

Załącznik do uchwały nr 7/2019
WZ SML-W im. dr J. Wyżykowskiego
w Lubinie z dnia 19 czerwca 2019 r.

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie

I. Podstawa prawna

1. Art. 36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2018 r. poz. 1285/.
2. Art. 8¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 845/.
3. § 19 - 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

II. Walne Zgromadzenie

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 2a. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali.
4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.
5. Członkowie będący osobami prawnymi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu swych pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
6. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt, z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
8. Członkowie Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
- 8a. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
9. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni na piśmie oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w biurze Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 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.

- 9a. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (poszczególnych jego części) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych i w siedzibie Spółdzielni, a ponadto na stronie internetowej Spółdzielni.
10. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołanie członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
12. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie, a za uchwałą opowiedziała się zwykła większość głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie lub statucie.

III. Zakres i kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 2

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,
- 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.

IV. Organizacja Walnego Zgromadzenia

§ 3

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

3. Po dokonaniu wyboru Prezydium prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia przejmuje Przewodniczący Prezydium i zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała powinna określać termin, w którym obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane.
6. Walne Zgromadzenie, wybiera spośród członków Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków osób prawnych oraz członków mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych i członków nie posiadających zdolności do czynności prawnych.
 - sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - obliczanie głosów głosowania jawnego i tajnego oraz ogłaszanie wyników głosowania i wyborów.
- 6a. W skład Komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Nadzorczej.
7. Walne Zgromadzenie może powołać w razie potrzeby inne komisje.
8. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
9. Komisje sporządzają protokoły ze swojej działalności i przekazują je Prezydium Walnego Zgromadzenia. Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji. W razie odmowy złożenia podpisu członek komisji na protokole zaznaczyć zdanie odrębne.
10. W przypadku zamieszczenia w porządku obrad dyskusji członków, dyskusję otwiera i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
11. Czas wystąpienia w dyskusji każdego członka nie może przekraczać 5 minut.
12. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
13. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji w przypadku, gdy treść wystąpienia odbiega od przedmiotu dyskusji lub gdy przekracza ona czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się do uwag, Przewodniczący odbiera głos tej osobie.
14. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie występowała.
15. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

V. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej

§ 4

1. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające zdolności do czynności prawnych.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
5. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
 - 1/ imienia i nazwiska kandydata oraz jego adresu zamieszkania,
 - 2/ imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osób zgłaszających w liczbie co najmniej 10.
6. Zgłoszenie winno być zaopatrzone w czytelne podpisy kandydata oraz osób go zgłaszających.
7. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej podlega formalnej weryfikacji przez

Zarząd. Weryfikacja winna być przeprowadzona w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. W razie stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej, zgłaszający winien uzupełnić stwierdzone braki w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o brakach. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkować będzie pominięciem takiej kandydatury na liście kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

8. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, lista ta jest poddawana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub każdej jego części.
9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem zobowiązani są do przedstawienia się osobiście lub poprzez osobę zgłaszającą daną kandydaturę.
10. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
11. Głosujący zaznacza krzyżyk w kwadracie przy nazwisku kandydatów, na których oddaje głos.
12. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba zaznaczonych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie osób, które mają być wybrane.
13. Oddaną kartę wyborczą na której nie postawiono krzyżyka przy żadnym z kandydatów uważa się za głos nieważny, tak samo jest ona traktowana, jeżeli liczba zaznaczonych na niej kandydatów przekracza liczbę osób wybieranych.
14. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
15. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie statutowej liczby członków RN, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie. W takim przypadku, na kartach wyborczych umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska tych kandydatów.
- 15a. W przypadku oddania równej liczby głosów na obu kandydatów w dwóch kolejnych głosowaniach, w skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydat wybrany przez Komisję mandatowo-skrutacyjną w drodze losowania.
16. Wyniki wyborów spisuje Komisja mandatowo - skrutacyjna, która z tych czynności sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
17. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
18. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
19. Walne Zgromadzenie może odwołać może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
20. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do liczby ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia na daną kadencję, skład Rady Nadzorczej podlega uzupełnieniu o kolejną osobę z listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję, która uzyskała największą liczbę głosów.

VI. Postanowienia końcowe

§ 5

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół który podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, skład Prezydium, krótką relację z przebiegu zebrania, treść wniosków poddanych pod głosowanie, dane liczbowe odnoszące się do przyjętych sprawozdań, protokołów i planów działalności. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów „za” uchwałą, „przeciw” uchwale oraz

liczbę głosów „wstrzymujących się”. Lista obecności i teksty podjętych uchwał stanowią załącznik do protokołu.

3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
4. Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie uchwałą Nr 2/30-06-2011 z dnia 30.06.2011 r., został zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 6/16 z dnia 20.06.2016 r. oraz uchwałą Nr 7 z dnia 19.06.2019 r.
2. Tekst jednolity Regulaminu został sporządzony na podstawie Regulaminu oraz uchwał o których mowa w ust. 1.

Łopieszka Lych-Okernek
.....
Sekretarz WZ

Alina G...
.....
Przewodniczący WZ

RADCA PRAWNY

Ewa Mastowska

1-132

