

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WŁODARZEWSKA - ZA PARKIEM”**

I. Postanowienia ogólne

§1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska-Za Parkiem” zwane dalej Zebraniem jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów Ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§2

1. Każdy członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika i posiada tylko jeden głos.
2. 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. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika - posiada również jeden głos.
4. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione są zastępowane przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także inne zaproszone przez organizatora osoby.

§3

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§4

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

§5

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków nie mniej jednak niż 50 członków.
2. Żądanie wyrażone ma być w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania.
3. Zebranie to powinno zostać zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Dodatkowo zawiadomienia mogą być wywieszane w biurze i domach Spółdzielni.
3. Właściciele lokali w domach stanowiących własność Spółdzielni niebędący członkami powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie ogłoszeń w biurze i na klatkach schodowych domów Spółdzielni w terminie 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§7

1. Walne Zgromadzenie może rozpatrywać jedynie sprawy objęte porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i sposób określony w § 84 i 85 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska-Za Parkiem”.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółdzielni po konsultacji z Radą Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, a także wprowadzić głosowanie wniosków obecnych na zebraniu członków spółdzielni.

II. Obradowanie i podejmowanie uchwał

§8

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

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i dwóch Asesorów. Przewodniczący Zebrania spośród Asesorów wskazuje swego Zastępcę.
3. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – wyłącznie członków Spółdzielni uczestniczących w Zgromadzeniu.
4. Zebranie prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego zastępca a sekretarz protokółuje przebieg Zebrania (ewidencja podejmowanych uchwał i wyniki głosowań, wypowiedzi i głosy w dyskusji). Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§9

1. Zebranie wybiera ze swego grona:
 - Komisję Mandatową w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest sprawdzenie, czy lista obecności członków jest kompletna i czy Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał;
 - Komisję Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowań oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzanymi głosowaniami;
 - Komisję Wnioskową w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i postulatów oraz przedłożenie ich Przewodniczącemu Zebrania;
 - inne komisje w zależności od potrzeb
2. Członkowie mogą podjąć uchwałę o połączeniu Komisji lub powierzyć funkcje Komisji Prezydium Zebrania.
3. Członkom Komisji Skrutacyjnej nie wolno kandydować w żadnych wyborach dokonywanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Z wykonanych czynności Komisje sporządzają protokoły, które podpisują Przewodniczący i Sekretarze Komisji, i przekazują Sekretarzowi Zebrania. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Zebrania.
5. Przewodniczący Komisji składają Zebraniu sprawozdania z czynności Komisji.

§ 10

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości zgromadzonych Członków dyskusja może być przeprowadzona nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony dla przemówień czas. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać prawo głosu.
3. W danej sprawie członek może zabierać głos tylko jeden raz.
4. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:
 - 1) członkom Rady Nadzorczej,
 - 2) członkom Zarządu,
 - 3) referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji,
 - 4) przedstawicielom związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - 5) przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej.
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 dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,
 - 3) przerywania dyskusji,
 - 4) ograniczenia czasu przemówień,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
6. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

§ 11

1. Prezes Zarządu, albo inny upoważniony przez Zarząd członek Zarządu odczytuje Walnemu Zgromadzeniu treść projektów uchwał zgłoszonych uprzednio w trybie ustawowym przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni wraz ze zgłoszonymi do nich w trybie ustawowym poprawkami.
2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

§12

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Do ważności uchwał w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w § 85 Statutu.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dla podjęcia których wymagana jest większość kwalifikowana. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 - a) 2/3 do odwołania członka Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium
 - b) 3/4 dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji w trybie art. 113 § 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze,
 - c) 2/3 dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziale Spółdzielni i odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

§13

W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie i na zasadach określonych w § 84 Statutu uniemożliwiającym podejmowanie uchwał, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Zarząd Spółdzielni w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy zwoła kolejne Walne Zgromadzenie. Na tak zwołanym Walnym Zgromadzeniu do ważności uchwał, o których mowa w §12 ust. 1 tego Regulaminu wymagana jest obecność co najmniej 1/4 liczby członków.

§14

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. W głosowaniu oblicza się liczbę oddanych głosów „za” i „przeciw” a Przewodniczący ogłasza wyniki. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Walne Zgromadzenie może ustalić godzinę, do której mogą być podejmowane wiążące uchwały.
4. Przyjęcie zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków wymaga obecności zgłaszającego wniosek.

III. Wybory i odwołanie członków Rady Nadzorczej

§ 15

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję w liczbie 3-5 spośród członków Spółdzielni.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni do Komisji Skrutacyjnej w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Zgłoszenie kandydatur członków odbywa się pisemnie z podaniem:
 - imienia i nazwiska kandydata,
 - imienia i nazwiska osoby zgłaszającej
2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają ustnie oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji z uwzględnieniem informacji odnośnie:
 - dotychczasowej pracy w organach Spółdzielni
 - zatrudnienia w Spółdzielni,
 - pisemnego oświadczenia co do prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych

Członkowie Spółdzielni mogą zadawać kandydatom inne pytania.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
5. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
6. Głosujący stawiają znak „krzyżyk” obok nazwisk kandydatów, na których głosują.

Ilość nazwisk ze znakiem „krzyżyk” na karcie wyborczej nie może być większa od ilości miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku głos jest nieważny. Nieważny jest też głos oddany na karcie zniszczonej, uszkodzonej i przekreślonej oraz karcie, na której dopisane zostały nazwiska innych osób, niż przedstawione przez Komisję Wyborczą

7. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekroczyć liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponownie wybory spośród tych kandydatów.

§17

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, o ile porządek obrad podany członkom do wiadomości przewiduje sprawę odwołania członka Rady Nadzorczej.

IV. Absolutorium dla Zarządu

§18

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego Członka Zarządu odrębnie.

V. Postanowienia końcowe

§19

Członek opuszczający Walne Zgromadzenie winien powiadomić o tym Komisję Mandatową i zwrócić mandat.

§ 20

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 21

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, protokoły Komisji, treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Zarząd przechowuje protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przez co najmniej 10 lat.

§ 22

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018r. Uchwałą Nr 10/2018 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
Tomasz Lelątko

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
Janusz Łaski

PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„WŁODARZEWSKA – ZA PARKIEM” W WARSZAWIE

Ja, niżej podpisany (a)

zamieszkały (a)

PESEL, legitymujący (a) się dowodem osobistym seria

nr wydanym przez

będący (a) członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem” w Warszawie,

numer członkowski udzielam Panu/ Pani

..... zamieszkałemu(ej)

w PESEL legitymującemu (ej)

się dowodem osobistym seria nr pełnomocnictwa do:

1. udziału w moim imieniu w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem” w Warszawie wyznaczonego na dzień,
2. wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. do składania podczas tego Zgromadzenia wszelkich wniosków i wyjaśnień.

.....
data i podpis członka SM „Włodarzewska – Za Parkiem”

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.845 z dnia 2018.05.08):

„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..”

.....
data i podpis członka SM „Włodarzewska – Za Parkiem”

Oświadczam, iż nie udzieliłem/łam pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem” w Warszawie, wyznaczonym na dzień
innej osobie niż wskazana w niniejszym pełnomocnictwie.

.....
data i podpis członka SM „Włodarzewska – Za Parkiem”