

*Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 1/2018  
Walnego Zgromadzenia SMLW w K-J  
z dnia 22.06.2018 roku*

**SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA  
ul. Sobieskiego 6**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

## **Spis treści**

POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA .....	3
WYDANIE MANDATU UPRAWNIAJACEGO DO GŁOSOWANIA .....	4
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ.....	4
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA I KOMISJE .....	6
TRYB OBRADOWANIA.....	7
TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ .....	8
PROTOKOŁY.....	9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	10

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560t.jedn. z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003 r nr 119 poz. 1116 t.jedn. z późn. zm.), Statutu oraz niniejszego Regulaminu .

### **§ 2**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Spółdzielni .
2. Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Członek Spółdzielni będący osobą prawną bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocników podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Spółdzielni nie posiadający zdolności do czynności prawnych bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:
  - 1) członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 2) przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej,
  - 3) osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

## **KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3**

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturowej,
2. Rozpatrywanie sprawozdań 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 polustracyjnegoz działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4. Podejmowanie uchwał sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Statutu,

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia 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 spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni,
9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
10. Uchwalanie zmian statutu większością przewidzianą w statucie,
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. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania tych członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

## **WYDANIE MANDATU UPRAWNIAJĄCEGO DO GŁOSOWANIA**

### **§ 4**

1. Warunkiem wydania mandatu uprawniającego do wzięcia udziału w głosowaniu jest podpisanie listy obecności.
2. Na żądanie pracownika Spółdzielni, wydającego mandaty, członek Spółdzielni zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. W przypadkach określonych w § 2 ust. 4 przedstawiciel ustawowy lub opiekun zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do występowania w imieniu członka Spółdzielni.
4. Pełnomocnik członka określony w § 2 ust. 2 i 3 otrzymuje mandat po potwierdzeniu tożsamości przez pracownika Spółdzielni, wydającego mandaty oraz po podpisaniu listy obecności i złożeniu oryginału pełnomocnictwa, które będzie stanowić załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

## **TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

### **§ 5**

1. Każdemu członkowi Spółdzielni obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos.
2. Pełnomocnikowi członka przysługuje 1 głos.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminie i sposób wskazany w § 19 i § 20 Statutu.

5. Postanowień ust. 4 powyżej nie stosuje się w przypadku podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, któremu nie udzielono absolutorium.

## § 6

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem:
  - a) odwołania członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium,
  - b) wyboru członków Rady Nadzorczej,
  - c) odwołania członka Rady Nadzorczej.
2. Na żądanie 1/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący Zgromadzenia zarządzi tajne głosowanie także w innych sprawach (z wyjątkiem wyboru Prezydium Zgromadzenia i członków komisji, powoływanych przez Walne Zgromadzenie).
3. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu.
4. Głosowanie tajne odbywa się przedstawionymi przez właściwą komisję kartami do głosowania opatrzonymi nagłówkową pieczęcią Spółdzielni z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.
5. Karty do głosowania wręcza właściwa komisja, po czym prowadzący obrady wyznacza czas na wypełnienie tych kart, nie krótszy niż 10 minut liczony od momentu, gdy komisja skończy rozdawać karty do głosowania wszystkim uprawnionym.
6. Głosowanie tajne odbywa przez wrzucenie karty do urny w ustalonym przez właściwą komisję porządku i w jej obecności, za okazaniem ważnego mandatu. Fakt wrzucenia karty jest odnotowywany na mandacie w sposób przyjęty przez komisję. Przewodniczący komisji ogłasza rozpoczęcie i zakończenie wrzucania kart do urny.

## § 7

1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub w Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwała w sprawie :
  - a) likwidacji Spółdzielni ,
  - b) przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni ,
  - c) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  - d) zbycia nieruchomości gruntowej,może zostać podjęta tylko wówczas, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej połowa ogólnej liczby członków Spółdzielni.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia zarządza sprawdzenie quorum.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga większości kwalifikowanej – 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Przy obliczaniu większości głosów, wymaganej dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, głosy wstrzymujące nie są uwzględniane, choć podlegają zaprotokołowaniu.

