

REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku
z dn. 04 i 06 czerwca 2024 r.

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie Art. 8³.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity 2021r. poz. 1208 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.09.1882 Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 2021r. poz. 648 z późn. zm.), przepisów Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

Zakres działania.

§ 2

Zgodnie z postanowieniami § 21 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków w rozwoju działalności gospodarczej i społecznej oraz kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 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 (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków rewizyjnych oraz do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
- 9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 10) uchwalanie zmian Statutu,
- 11) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 12) uchwalanie Regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 13) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli,
- 14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ogłaszanie składu Rady Nadzorczej,

Organizacja i skład Walnego Zgromadzenia:

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na dwie części.

3. 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 (zasada terytorialności).
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni.
5. Członek nie może brać udziału więcej niż w jednej części Walnego Zgromadzenia.
6. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienia do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa, przynależność Członka do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

§ 4

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. 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.
Oświadczenie winno być podpisane czytelnym podpisem upoważniającego.
2. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub Członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych nie mogą być wybrani na członka Rady Nadzorczej. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą przez przedstawiciela ustawowego.
3. W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, którego Spółdzielnia jest członkiem i Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu sześciu miesięcy, po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - Rady Nadzorczej,
 - przynajmniej 1/10 liczby Członków Spółdzielni,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wymaga formy pisemnej z podpisami osób do tego upoważnionych z podaniem celu jego zwołania.
5. W wypadkach wskazanych w ust 3 Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, na koszt Spółdzielni zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
6. Rada Nadzorcza, Zarząd i Członkowie Spółdzielni są uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i 1 – 2 asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał rozstrzyga prezydium zebrania.

§ 7

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w sposób określony w § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni.
3. Każda z części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić jedynie kolejność rozpatrywania spraw. Nie dopuszczalne jest w trakcie obrad dodawanie nowych punktów porządku, jak również głosowania nad wnioskami i uchwałami zgłaszanymi poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 8

1. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
 - mandatowo – skrutacyjną,
 - uchwał i wniosków.
2. W przypadku zamieszczenia w porządku obrad wyborów do organów Spółdzielni, każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera ponadto komisję wyborczą.
3. Każda z komisji winna liczyć co najmniej dwóch członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

§ 9

1. Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy:
 - sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
 - ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na posiedzeniu,
 - obliczanie wyników głosowania,
 - sporządzanie list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona z ich wydaniem Członkom obecnym na Walnym Zgromadzeniu.
 - ogłoszenie wyników głosowań w sprawie wyborów członków do Rady Nadzorczej i delegatów na zjazdy związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, w tym wyników ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia,
 - ogłaszanie wyników głosowań nad uchwałami, w tym wyników ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
2. Do zadań komisji uchwał i wniosków należy:
 - sprawdzanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - rozpatrywanie propozycji zgłoszonych w toku obrad.

3. Do zadań komisji wyborczej należy:

- sprawdzenie zgłoszonych na piśmie kandydatów wybieranych do organów Spółdzielni,
- sprawdzenie listy kandydatów, czy ujęto ich w kolejności zgłoszeń do organów Spółdzielni i przekazanie jej do komisji mandatowo – skrutacyjnej.

4. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz i przekazuje go Prezydium Walnego Zgromadzenia.

5. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji poszczególnych komisji.

Sposób prowadzenia dyskusji.

§ 10

1. Po przedstawieniu sprawy w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem nazwiska i imienia. Za zgodą większości Członków dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący może zabrać głos.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący 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,
- ograniczenia czasu przemówień,
- zarządzanie przerwy w obradach,
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce Sekretarza Zebrania z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy Członka, którego wnioskodawca reprezentuje. Przewodniczący może zarządzić zgłoszenie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.

7. Zarządzenia Przewodniczącego Zebrania mogą być uchylane przez Zebranie w drodze głosowania.

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

§ 11

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 do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

§ 12

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem odwołania Członków organów Spółdzielni, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/3 liczby uprawnionych, obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Podejmowanie uchwał.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
2. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 - 2/3 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,
 - 2/3 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - 2/3 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
 - 2/3 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 - 3/4 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni,
 - 3/4 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia - dla podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni.

