

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MONTIN”

§1

Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej MONTIN w Krakowie.

§2

1. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni mogą brać udział tylko osobiście, a osoby prawne przez ustanowionych pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.
2. Każdy Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, w charakterze obserwatorów bez prawa głosu, spadkobiercy Członków Spółdzielni oraz osoby nie będące Członkami Spółdzielni, które posiadają w jej zasobach lokale mieszkalne lub użytkowe.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.

§3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) Uchwalanie kierunków działalności gospodarczej;
- 2) Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;
- 3) Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
- 4) Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
- 5) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości;
- 6) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
- 7) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
- 8) Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;
- 9) Uchwalanie zmian Statutu, powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej;
- 10) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
- 11) Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
- 12) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie;
- 13) Uchwalanie regulaminów:
 - a) Walnego Zgromadzenia,
 - b) Rady Nadzorczej;

- 14) Odwoływanie Członków Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium;
- 15) Wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
- 16) Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z realizacją podstawowego celu działania Spółdzielni.

§4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego Członek Rady i zarządza wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej : Przewodniczący i Sekretarz.
2. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów- Członków Spółdzielni.

§5

1. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający Walne Zgromadzenie przekazuje przewodniczenie obradom Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może większością głosów skreślić z porządku obrad określone sprawy lub zmienić kolejność ich rozpatrywania.
3. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§6

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają spośród siebie, poniższe komisje, określając zarazem ich skład ilościowy:
 - **Skrutacyjną**, do zadań której należy:
 - a) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego i Statutu – stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;
 - b) ustalenie na podstawie listy obecności ilości obecnych Członków;
 - c) obliczanie, na zarządzenie Przewodniczącego, głosów oddawanych w głosowaniach jawnych;
 - d) przeprowadzanie tajnych wyborów, obliczanie oddanych głosów oraz ustalanie wyników wyborów
 - **Inne komisje** lub zespoły robocze.
2. Bezzwłocznie po ich wybraniu, komisje konstituują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły (podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza komisji), które przedstawiają wraz ze swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Członek Komisji ma prawo do zgłoszenia zdania odrębnego do protokołu oraz przedstawienia i uzasadnienia swego stanowiska Walnemu Zgromadzeniu.


2

Kochan

5. Protokoły poszczególnych Komisji stanowią załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przez referenta, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń.
3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos dwukrotnie, przy czym pierwsze przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut a drugie niż 5 minut.
4. W przypadku gdy mówca odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mówcy głos.
5. Na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszenia do dyskusji są dokonywane na piśmie.
6. Za zgodą większości uczestników Walnego Zgromadzenia, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami łącznie.
7. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu: referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi.

§8

1. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu także w sprawach formalnych.
2. Za sprawę formalną uważa się wniosek:
 - a) przerwę w obradach;
 - b) ograniczenie czasu przemówień;
 - c) zamknięcie listy mówców w danej sprawie;
 - d) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania;
 - e) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin;
 - f) przeprowadzenie głosowania tajnego;
 - g) obliczenia głosów;
 - h) oraz inne wnioski w sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu obrad i głosowań.
3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi.
4. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie do ust.3 głosów za i przeciw wnioskowi, Przewodniczący zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

§9

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości wnioski jakie wypłynęły i ustala kolejność głosowania.
2. Przewodniczący poddaje pod głosowanie poszczególne wnioski przestrzegając następujących zasad:


3

Koellner

- a) Poprawki głosuje się przed wnioskiem głównym w pierwszej kolejności najdalej idące,
- b) Wnioski, których przyjęcie rozstrzyga o zasadności innych wniosków głosowane są w pierwszej kolejności,
- c) W razie zgłoszenia wniosków wykluczających się, na każdy z nich głosuje się osobno („za” i „przeciw”), rozpoczynając od wniosku najdalej idącego. Odrzuca się wniosek, który otrzyma najmniejszą ilość głosów „za”.
- d) Po przyjęciu poprawek głosuje się na wniosek w całości wraz z poprawkami.

§10

- 1. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały, jeżeli zostało prawidłowo zwołane w terminie i sposób określony w przepisach.
- 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych w chwili ich podejmowania.
- 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w przepisach. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu Członków Zarządu w związku z nie udzieleniem im absolutorium.
- 4. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, odłożyć poszczególne sprawy do następnego Walnego Zgromadzenia, a także odroczyć swe obrady na czas nie przekraczający okresu czterech tygodni. Walne Zgromadzenie może ustalić termin swojego posiedzenia, na którym rozpatrzy oznaczone przez siebie sprawy, przy zachowaniu sposobu i terminu zawiadomienia o czasie i porządku obrad określonego w przepisach.
- 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, z wyjątkiem:
 - a) Likwidacji Spółdzielni i przywrócenia jej działalności – większością $\frac{3}{4}$ głosów;
 - b) Zmiany Statutu, połączenia i podziału Spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej – większością $\frac{2}{3}$ głosów;
- 6. Głosowanie na walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem:
 - a) Wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia;
 - b) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
 - c) Głosowania nad odwołaniem Członków Zarządu wobec nie udzielenia im absolutorium;
 - d) Wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.
- 7. Na żądanie $\frac{1}{5}$ uczestników obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach.
- 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich Członków Spółdzielni i wszystkie jej organy.

§11

- 1. Przystępując do wyborów Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do zgłaszania kandydatów. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów – Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2. Prawo kandydowania do Rady Nadzorczej (bierne prawo wyborcze) nie przysługuje Członkom Komisji Skrutacyjnej.


4


3. Komisja wpisuje w kolejności alfabetycznej nazwiska zgłoszonych kandydatów do rady Nadzorczej na listę kandydatów. Warunkiem wpisania kandydata na listę jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie.
4. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej lub delegatów na zjazd związku, dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych, obejmujących imiona i nazwiska osób kandydujących do Rady Nadzorczej lub zjazd związku.
5. Głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie wyborczej liczba nazwisk bez skreśleń nie może przekraczać liczby osób wybieranych.
6. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się na miejscach mandatowych.
7. Przy równej liczbie głosów otrzymanych przez kandydatów na ostatnie miejsce mandatowe, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne głosowanie tajne, na tych kandydatów którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.

§12

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§13

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie odroczyło swoje obrady, albo ustaliło konieczność objęcia porządkiem obrad dodatkowych spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący zarządza przerwanie obrad.
3. W sytuacji o jakiej mowa w ust.2 Prezydium Zebrania ustala czas i miejsce wznowienia obrad oraz porządek dzienny, a Zarząd podaje te informacje w trybie właściwym dla uzupełnionego porządku obrad.

§14

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie dwóch tygodni protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Prezydium.
2. Protokół Walnego zgromadzenia powinien zawierać : datę, stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia, liczbę obecnych Członków, porządek obrad, zapis z przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał i wniosków. Przy uchwałach należy podać liczbę głosów „za” i „przeciw” uchwale.
3. Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załączniki do protokołu, Członkowie Prezydium podpisują także i te uchwały.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MONTIN” w Krakowie w dniu 10 czerwca 2008 roku.

Sekretarz WZ
Fi Kocman-Rutpe

PRZEWODNICZĄCY WZ :
Rutpe