

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej Docker w Gdańsku

Projekt

Regulamin Walnego Zgromadzenia opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku „Prawo spółdzielcze” (Dz.U.2024.593),
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku „o spółdzielniach mieszkaniowych” (Dz.U.2024.558),
3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doker” w Gdańsku uchwalonego przez Walnego Zgromadzenia uchwałą WZ nr 10 i 11 z dnia 15.06.2023 roku,

§ 1

Kompetencje

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
- 3) udzielanie 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 (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, praw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej (wniosek o odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie),
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Termin i procedura zwołania obrad

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Spółdzielni.

Projekt

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 3

Zawiadomienie

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w szczególności poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce pocztowej oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu i w budynkach mieszkalnych na poszczególnych klatkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

§ 4

Porządek obrad

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest aby w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych. Uchwały w sprawach: zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej podejmowane są bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania.
4. Żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, łącznie z kolejnością ich rozpoznawania, mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

Projekt

§ 5

Prezydium WZ, uczestnicy obrad (pełnomocnicy i eksperci)

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność w porządku obrad.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, w którym uczestniczą członkowie Spółdzielni.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Spółdzielni zaproszone przez Zarząd bądź Rada Nadzorcza.
3. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu i zastępować nie więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa. W razie wątpliwości treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy pełnomocnictw jest punktem w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
5. Członek ma prawo korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby te nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 7

Komisje obligatoryjne i fakultatywne

1. Członkowie Spółdzielni i inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym wybierają ze swego grona:
 - 1) Komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzanie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadających przez osoby reprezentujące członków - osoby prawne,
 - b) dokonywanie liczenia głosów, obliczanie wyników głosowania i podawania tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
 - c) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami Statutu.

- 2) Komisję wniosków w składzie 3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektu uchwał.
- 3) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej.
 - a) zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów do Rady i zbadanie czy zgłoszeni kandydaci spełniają kryteria przewidziane dla kandydatów na członków RN.
- 4) Inne komisje w miarę potrzeb.
2. W zależności od potrzeb komisje mogą być łączone, **za wyjątkiem komisji skrutacyjnej i wyborczej.**
3. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członek komisji ma prawo zgłosić do projektu uchwał odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
6. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

§ 8

Sposób obradowania

1. Po przedstawieniu punktu porządku obrad, zamieszczonego w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony do przemówień.
4. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
7. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez dyskusji,
 - 2) przerywania dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) ograniczenia czasu przemówienia,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

Projekt

9. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenie do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podpisem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej - statutowej nazwy członka, którego wnioskodawca reprezentuje.

10. Przewodniczący może zarządzić zgłoszenie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.

§ 9

Procedowanie wniosków

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta - przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
3. Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem.

§ 10

Procedury głosowania-jawność i tajność głosowań

1. Głosowania są jawne z wyjątkiem głosowania w sprawie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej i odwołania członków RN i Zarządu (głosowania osobowe).

§ 11

Ważność uchwał-większość zwykła i kwalifikowana

1. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały dotyczące:
 - a) zmian w postanowieniach statutu i likwidacji Spółdzielni są podejmowane większością 2/3 głosów,
 - b) połączenia z inną Spółdzielnią lub podziału Spółdzielni oraz odwołania członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów

Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw.
5. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący komisji skrutacyjnej.

§ 12

Wybory do Rady Nadzorczej

1. Prawo do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej mają grupy członków Spółdzielni liczące co najmniej 10 osób.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie.
3. Zgłoszenia powinny zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska kandydatów, miejsca zamieszkania,
 - 2) imiona i nazwiska, oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających (co najmniej 10 członków).

4. Listy kandydatów zgłasza się do Zarządu Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Listy ze wszystkimi kandydatami, sporządzone w kolejności alfabetycznej, stanowią podstawę do sporządzenia kart wyborczych, które zostają włożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni.

§ 13

Skład Rady Nadzorczej-procedura wyboru RN

1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków (od 3 do 5 członków) zasiadających w Radzie Nadzorczej.
2. Komisja skrutacyjna ustala na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę członków, którym wydano karty do głosowania. Komisja ustala także liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.
3. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej jest tajne, a wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata oznacza, że głosujący członek go wybiera. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania komisja skrutacyjna oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
4. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia głosów i sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, który powinien zawierać liczbę członków Rady, a także liczbę:
 - 1) członków, którym wydano karty do głosowania,
 - 2) oddanych kart do głosowania, co stanowi liczbę głosujących w zakresie danego głosowania,
 - 3) liczbę kart nieważnych,
 - 4) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
5. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba wskazanych znakiem „X” kandydatów przekracza liczbę miejsc mandatowych.
6. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli po ustaleniu wyników głosowania dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga dłuższy staż członkowski.

§ 14

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

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może w trybie uchwały podjąć decyzję o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Wniosek w tej sprawie może złożyć członek spółdzielni obecny na posiedzeniu WZ osobiście lub przez pełnomocnika (wniosek formalny) do Prezydium pod głosowanie. Wniosek ten winien zawierać wskazanie daty i miejsca obrad WZ stanowiących kontynuację przerwanej sesji posiedzenia WZ.
 - 1) W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach oraz wyznaczenie jego kontynuacji w terminie przekraczającym 31 dni stosuje się zapisy §3 Statutu.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz sekretarz.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał.
3. Przy podejmowaniu uchwał należy podać liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwale.
4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

§ 17

Powyższy regulamin zostaje zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr..... z dnia i zastępuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzania Spółdzielni Mieszkaniowej „DOKER” z dnia

Sekretarz WZ

Przewodniczący WZ