

#### § 19

1. Wybory członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępców, przeprowadzane są w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na wybór członka Zarządu poprzez zamieszczenie w prasie i na stronie internetowej Spółdzielni stosownych ogłoszeń zawierających wymogi wobec kandydatów i termin składania ofert.
3. Po upływie terminu składania ofert, Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu dokonuje otwarcia i oceny złożonych ofert. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może zaprosić na rozmowę wybranych kandydatów.
4. Pierwszy etap postępowania kończy się pozostawieniem dwóch spośród zgłoszonych kandydatów.
5. W drugim etapie, spośród kandydatów wskazanych przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru jednego spośród kandydatów.
6. Kandydat na członka Zarządu ma obowiązek być obecny na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadać na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia.

#### § 20

1. Delegata i jego zastępcę na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni.
2. Zgłoszenie kandydatów odbywa się na piśmie, popartym przez co najmniej 10 członków zawierającym :
  - a) imię i nazwisko oraz adres kandydata na delegata,
  - b) imiona i nazwiska , adresy i podpisy członków popierających kandydaturę,
  - c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz informacje o których mowa w § 17, ust. 3.
3. Karty zgłoszeń i oświadczenia składa się w Zarządzie najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Tryb i zasady przeprowadzenia wyboru delegata i jego zastępcy na zjazd związku przeprowadza się analogicznie jak wybory do Rady Nadzorczej z zachowaniem ustaleń wynikających z niniejszego paragrafu..

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 21

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółdzielni i Prawa Spółdzielczego.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia , przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

#### § 22

1. W terminie do 7 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarz Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołu z obrad sporządzonych zgodnie z § 12, ust. 1 niniejszego regulaminu, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte.
2. Z czynności wymienionych w ust. 1 sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w kolegium.
3. W przypadku jeśli w terminie 7 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia nie zostanie sporządzony protokół wymieniony w ust.2 określający liczbę oddanych głosów przy poszczególnych głosowaniach i wyniki głosowania nie zostaną przekazane Zarządowi, karty do głosowania przekazywane są Zarządowi, który oblicza głosy i publikuje wyniki głosowania w biurze Spółdzielni.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 lub protokół z posiedzenia Zarządu w przypadku ustaleń wynikających z ust. 3 stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### § 23

Odpisy uchwał Zarząd przesyła w terminie do 21 dni od daty ich uchwalenia Radzie Nadzorczej.

#### § 24

Obsługę prawno-techniczną Walnego Zgromadzenia sprawuje Zarząd Spółdzielni.

#### § 25

Regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19.01.2017r. i z tym dniem obowiązuje.