

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej FILAR w Elblągu



Elbląg 20.06.2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów:
 - a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;
 - b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 - c) innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących;
 - d) Statutu Spółdzielni;
 - e) postanowień niniejszego regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się bez podziału na części.

§ 2

1. Każdy członek Spółdzielni ma tylko jeden głos, bez względu na liczę posiadanych udziałów i lokali.
2. Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
4. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności w Walnym Zgromadzeniu biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych po okazaniu oryginałów stosownych dokumentów, które załącza się do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
7. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
9. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania pełnomocnictw.
10. Pełnomocnik, przy podpisywaniu listy obecności, jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia oryginału pełnomocnictwa.

11. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i nazwisko członka udzielającego pełnomocnictwa, jego adresu w zasobach Spółdzielni, imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka, a także czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa.
12. 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.
13. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni,
- 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) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogółem) lub sposobu pokrycia strat,
- 5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych na rzecz osób uprawnionych zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego lub wystąpienia ze Związku oraz upoważnianie Zarządu do działań w tym zakresie,

- 12) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz na Kongres Spółdzielczości,
- 13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 4

Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz składania i zaznajamiania się z projektami uchwał określa Statut Spółdzielni.

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej 2 osób, w tym:
 - 1) Przewodniczącego,
 - 2) Sekretarza.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni lub pełnomocnikowi członka obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym członek lub jego pełnomocnik mogą zgłosić tylko po jednym kandydacie na Przewodniczącego i Sekretarza.
4. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni.
5. W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni oraz pełnomocnicy członków Spółdzielni.
6. Wyboru Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§ 6

1. Po wyborze Prezydium, otwierający obrady przekazuje prowadzenie obrad przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli Prezydium nie postanowi inaczej, wówczas do obowiązków:

- a) Przewodniczącego należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu, udzielanie głosu członkom Spółdzielni i innym upoważnionym osobom, oraz komunikowanie się z komisjami Walnego Zgromadzenia,
- b) Sekretarze należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowanie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydialnego przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.

§ 8

1. Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
 - 1) co najmniej 2-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem jest:
 - a) zbadanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) ustalenie ilości członków uczestniczących w zebraniu,
 - c) obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,
 - d) odczytanie listy zgłoszonych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i/lub na zjazd delegatów Związku, przeprowadzanie tajnych wyborów, obliczanie oddanych na nich głosów oraz ogłaszanie wyników wyborów,
 - e) przeprowadzanie głosowania tajnego w innych sprawach niż określone w § 17 ust. 4 oraz obliczanie głosów i ogłaszanie wyników tego głosowania,
 - f) wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,
 - 2) co najmniej 2-osobową Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest:
 - a) rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków i uchwał,
 - b) odrzucenie wniosków uznanych za sprzeczne z prawem, Statutem, niezasadnych, nierealnych oraz nienależących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - c) przedstawianie zweryfikowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu do decyzji,
 - 3) inne komisje w zależności od potrzeb określając ich skład i zadania.
2. W skład Komisji mogą wchodzić tylko członkowie Spółdzielni.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie zarządu Spółdzielni.
4. Bezzwłocznie po wybraniu Komisje konstytuują się wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Powołane Komisje z dokonanych czynności sporządzają protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza są przekazywane Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie większością głosów może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
2. Po przegłosowaniu zmiany kolejności rozpatrywanych spraw, Przewodniczący odczytuje porządek obrad obowiązujący po zmianach.

§ 10

1. Obrady toczą się zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu lub zgodnie z porządkiem obrad zmienionym przez Walne Zgromadzenie w trybie § 9 niniejszego Regulaminu.
2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.
3. Po zreferowaniu sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję.
4. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń. Może on odmówić głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos.
5. Wystąpienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówienia.
7. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, członkom Zarządu, referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.
8. Wnioski w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez uczestników Walnego Zgromadzenia do Komisji Uchwał i Wniosków.

W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemówienia ustalonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej.
2. Za sprawę formalną uważa się, w szczególności wnioski o:
 - 1) przerwę w obradach,
 - 2) ograniczenie czasu przemówień,
 - 3) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
 - 4) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
 - 5) przerwanie obrad i odroczenia ich dalszej części na inny termin,
 - 6) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - 7) w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu obrad i wyniku głosowań.
3. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezwzględne głosowanie w sprawie tego wniosku.
4. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie formalnej mogą zabierać głos dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli dana sprawa wymaga podjęcia uchwały.
2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki „dalej idące”, a następnie projekty uchwał wraz z przyjętymi poprawkami. Wnioskiem "dalej idącym" jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów.
4. Głosowanie jawne przeprowadza się w sprawie każdej uchwały oddzielnie poprzez podniesienie Mandatu na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą” i „kto jest przeciw uchwale”.
5. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

6. Głosujący stawia na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok wyrazu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
7. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w co najmniej dwóch kratkach albo nie postawiono tego znaku w żadnej kratce.
8. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna oblicza głosy i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie Przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w Statucie.
2. Powyższe nie dotyczy wniosku o odwołanie członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium z wykonywanych obowiązków.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie roczne Zarządu i przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
4. Absolutorium udzielane jest odrębnie każdemu członkowi Zarządu.
5. W przypadku nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu, jeżeli zostanie złożony wniosek o odwołanie tego członka ze składu zarządu, Przewodniczący Zebrania niezwłocznie zarządza głosowanie nad tym wnioskiem.

§ 14

1. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer porządkowy, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
2. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w statucie i niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia zapewniają pracownicy etatowi Spółdzielni. Do ich zadań mogą należeć m.in.: obsługa list obecności, pomoc w liczeniu głosów, a także pomoc w sporządzaniu protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 17

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który wraz z załącznikami powinien zostać podpisany przez członków Prezydium.
2. Załącznikiem do protokołu są podjęte przez Walnego Zgromadzenie uchwały.
3. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia Zgromadzenia.
4. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść rozpatrywanych projektów uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie rozpatrywanych sprawozdań finansowych. Przy głosowaniach nad uchwałami i ich poprawkami należy podać liczbę oddanych głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
5. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
6. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni.
7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

IV. WYBÓR RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI.

§ 18

1. Jeżeli w porządku Walnego Zgromadzenia są wybory do Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia wzywa do zgłaszania kandydatów do Rady i przyjmuje ich ustną zgodę na

kandydowanie oraz zarządza ich krótką prezentację z podaniem adresu nieruchomości, w której kandydat zamieszkuje lub posiada prawo do lokalu.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić:
 - 1) osoby będące członkami zarządu Spółdzielni,
 - 2) osoby będące pracownikami Spółdzielni - z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie,
 - 3) osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 - 4) osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu,
 - 5) osoby będące członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia, na którym dokonywany jest wybór Rady Nadzorczej,
 - 6) osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 - 7) osoby, które sprawowały funkcje członka Rady Nadzorczej Spółdzielni przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej przeprowadza się na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych, opatrzonych nazwą organu, do którego przeprowadzane są wybory.
3. Karty do głosowania uprawnionym do głosowania wręcza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie kart.
4. Po upływie wyznaczonego czasu jeden z członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania, zaś wyczytani kolejno podchodzą do urny i wrzucają do niej swoje karty do głosowania.
5. Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna otwiera urnę, oblicza liczbę głosów oddanych ogółem, ważnie i nieważnie oddanych głosów, a następnie liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 20

1. Głosujący stawia na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów, na których głosuje. Głosujący może postawić znak "x" przy nazwiskach kandydatów tyle razy, ile jest wolnych miejsc w Radzie Nadzorczej.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów, niż jest miejsc w Radzie Nadzorczej albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i podaje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik głosowania.
4. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z wynikami głosowania oraz kartami wyborczymi stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Przy równej ilości oddanych głosów na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci w porządku alfabetycznym.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik wyborów.

§ 21

Postanowienia § 18 - § 20 niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przy wyborach na delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

1. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu w dniu 20.06.2023 roku.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»FILAR«

82-300 ELBLĄG, ul. Konopnickiej 2A/18

☎ 055 234 3723

NIP 578-000-11-00 REGON 001375558

UCHWAŁA NR 14/2023

WALNEGO ZGROMADZENIA

**Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18
z dnia 20.06.2023 r.**

w sprawie: **zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „FILAR”**

Działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” w Elblągu,
którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało32.....	Członków
Przeciw Uchwale głosowało0.....	Członków
Wstrzymało się od głosu0.....	Członków

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....
Korol Ludvig

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....
Tomasz Czekiel