

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KNUROWIANKA” W KNUROWIE

I. Podstawa prawna:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia Członków stanowi:

- Ustawa z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze –tekst jednolity z 20 lipca 2017 Dz. U. 2017 poz.1560
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych –tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1222 - z późniejszymi zmianami z 9 września 2017r Dz. U. z 2017 poz.1596
 - Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”

II. Zwolywanie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być również zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i najważniejszych punktów porządku obrad wraz z określeniem treści uchwał mających być przedmiotem głosowania.
5. Walne Zgromadzenie zwołane w przypadkach wskazanych w ust. 3 odbywa się najpóźniej w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. W przypadku nie zrealizowania tego wymogu przez Zarząd, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona albo Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków Spółdzielni na piśmie, co najmniej 21 dni przed jego terminem.
7. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać datę, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informację o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

8. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, wyklada się w lokalu Spółdzielni, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z nim.
9. Materiały na Walne Zgromadzenie powinny zawierać:
Sprawozdanie Zarządu obejmujące:
 - a) sprawozdanie z działalności gospodarczej Spółdzielni,
 - b) sprawozdanie finansowe,
 - c) sprawozdanie i informacje o realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu**Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:**
 - a) dane statystyczne opisujące jej pracę np. ilość odbytych zebrań plenarnych, posiedzeń komisji itp.
 - b) ilości podjętych uchwał z podaniem tematyki uchwał,
 - c) ocenę realizacji działalności gospodarczej Spółdzielni,
 - d) ocenę działalności Zarządu w świetle uzyskanych wyników finansowych przez Spółdzielnię na podstawie sprawozdania finansowego wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium,
 - wyniki i ocenę wniosków z przeprowadzonej lustracji, (jeżeli była prowadzona),
 - projekty uchwał pozostające w porządku obrad,
 - plan remontów na rok bieżący,
10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie.
11. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
12. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
13. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
14. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

III. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach.
3. Udzielanie na podstawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni 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 podziału nadwyżki bilansowej lub 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 się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
11. Uchwalenie Statutu Spółdzielni i jego zmiany.
12. Uchwalenie regulaminów
 - obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 - Rady Nadzorczej,
13. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

IV. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo poprzez wyznaczonego pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa są dołączone do protokołu walnego zgromadzenia, a lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu zgromadzenia.
4. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie mogą brać udział przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
5. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
6. W czasie obrad Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do korzystania z pomocy prawnej lub z pomocy eksperta na własny koszt. Osoba udzielająca pomocy lub ekspert nie są uprawnieni do zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby reprezentujące Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółdzielni.
8. Każdy Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i praw do lokali.

V. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

1. Każdemu członkowi w czasie podpisywania listy obecności wręczany jest mandat.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą mandatu.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.
4. Otwierający Zebranie zarządza:
 1. wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia składającego się z 3 osób, czyli: przewodniczącego, zastępcy (asesora) i sekretarza.
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. wybór Komisji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu wyboru Prezydium oraz Komisji przejmuje prowadzenie obrad. Pod jego przewodnictwem Walne Zgromadzenie przyjmuje ostateczny porządek obrad i regulamin zasad obradowania.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący, konsultując się w miarę potrzeby z pozostałymi członkami Prezydium.

VI. Komisje Regulaminowe

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona w drodze głosowania Komisje, którymi mogą być:
 - 1) **Komisja Mandatowo-Skrutacyjna** w składzie, co najmniej **trzech osób**, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie kompletności listy obecności,
 - b) sprawdzenie ważności mandatów i obecności członków
 - c) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Stanowi to podstawę do stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

Ponadto zadaniem Komisji jest :

- d) przeprowadzenie głosowań tajnych i jawnych na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - e) obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników Walnemu Zgromadzeniu,
 - f) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
- 2) **Komisja Wyborcza** w składzie, co najmniej **dwóch osób** – o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej.

Zadaniem Komisji jest sporządzenie alfabetyczne listy kandydatów do Rady Nadzorczej. Każda z kart rozdawana do głosowania winna zawierać krótką instrukcję zasad głosowania i opatrzona pieczęcią Spółdzielni „Knurowianka”

- 3) **Komisja Uchwał i Wniosków** w składzie, co najmniej **dwóch osób**.

Zadaniem Komisji jest rejestrowanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych w czasie obrad wniosków (ustnie lub pisemnie) i przedłożenie ich pod głosowanie do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

- 4) Walne Zgromadzenie może powołać inne Komisje, według zaistniałych potrzeb.
- 5) Dopuszcza się łączenie kompetencji Komisji
- 6) Walne Zgromadzenie obligatoryjnie wybiera Komisję Mandatową. Wybór pozostałych Komisji uzasadniony jest planowanym porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.