## **PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA I KOMISJE**

### **§ 8**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, który stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia .
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zgromadzenia.

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona:
  - 1) komisję mandatowo- skrutacyjną, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest :
    - a) sprawdzanie czy lista obecności jest kompletna,
    - b) zbadanie prawidłowości wydania mandatów,
    - c) dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia obliczania wyników głosowania i ich ogłoszenie,
    - d) wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
  - 2) komisję uchwał i wniosków, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest:
    - a) przyjmowanie, rejestrowanie i segregowanie wniosków zgłaszanych przez członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
    - b) redakcyjne opracowywanie wniosków ( o ile wymagają) z zachowaniem ich merytorycznej treści w formie projektu wniosku lub dezyderatu,
    - c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektów zgłoszonych wniosków i dezyderatów,
    - d) zadania Komisji uchwał i wniosków mogą być przejęte przez Prezydium Zebrania za zgodą Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Inne komisje w razie potrzeby.
2. Wybór komisji zarządza Przewodniczący Zgromadzenia.

### **§ 10**

1. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Decyzje w ramach komisji zapadają zwykłą większością głosów przy założeniu, że każdemu z jej członków przypada jeden głos . W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego komisji.
3. Każdy członek komisji może od jej decyzji zgłosić do protokołu swój sprzeciw i uzasadnić swe stanowisko Walnemu Zgromadzeniu .
4. Każda komisja składa sprawozdanie ze swych czynności oraz przedstawia płynące z niej wnioski bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu .
5. Każda komisja sporządza protokół ze swej działalności. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia .

## **TRYB OBRADOWANIA**

### **§ 11**

1. Po dokonaniu wyboru komisji przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad .
2. Walne Zgromadzenie może z porządku obrad, podanego do wiadomości członków Spółdzielni zgodnie z § 19 i § 20 Statutu, skreślić poszczególne sprawy, odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność ich rozpatrywania.

### **§ 12**

1. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu może zostać udzielony głos poza kolejnością. Dotyczy to również obecnych na Zgromadzeniu przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i związku rewizyjnego oraz zaproszonych gości.
3. Czas wystąpień w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od tematu lub przekracza czas ustalony dla przemówień. W przypadku nie zastosowania się do tych uwag Przewodniczący Zgromadzenia może odebrać mówcy głos.
4. Przewodniczący Zgromadzenia może nie udzielić głosu lub odebrać głos osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. Wnioski i oświadczenia mogą być zgłaszane ustnie do protokołu. Na żądanie Przewodniczącego Zgromadzenia należy składać je na piśmie.
6. Za zgodą obecnych dyskusja mogą być przeprowadzone nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

### **§ 13**

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  - 1 ) sposobu głosowania ( tajnie , jawnie ) ,
  - 2 ) głosowania bez dyskusji ,
  - 3 ) przerwania dyskusji ,
  - 4 ) zamknięcia listy mówców ,
  - 5 ) zarządzenia przerwy w obradach ,
  - 6 ) kolejności i sposobu uchwalania wniosków .
3. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw”.

### **§ 14**

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia – jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały - zarządza głosowanie, przestrzegając zasady, że wnioski najdalej idące powinny być głosowane w pierwszej kolejności.
2. Za wnioski najdalej idące uznaje się takie, których przyjęcie powoduje, że pozostałe wnioski stają się bezprzedmiotowe.
3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje, jakie wpłynęły wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się nad każdym z członków Zarządu oddzielnie.

## **TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ**

### **§ 15**

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu spośród członków Spółdzielni.
2. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
3. Każdy z kandydatów powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pozostali kandydaci mogą wyrazić zgodę ustnie do protokołu.
4. Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.

