

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej im. dr Jana

Wyżykowskiego

w Lubinie

I. Podstawa prawna

1. Art. 36-42 Ustawy z dnia 16-09-1982 r. Prawo Spółdzielcze / tekst jednolity Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz.1001 z późniejszymi zmianami /
2. Postanowienia : Rozdział 2 § 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 tylko osobiście.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę udziałów.
4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością 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 pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
6. Członek ma prawo do 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 Spółdzielni, jeżeli nie są jej członkami, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
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.
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

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

- nie stosuje się do ustanowienia 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) oznaczenie 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 statucie Spółdzielni do właściwości Walnego Zgromadzenia,
 - 15) podejmowanie uchwał o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych osiedli.

IV. Organizacja Walnego Zgromadzenia

§3

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie co najmniej : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz . Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. Po dokonaniu wyboru Prezydium prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia przejmuje Przewodniczący Prezydium i zarządza głosownie 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 trzech 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,
 - sprawdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - obliczanie głosów głosownia jawnego i tajnego oraz ogłaszanie wyników głosowania i wyborów.
7. Walne Zgromadzenie może powoływać w razie potrzeby inne komisje.
8. Komisje wybierają ze swego 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 winien 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 przekroczyć 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 odwoływanie członków

Rady Nadzorczej

§4

1. Wybór i odwoływanie 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 na członków Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji mandatowo-skrutacyjnej członkowie w terminie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
6. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej odbywa się ustnie z podaniem nazwiska i imienia kandydata oraz nazwiska i imienia osoby zgłaszającej.
7. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu składają ustnie zgodę na kandydowanie.
8. Komisja mandatowo-skrutacyjna przygotowuje alfabetyczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
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 skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
12. Głos jest ważny , jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie osób które mają być wybrane.
13. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny , jeżeli liczba umieszczonych 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 otrzymało taką samą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie statutowej liczby członków Rady Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie. W takim przypadku, na kartach wyborczych umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska tych kandydatów.
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 członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
20. W razie zrzeczenia się mandatu przez członka Rady Nadzorczej lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, wyboru nowego członka Rady Nadzorczej dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe

§5

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz. Protokół winien 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 i wyniki głosowania, treść podjętych uchwał, dane liczbowe odnoszące się do przyjętych sprawozdań, protokołów i planów działalności. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za i przeciw. Lista obecności i teksty podjętych uchwał stanowią załącznik do protokołu.
3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej 10 lat.
4. Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.