

**Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia  
Nr 1/06 .z dnia 20-06-2018 r.**

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ALTERNATYWA" W WOŁOWIE**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni

**§ 2.**

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub 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 sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze oraz niniejszego punktu statutu nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia, zbycia udziałów (akcji) tych organizacji,
  7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
  9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
  - 10) uchwalanie zmian statutu,
  - 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  - 12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  - 13) wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej,
  - 14) uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz innych regulaminów, których uchwalanie jest zastrzeżone w niniejszym statucie do właściwości Walnego Zgromadzenia,

**§ 3.**

1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie Spółdzielni.
2. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu nie będący członkami Spółdzielni, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście.

**§ 4.**

1. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez

- pełnomocnika.
2. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka.
  3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa stanowią załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.
  4. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 5.**

1. Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub porady eksperta.
2. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

#### **§ 6.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady i zarządza wybory prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarz.
2. Członkowie prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, spośród uczestniczących w obradach członków Spółdzielni i osób będących pełnomocnikami członków.
3. Po wyborze prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia i zarządza głosowanie.
5. Sekretarz Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z obrad, w tym protokół w sprawie zgłoszonych wniosków oraz nadzoruje prace komisji.
6. Przewodniczący może powierzyć sekretarzowi wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

#### **§ 7**

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, albo odłożyć rozpatrzenie sprawy do następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie.

## **II. Komisje Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 8**

1. Walne Zgromadzenie wybiera komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób.
2. Walne Zgromadzenie – jeśli istnieje taka potrzeba – może wybrać także inne komisje, określając ich zadania i skład.
3. Członkowie komisji Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W skład komisji wchodzi kandydaci, którzy, uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
4. Bezwzględnie po ich wybraniu komisje konstituują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Uchwały komisji zapadają większością głosów.
6. Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji, który przedstawia Walnemu Zgromadzeniu a następnie przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

## § 9.

Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:

- 1) sprawdzenie czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Spółdzielni,
- 2) ustalenie ilości członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- 3) sprawdzenie ważności pełnomocnictw złożonych przez osoby reprezentujące członków, jak również umocowań przedstawicieli ustawowych
- 4) ustalanie listy kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej
- 5) obliczanie głosów oddanych w głosowaniach oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

### III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

## § 10.

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2. Każdą sprawę referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.
3. Dyskusję otwiera przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
4. Czas wystąpienia nie może trwać dłużej niż 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpienia.
5. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu wystąpienia lub odbiegania od tematu, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca uwagę mówcy, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mówcy głos.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:
  - a/ przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
  - b/ Zarządowi,
  - c/ referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji,
  - d/ przedstawicielowi Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  - e/ przedstawicielowi Krajowej Rady Spółdzielczej.
8. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawach formalnych.

Za sprawę formalną uważa się wniosek dotyczący:

  - przerwy w obradach,
  - ograniczenia czasu przemówień,
  - zamknięcia dyskusji w danej sprawie,
  - głosowania bez dyskusji,
  - przerwania obrad i odroczenia ich dalszej części na inny termin,
  - przeprowadzenia głosowania tajnegooraz inne wnioski w sprawach formalnych, mogące mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak: sprawdzenie obecności, ponowne przeliczenie głosów itp.
9. W sprawie formalnej, poza wnioskodawcą, może zabierać głos tylko jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi.
10. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie tego wniosku.

### IV. Podejmowanie uchwał.

## § 11.

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie ustawowym przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni wraz ze zgłoszonymi do nich 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. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków organów Spółdzielni.
4. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących, np. odwołania członka organu Spółdzielni, ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu, udzielenia absolutorium.
6. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie mandatu otrzymanego przy podpisywaniu listy obecności, na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „kto jest za”, a następnie „kto jest przeciw”.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają dla podjęcia uchwały kwalifikowanej większości głosów.
8. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania głosujący za uchwałą stawiają znak „X” przy wyrazie „ZA”, a głosujący przeciw uchwale znak „X” przy wyrazie „PRZECIW”.
9. Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## **V. Wybory do organów Spółdzielni.**

### **§ 12.**

1. Przystępując do wyborów Rady Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa członków Spółdzielni obecnych na sali obrad do zgłaszania kandydatów informując jednocześnie, że wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Nazwiska zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo-skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. Warunkiem wpisania kandydata na listę jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie. W przypadku kandydata nieobecnego wymagana jest przedstawienie jego zgody na kandydowanie na piśmie.
3. Przed przystąpieniem do głosowania zgłoszeni kandydaci (obecni) dokonują krótko swojej prezentacji (adres zamieszkania, zawód itp.) i udzielają odpowiedzi na ewentualne pytania. Składają również oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
4. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych. Karta powinna zawierać nazwiska i imiona wszystkich kandydatów, w kolejności alfabetycznej ustalonej przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
5. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko kandydata, na którego nie głosują. Jeżeli głosujący pozostawił na karcie bez skreślenia więcej kandydatów niż ma być wybranych, to karta jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie znajdują się dopisane inne osoby niż przedstawione przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
6. Jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono bez skreślenia równą lub mniejszą liczbę kandydatów, która ma być wybrana, karta jest ważna a głosy zalicza się kandydatom, którzy nie zostali skreśleni.
7. Karty do głosowania uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo-skrutacyjna, po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na dokonanie głosowania. Po upływie wyznaczonego czasu uprawnieni do głosowania, na wezwanie przewodniczącego obrad wrzucają karty wyborcze do urny.
8. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej w statucie, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na wyborem tych kandydatów.

## **VI. Wnioski i opinie zgłaszane do Walnego Zgromadzenia.**

### **§ 13.**

1. Wnioski i opinie w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników w czasie przeznaczonym na dyskusję.
2. Zgłoszone wnioski i opinie wpisuje się do protokołu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może je poddać pod głosowanie, jeżeli mogą one mieć charakter zalecenia dla innych organów Spółdzielni, wyrażać stanowisko Walnego Zgromadzenia w określonej sprawie.
3. Przyjęte w wyniku głosowania wnioski i opinie nie mają jednak charakteru uchwał obowiązujących wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów w rozumieniu art. 42 § 1 Prawa spółdzielczego.

## **VII. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.**

### **§ 14.**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać: datę, porządek obrad, rzetelne odzwierciedlenie przebiegu tych obrad, oświadczenia zgłaszane do protokołu, treść podjętych uchwał z podaną ilością głosów oddanych za i przeciw.
2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia, którzy odpowiadają za jego sporządzenie i treść.
3. Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załącznik do protokołu, przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują także te uchwały.
4. Protokół jest jawny dla członków Spółdzielni. Spółdzielnia, na pisemne żądanie członka, wydaje mu kopię protokołu. Koszty sporządzenia kopii pokrywa wnioskujący o jego wydanie.

## **VIII. Postanowienia końcowe.**

### **§ 15.**

1. Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. W razie wątpliwości prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20-06-2018 r. Uchwałą nr 1/06 i obowiązuje po dniu jego uchwalenia.

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**  
Andrzej Kamiński

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**  
Tadeusz Dziuda