### **§ 16**

1. Po zgłoszeniu wszystkich kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie listy. Ogłoszenie zamknięcia listy może nastąpić, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatur przekracza liczbę miejsc do osadzenia o co najmniej 2.
2. Wybór odbywa się tajnie poprzez włożenie karty do głosowania do urny wyborczej po uprzednim określeniu kandydata, na którego członek zagłosuje, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.
3. Kandydaci umieszczani są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

### **§ 17**

1. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej i zasadach głosowania.
2. Głos, na którym zaznaczono większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej jest bezwzględnie nieważny.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Wyborcza, która z tej czynności sporządza protokół, a wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów w sytuacji, gdy w skład Rady Nadzorczej może wejść tylko jeden z nich zarządza się dodatkowe



głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie w/wymienieni, a w skład Rady wchodzi kandydat, który w głosowaniu dodatkowym otrzymał największą liczbę głosów.

## PROTOKOŁY

### § 18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd sporządza w terminie dwudziestu jeden dni protokół, który powinien zawierać:
  - 1) oznaczenie daty i miejscowości,
  - 2) proponowany i zatwierdzony porządek obrad,
  - 3) syntetyczny opis przebiegu dyskusji,
  - 4) ustne oświadczenia złożone do protokołu,
  - 5) treść projektów uchwał i poprawek do uchwał poddanych pod głosowanie.
2. Do protokołu dołącza się również:
  - 1) w formie załączników: listy obecności, pełnomocnictwa, protokoły komisji, podjęte uchwały, pisemne zastrzeżenia członków prezydium do protokołu, pisemne oświadczenia członków Spółdzielni do protokołów (w oryginalnej treści), wnioski zgłoszone do prezydium Walnego Zgromadzenia,
  - 2) sposób głosowania danego członka Spółdzielni, o ile złoży on stosowne pisemne oświadczenie do protokołu,
  - 3) zapis dźwięku lub zapis z przebiegu obrad.
3. O sporządzeniu protokołu Zarząd zawiadamia prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja mandatowo- skrutacyjna z głosowania tajnego sporządza protokół, w którym określa:
  - 1) Datę głosowania, miejscowość,
  - 2) skład komisji,
  - 3) punkt porządku obrad, którego dotyczy głosowanie,
  - 4) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
  - 5) liczbę oddanych głosów,
  - 6) liczbę nieważnych głosów,
  - 7) liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów „za” lub „przeciw”.
5. Komisja wyborcza sporządza protokół z głosowania tajnego, w którym określa:
  - 1) Przy wyborach członków Rady Nadzorczej:
    - a) Datę głosowania, miejscowość,
    - b) skład komisji,
    - c) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
    - d) liczbę oddanych głosów,
    - e) liczbę głosów nieważnych,
    - f) liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów „za” i „przeciw”,
    - g) liczbę głosów oddanych ważnie na poszczególnych kandydatów.
  - 2) Przy udzielaniu absolutorium członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także przy odwołaniu członków tych organów dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-f.
6. Komisje przekazując protokoły z głosowań tajnych wraz z kartami do głosowania w zabezpieczonych kopertach przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

7. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o jego sporządzeniu. Gdy przewodniczący lub sekretarz nie zgadzają się z treścią zawartą w protokole, są oni obowiązani go podpisać, dołączając w tym samym terminie, pisemnie, swoje zastrzeżenia.
8. Protokół wymaga dwóch podpisów. W przypadku, gdy przewodniczący lub sekretarz Walnego Zgromadzenia nie podpiszą protokołu w terminie określonym w ust. 7, podpis pod protokołem w ich zastępstwie składają członkowie Zarządu.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

### **§ 20**

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### **§ 21**

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia **nr 1/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.**
2. Z chwilą podjęcia uchwały traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 30.06.2008 roku.

.....  
Sekretarz WZ  
Jadwiga Zakrzewska

.....  
Przewodnicząca WZ  
Eleonora Sibilska