- 7) Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być wybierani do organu Spółdzielni - Rady Nadzorczej - na Walnym Zgromadzeniu, na którym takie wybory są przeprowadzone.
- 8) Każda z powołanych w czasie obrad Komisji wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
- 9) Z czynności prac Komisje sporządzają i podpisują protokoły, które następnie przekazuje się sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
- 10) Każdy członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

VII. Porządek Obrad

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposób określony w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, z tym wyjątkiem, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego musi być podjęta nie później niż do 30 czerwca.
3. Walne Zgromadzenie nie może wprowadzać do porządku obrad nowych spraw, nieobjętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

VIII. Prowadzenie dyskusji i zgłaszanie wniosków

1. Po omówieniu przez referenta zamieszczonej w porządku obrad sprawy, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza **czas ustalony dla przemówień**.
Niestosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:
 - a) w sprawie formalnej,
 - b) w celu sprostowania,
 - c) członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - d) zaproszonym gościom,
 - e) Radcy Prawnemu
5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - a) głosowania bez dyskusji,
 - b) przerwania lub zamknięcia dyskusji (zamknięcie dyskusji nie pozbawia referenta prawa odpowiedzi),
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,

- e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) kolejności sposobu uchwalania wniosków,
 - g) stwierdzenia quorum.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za i jeden przeciw wnioskowi. O przyjęciu wniosku formalnego rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.
 7. Przewodniczący zarządza zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.

IX. Sposób głosowania i podejmowania uchwał

1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie i za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zwykła większość głosów oznacza większa ilość oddanych głosów „za” niż „przeciw”.
3. Kwalifikowana większość **2/3 głosów** wymagana jest dla podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni oraz w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Do podjęcia uchwały w sprawie podziału, połączenia i likwidacji Spółdzielni wymagana jest większość **3/4 głosów** przy obecności, **co najmniej 50%** uprawnionych do głosowania.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Spółdzielni. Na żądanie **1/5 liczby** członków obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach, objętych porządkiem obrad.
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami przewodniczący informuje o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.
6. Przy obliczaniu głosów bierze się tylko pod uwagę głosy za i przeciw. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

X. Zaskarżenie uchwał

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i wszystkie organy Spółdzielni.
2. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie powinny być opatrzone:
 - a) numerem,
 - b) datą podjęcia,
 - c) tytułem określającym sprawę, w której uchwała została podjęta.
3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
4. Każdy Członek Spółdzielni lub Zarządu może zaskarżyć uchwałę do sądu, jeżeli uchwała jest:
 - a) sprzeczna z prawem, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami,
 - b) godząca w interesy Spółdzielni,
 - c) mająca na celu pokrzywdzenie jej członka

5. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 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.
7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

XI. Sposób wyłaniania kandydatów i przeprowadzenia wyborów.

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do Komisji Wyborczej. Kandydatami mogą być tylko członkowie Spółdzielni. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi.
2. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata do Rady Nadzorczej oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
3. Członkiem Rady Nadzorczej można być dwie kolejne kadencje Rady.
4. Członek Spółdzielni, niemający pełnej zdolności do czynności prawnych nie może wchodzić w skład organów Spółdzielni.
5. Kandydaci do Rady Nadzorczej, składają ustne lub pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie.
6. Kandydaci do Rady Nadzorczej składają oświadczenia, że:
 - a) nie naruszają zakazu konkurencji,
 - b) nie są osobami karanymi,
 - c) nie zalegają z opłatami na rzecz Spółdzielni na koniec miesiąca poprzedzającego Walne Zgromadzenie
 - d) nie są zatrudnieni w Spółdzielni.
7. Kandydaci na członków do Rady Nadzorczej przed głosowaniem mogą dokonać swojej prezentacji. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
8. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6.
9. Na listach kandydatów do Rady Nadzorczej obowiązuje kolejność alfabetyczna.
10. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, opatrzonych pieczęcią Spółdzielni, na których są umieszczone nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej przy równoczesnym okazaniu mandatu.
11. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera dopisane nazwiska, inne niż ustalona przez Komisję Wyborczą
 - b) karta wyborcza jest przekreślona lub posiada skreślone wszystkie znajdujące się na liście nazwiska,
 - c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

12. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w wyborach otrzymali największą ilość głosów. Przy równej ilości głosów o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie tylko na tych kandydatów, którzy otrzymali jednakową ilość głosów.
13. Ilość głosów oddaną na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Wyborczo-Skrutacyjna, a następnie przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania – odczytując protokół.
14. Całość dokumentacji, tj. karty z odbytego głosowania oraz protokoły, przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków określonej w Statucie.

XII. Protokółowanie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia, sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół jest rzetelnym i wiarygodnym odtworzeniem przebiegu obrad.
2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Protokoły oraz dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia sekretarz Zgromadzenia przekazuje Zarządowi Spółdzielni.
4. Zarząd Spółdzielni przechowuje materiały oraz dokumentację, co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.

XIII. Uwagi końcowe

Sprawy nienormowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia jest obowiązujący do stosowania z chwilą jego zatwierdzenia w dniu 11 czerwca 2018 r przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Knurowianka”