§ 14

Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę głosy oddane za, przeciw i wstrzymujące się. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski, a który otrzymał największą liczbę głosów jest poddawany pod głosowanie w formie uchwały.

Sposób przeprowadzania wyborów.

§ 15

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.

1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej, które są do obsadzenia ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza, biorąc za podstawę liczbę wszystkich członków wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym następują wybory z uwzględnieniem § 35 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej przysługuje członkom Spółdzielni. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie: od dnia zawiadomienia do 7 dni przed ustalonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata o zakazie zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni oraz oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

Formularze dotyczące zgłoszenia i oświadczeń zapewnia Spółdzielnia.

3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą prezentować się w każdej części Walnego Zgromadzenia, w czasie wyznaczonym przez tą część Zgromadzenia.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zostają poddane pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo-skrutacyjna wpisuje na listę nazwiska kandydatów w kolejności zgłoszeń.
3. Głosowanie w wyborach do organów Spółdzielni dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych, opatrzonych nazwą organu do którego przeprowadzane są wybory. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności zgłaszania wpisanych przez komisję mandatowo-skrutacyjną na liście kandydatów.
4. Głosujący zaznacza znakiem X nazwisko kandydata, na które głosuje.
5. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba oznaczonych znakiem X kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych.
6. Kartę wyborczą uważa się za głos nieważny jeżeli liczba umieszczonych na niej kandydatów przekracza liczbę osób wybieranych. Nieważna też jest karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie znajdują się dopisane inne osoby nie przedstawione przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
7. Karty do głosowania wręcza Członkom komisja mandatowo-skrutacyjna, po czym przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc do urny wrzucają do niej swoje karty do głosowania lub w inny sposób przyjęty przez zebranie.
8. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych.
9. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
10. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu, do którego odbywają się wybory, mandat pozostaje nieobsadzony.

§ 17

Postanowienia §§ 15-16 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów i zastępców delegatów na zjazdy związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

Przepisy końcowe.

§ 18

Zakończenie każdej części Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad lub gdy dana część Walnego Zgromadzenia podejmie uchwałę o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad.

§ 19

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się odrębne protokoły, które podpisują przewodniczący i sekretarz poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo członka powinno dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla Członków, przedstawicieli Związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
5. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw uchwale. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

§ 20

Jednolity tekstu Regulamin uchwalony w dniu 04. i 06.06 2024 (uchwała nr 2/2024) przez Walne Zgromadzenie Członków.

Uchyła się jednolity tekstu Regulamin uchwalony w dniu 20., 25. i 27.10.2022 r. (uchwała nr 2/2022) przez Walne Zgromadzenie Członków.

**Sekretarz I części
Walnego Zgromadzenia**

..... (...)

**Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia**

..... (...)

**Przewodniczący I części
Walnego Zgromadzenia**

..... (...)

**Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia**

..... (...)

Białystok, dn. 04 i 06 czerwca 2024 r.

OŚWIADCZENIE

w sprawie zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni
Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku.

Imię i nazwisko.....
Miejsce zamieszkania
Członek (kandydat) do.....
Miejsce pracy.....
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
.....
Stanowisko.....

Oświadczam, pod rygorem skutków określonych w art. 56 § 3 i 4 Prawa
spółdzielczego, że nie posiadam udziałów, nie jestem wspólnikiem ani członkiem władz w
podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 k.k.
oświadczam, iż przedstawione powyżej informacje są zgodne z prawdą i odpowiadają
rzeczywistemu stanowi faktycznemu.

Białystok, dnia

podpis:
czytelnie imię i nazwisko

- 1) Oświadczenie przechowuje się w materiałach Walnego Zgromadzenia a w
stosunku do etatowych członków Zarządu - w ich aktach osobowych,
- 2) Oświadczenie wypełniają kandydaci do Rady Nadzorczej i Zarządu -przed
wyborem.

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko kandydata
Adres zamieszkania
Pesel

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Białystok, dnia

podpis:
czytelnie imię i nazwisko