

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HAŃCZA” W SUWAŁKACH**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
6. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji.
8. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
9. Uchwalanie zmian Statutu.
10. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej
11. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich.
13. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni.
2. Każdemu członkowi obecnemu na obradach Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos.
3. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Osoba prawna może brać udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.

6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
7. Pełnomocnikiem członka będącego osobą fizyczną nie może być członek Zarządu Spółdzielni ani osoba będąca pracownikiem Spółdzielni.
8. Członkowie o ograniczonych czynnościach prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko przez swoich przedstawicieli ustawowych.
9. Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub porady eksperta.
10. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 4

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 5

Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – wyłącznie członków Spółdzielni uczestniczących w obradach.

§ 7

Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia przewodniczący obrad zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub je odroczyć do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 8

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

1. **Komisję Mandatowo - Skrutacyjną** – w składzie 2-u osobowym, której zadaniem jest:
 - a. zbadanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, terminowości zawiadomienia członków o Zgromadzeniu i porządku obrad oraz sprawdzenie listy obecności w celu ustalenia liczby obecnych i uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jest to istotne do stwierdzenia przez Prezydium obrad czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - b. dokonywanie – na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – obliczenia wyników głosowań jawnych i tajnych oraz podania tych wyników przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i wykonywanie innych czynności technicznych związanych w przeprowadzeniem głosowania.
 - c. przygotowanie w porządku alfabetycznym listy zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej i listy kandydatów na delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
2. **Komisję Uchwał i Wniosków** – w składzie 2-u osobowym, której zadaniem jest:

- a. rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków obecnych na obradach członków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu.

§ 9

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 10

1. Z czynności Komisji sporządza się protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza. Protokoły przekazuje się przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący obu Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji.

§ 11

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości zgromadzonych członków dyskusja może być przeprowadzona nad poszczególnymi punktami porządku obrad łącznie.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Niestosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać prawo głosu.
3. W danej sprawie członek może zabierać głos tylko jeden raz. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach wymagających wyjaśnień przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością:
 - członkom Rady Nadzorczej,
 - członkom Zarządu,
 - referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji,
 - przedstawicielom związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania, i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - głosowania bez dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - przerywania dyskusji,
 - ograniczenia czasu przemówienia,
 - zarządzenia przerwy w obradach,
 - 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.

§ 12

1. Przewodniczący obrad 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.
3. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w

Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem uchwał w sprawach dla podjęcia, których Prawo Spółdzielcze lub Statut wymagają kwalifikowanej większości, tj.:

- zmiany Statutu, odwołania członka Rady Nadzorczej, połączenia się Spółdzielni – większością 2/3 głosów,
- zbycia nieruchomości, likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni po jej postawieniu w stan likwidacji – większością 3/4 głosów z zastrzeżeniem § 14 pkt 1.

§ 13

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do Rady Nadzorczej, odwołania członka Rady Nadzorczej i odwołania członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. Na żądanie większości członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 14

1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jedynie w sprawach objętym porządkiem obrad.
3. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw uchwale. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Członków do Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
4. Kandydaci do Rady Nadzorczej zgłaszani są poprzez członków Spółdzielni do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
6. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego obrad składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie.
7. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna sporządza w kolejności alfabetycznej listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie oraz sporządza karty wyborcze.
8. Nad przyjęciem listy kandydatów głosowanie odbywa się jawnie.
9. Lista wyborcza do Rady Nadzorczej powinna zawierać co najmniej jednego kandydata więcej od ilości wybieranych członków Rady.
10. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować na członków Rady Nadzorczej o ile nie zabraniają im tego przepisy zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie.
11. Wybory członków do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona w porządku alfabetycznym. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
12. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
13. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - zawiera większą liczbę nazwisk nieokreślonych niż ustalona przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną,
 - karta wyborcza jest przekreślona, zniszczona, bez skreśleń, na której zostały dopisane nazwiska innych osób, niż przedstawione przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.

14. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z tych czynności sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
15. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
16. Na kandydatów na ostatnie miejsca mandatowe, którzy otrzymali równą liczbę głosów, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne tajne głosowanie.

§ 16

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 8, § 13, § 14 i § 15 niniejszego regulaminu.

§ 17

Członek Spółdzielni opuszczający Walne Zgromadzenie winien powiadomić o tym Komisję Mandatowo – Skrutacyjną i zwrócić mandat.

§ 18

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

§ 19

Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać:
 - datę,
 - porządek obrad,
 - krótki przebieg dyskusji,
 - oświadczenia złożone do protokołu,
 - protokoły Komisji,
 - treść i numer podjętych uchwał,
 - podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokół z 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.

§ 21

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2017 roku Uchwałą Nr 1/17 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia