



50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani”
we Wrocławiu**



50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15

Załącznik nr ⁹.....
do protokołu
WZ SM „Budowlani”
z 8 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA nr ⁸.....

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu
z 8 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 20 ust. 1. pkt 16) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Zatwierdzony niniejszą Uchwałą Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu przyjęty uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 lutego 2009 r., przy czym Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 8 czerwca 2019 r. prowadzone będzie niezmiennie na podstawie dotychczasowych przepisów (zastępowanego Regulaminu).

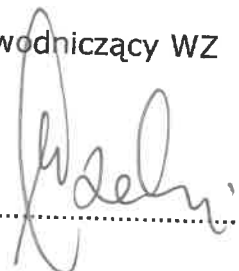
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz WZ


.....

Przewodniczący WZ


.....

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu

I. Walne Zgromadzenie

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie nie podlega dzieleniu na części.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa oraz Statutu Spółdzielni.
4. Zasady dotyczące udziału członków w obradach Walnego Zgromadzenia regulują przepisy prawa oraz Statut Spółdzielni.
5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związków Rewizyjnych, do których należy Spółdzielnia, a także przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą goście. Według tych samych zasad dopuszczalny jest udział osób odpowiedzialnych za świadczenie pomocy prawnej Spółdzielni (adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów).
6. Głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa oraz w postanowieniach Statutu lub niniejszym Regulaminie.
7. Walne Zgromadzenie uznawane jest za ważne, niezależnie od liczby obecnych na nim członków Spółdzielni.
8. O ile przepisy prawa, Statutu lub niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością ogólnej liczby członków Spółdzielni, uczestniczących w obradach.

II. Organizacja posiedzenia Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny, upoważniony przez Radę Nadzorczą członek (zwany dalej Otwierającym obrady).
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej dwóch osób, pełniących funkcje Przewodniczącego i Sekretarza. Ogólna liczba członków Prezydium Walnego Zgromadzenia nie powinna przewyższać liczby pięciu.
3. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu.
4. Przebieg otwarcia posiedzenia Walnego Zgromadzenia oraz wyboru Prezydium jest protokołowany. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Otwierającego obrady spośród obecnych członków Walnego Zgromadzenia. Po dokonaniu wyboru Prezydium dalszy przebieg obrad protokołuje Sekretarz.

5. Do zadań Przewodniczącego należy prowadzenie posiedzenia Zgromadzenia, w szczególności poprzez wydawanie odpowiednich zarządzeń. Do zadań Sekretarza należy sporządzanie protokołu z przebiegu posiedzenia oraz, do czasu wybrania Komisji Skrutacyjnej, obliczanie wyników głosowania i podawanie tych wyników do wiadomości Przewodniczącego.
6. Do czasu wyboru Prezydium kompetencje przewodniczącego przysługują Otwierającemu, który może wykonywać je za pośrednictwem innych upoważnionych przez niego osób spośród członków Walnego Zgromadzenia.
7. Przed przystąpieniem do wyboru Prezydium, Otwierający obrady dokonuje odczytu listy pełnomocnictw. Wyczytany pełnomocnik potwierdza swoją obecność poprzez podniesienie mandatu.
8. Po dokonaniu wyboru Prezydium prowadzenie obrad przejmuje Przewodniczący i zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
10. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
 - 1) Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej trzech osób (3), której zadaniem jest:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia w świetle wymogów statutowych,
 - b) sprawdzenie list obecności członków oraz ustalenie liczby obecnych uczestniczących w obradach,
 - c) informowanie o zmianie liczby pełnomocników obecnych na obradach, w szczególności informowanie o: udziale nowego pełnomocnika, odwołaniu pełnomocnictwa, zastąpieniu pełnomocnika przez jego mocodawcę,
 - d) obliczeń wyników głosowań jawnych i tajnych,
 - e) podawanie wyników głosowania Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowań.
 - 2) w miarę potrzeby Komisję Uchwał i Wniosków w składzie co najmniej trzech osób (3), której zadaniem jest rejestrowanie zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia wniosków oraz ich opracowywanie, jeżeli charakter wniosku będzie tego wymagał, a także ewentualnego projektu uchwały obejmującej wnioski;
 - 3) inne komisje w miarę potrzeb, określając ich zadania.
11. Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może powierzyć funkcje pełnione przez Komisję Uchwał i Wniosków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Wyborczą w składzie co najmniej trzech (3) osób, której zadaniem jest zweryfikowanie listy kandydatów pod kątem wymagań przepisów prawa oraz Statutu i stwierdzenie poprawności złożonych przez kandydatów oświadczeń.
13. Jeżeli powołanie Komisji Wyborczej jawi się jako utrudnione ze względu na małą liczbę obecnych na obradach członków Spółdzielni lub ze względu na brak zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji członka komisji, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może zdecydować o połączeniu funkcji Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej

- w ramach jednej Komisji Skrutacyjno-wyborczej. W skład Komisji Skrutacyjno-wyborczej wchodzi członkowie dotychczasowej Komisji Skrutacyjnej.
14. Komisja Skrutacyjno-wyborcza pełni wszystkie obowiązki przewidziane niniejszym Regulaminem dla Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.
 15. W skład Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej albo Komisji Skrutacyjno-wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Nadzorczej.
 16. Każda z powołanych Komisji sporządza protokół, który zostaje podpisany przez członków komisji, a następnie zostaje podany do wiadomości uczestników obrad poprzez odczytanie. Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 3

1. Przewodniczący prowadząc obrady, w kolejnych punktach porządku obrad:
 - 1) przedstawia sprawę zamieszczoną w porządku obrad lub oddaje w tym celu głos wyznaczonemu przez siebie lub wskazanemu w porządku obrad referentowi,
 - 2) zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał dotyczących danego porządku obrad,
 - 3) zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z poprawkami do projektów uchwał, złożonymi w trybie określonym w przepisach prawa i Statutu,
 - 4) otwiera dyskusję, o ile została przewidziana w danym punkcie porządku obrad, udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. W dyskusji mogą brać udział członkowie Walnego Zgromadzenia, członkowie Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, jak i osoby zaproszone na posiedzenie przez Zarząd Spółdzielni lub Radę Nadzorczą. Jeżeli przedmiot dyskusji swoim zakresem obejmuje kwestie prawne, głos w dyskusji może zająć osoba świadcząca Spółdzielni pomoc prawną.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ustalić czas dla wystąpień uczestników Walnego Zgromadzenia, jak i zgłaszanie się do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
5. Członkom Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego oraz zaproszonym gościom, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas dla wystąpień. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos. Może też odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,

- 3) zamknięcia listy kandydatów,
 - 4) zakończenia lub przerwania dyskusji,
 - 5) ograniczenia czasu dyskusji,
 - 6) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 7) kolejności i sposobów uchwalania wniosków, rozpoznawania poprawek do projektów uchwał oraz projektów uchwał,
 - 8) uchylania lub zmiany zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 9) uchylania lub zmiany uchwały Prezydium.
8. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad mogą być składane do Prezydium na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
 9. Wniosek formalny jest przedmiotem dyskusji, w której mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – zgłaszający wniosek i jeden przeciw wnioskowi.
 10. Zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może być uchylone przez członków Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 4

1. Stosownie do postanowień obowiązującego prawa oraz Statutu Spółdzielni, członek Spółdzielni może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika
2. Pełnomocnik może zastępować co najwyżej jednego członka Spółdzielni, zaś członek Spółdzielni może ustanowić równocześnie co najwyżej jednego pełnomocnika.
3. Członek Spółdzielni nie może wykonywać swoich uprawnień równoległe z ustanowionym przez siebie pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem uznania za nieważne.
5. Wszystkie ujawnione pełnomocnictwa zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
6. Pełnomocnik reprezentujący więcej niż jednego członka Spółdzielni, nie może brać udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, dopóki nie wykaże którego członka Spółdzielni będzie zastępować. Oświadczenie w tym przedmiocie pełnomocnik składa do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
7. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia lista pełnomocnictw podlega odczytaniu. Jeżeli pełnomocnik zgłosi swój udział w toku obrad Walnego Zgromadzenia, jego pełnomocnictwo włącza się do Protokołu obrad Walnego Zgromadzenia, a fakt ten podlega ogłoszeniu. Odpowiednio do Protokołu obrad Walnego Zgromadzenia wpisuje się informację o ustaniu stosunku pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnicy biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia posługują się mandatem innego koloru, zaś przy zabieraniu głosu, swoją wypowiedź poprzedzają dodatkową informacją o osobie, którą zastępują.

§ 5

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos referentowi, o ile dotyczyła ona kwestii, którą prezentował referent. Następnie Przewodniczący

- Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie wnioski wymagające rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie, poprawki do projektów uchwał oraz projekty uchwał.
2. Pod głosowanie poddaje się wnioski dotyczące kwestii, których rozstrzygnięcie nie wymaga uprzedniego opracowania projektu uchwały. Wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.
 3. Poprawki do projektów uchwał poddawane są pod głosowanie kolejno od najdalej idących.
 4. Po głosowaniu nad poprawkami następuje głosowanie nad całością projektu uchwały. Projekty uchwał poddawane są pod głosowanie w następującej kolejności:
 - 1) w pierwszej kolejności projekty uchwał przygotowane przez Komisję Walnego Zgromadzenia, jeżeli została ona powołana w celu przygotowania projektów uchwał lub wykonanie jej innych zadań wymaga podjęcia uchwały,
 - 2) w drugiej kolejności projekty uchwał zgłoszone z inicjatywy Zarządu Spółdzielni,
 - 3) w trzeciej kolejności projekty uchwał z inicjatywy żądających zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli zostało ono zwołane na ich żądanie. Jeżeli z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia wystąpiło kilka podmiotów, projekty uchwał głosowane są po cząwszy od najwcześniejszego,
 - 4) w czwartej kolejności projekty uchwał zgłoszone z inicjatywy Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest zwołane na jej żądanie,
 - 5) w piątej kolejności projekty uchwał zgłoszone z inicjatywy innych uprawnionych, poczynając od najwcześniejszego.
 5. Głosowanie jest jawne poza przypadkami określonymi przepisami prawa lub Statutu. Na żądanie 1/5 liczby członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne także w innej sprawie objętej porządkiem obrad, z wyjątkiem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością ogólnej liczby uczestniczących w głosowaniu, o ile przepisy prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej.
 7. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 8. Uchwały o:
 - 1) likwidacji Spółdzielni,
 - 2) przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,
 - 3) zbycia nieruchomości,
 - 4) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,zapadają większością wymaganą przez przepisy prawa lub Statutu w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 6

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia nie może być zakończone przed wyczerpaniem porządku obrad.
2. W przypadku nie wyczerpania porządku obrad w wyznaczonym dniu, musi ono być kontynuowane w następnym terminie, określonym przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem,

że kontynuacja posiedzenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Jeżeli nie zostanie wyczerpany porządek obrad i nie zostanie ustalony termin kontynuowania posiedzenia Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 2, termin kontynuowania posiedzenia określa Zarząd nie później niż w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Informację o wyznaczonym terminie kontynuowania posiedzenia Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz przekazuje na piśmie wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia obecnym na przerwanej sesji, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać: datę Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie poprawności jego zwołania, skład Prezydium, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść wniosków, projekty uchwał i poprawek poddanych pod głosowanie, wyniki głosowania, treść podjętych uchwał oraz informację o złożonych załącznikach.
3. Załączniki wymienione w protokole stanowią jego integralną część. Do protokołu załącza się listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, ujawnione pełnomocnictwa, protokoły powołanych Komisji. Jako załącznik do protokołu mogą być ujęte także inne elementy protokołu, w szczególności treść wniosków, poprawek do projektów uchwał oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, jak i treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Przy uchwałach ujętych w załączniku do protokołu należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw.
4. Protokół wraz z załącznikami podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia a w wypadkach wskazanych w przepisach prawa lub Statutu także inne osoby.
5. Protokół i uchwały są jawne dla organów Spółdzielni, członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
6. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez 10 lat, o ile przepisy prawa lub Statut nie przewidują terminu dłuższego.
7. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków Spółdzielni o uchwałach istotnych dla ogółu członków podjętych przez Walne Zgromadzenie. Zawiadomienia dokonuje się poprzez wyłożenie uchwał w siedzibie Spółdzielni w ciągu siedmiu dni od daty ich podjęcia oraz przez zamieszczenie tych uchwał na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem:

www.sm-budowlani.pl.

IV Wybory Rady Nadzorczej

§ 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Spółdzielni przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej odbywa się na piśmie, złożonym do Zarządu Spółdzielni, popartym przez co najmniej 10 członków Spółdzielni i zawierającym:

- 1) imię i nazwisko kandydata,
 - 2) imiona i nazwiska, adresy i podpisy członków popierających kandydaturę,
 - 3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
3. Zgłoszenia i oświadczenia mogą zostać złożone najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd Spółdzielni sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej. Listę kandydatów Zarząd Spółdzielni wyklada co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 5. Przed rozpoczęciem głosowania następuje prezentacja kandydatów. Czas prezentacji kandydata nie powinien wynosić więcej niż 5 minut.
 6. Każdy obecny na Walnym Zgromadzeniu kandydat przedstawia się osobiście oraz odpowiada na ewentualne pytania zadawane przez członków Spółdzielni.
 7. Wybory i odwołanie członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania, poprzez wskazanie wybranego kandydata przez podkreślenie jego nazwiska lub postawienie znaku „X” lub „+” obok nazwiska.
 8. Głosujący przed złożeniem karty do urny powinien zaznaczyć wybranych przez siebie kandydatów do Rady Nadzorczej, nie więcej jednak niż liczba członków Rady Nadzorczej wybieranych na danym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na liście zaznaczono więcej nazwisk niż wynosi liczba członków Rady Nadzorczej wybieranych na danym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia lub gdy na karcie dokonano wpisu dodatkowych nazwisk.
 9. Za wybranych członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów „za”, w ramach ustalonej liczby miejsc mandatowych. W razie niemożliwości obsadzenia miejsca mandatowego z tego powodu, że na wolne miejsce mandatowe kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie celem dokonania wyboru spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów na wolne miejsce mandatowe.
 10. Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej, zawiadamia na piśmie każdego kandydata o uzyskanej liczbie głosów i miejscu jakie zajął.

V Postanowienia końcowe

§ 9

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte Regulaminem Walnego Zgromadzenia rozstrzyga większością głosów Prezydium Walnego Zgromadzenia. W razie równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek zgłoszony przez członka Walnego Zgromadzenia uchwała Prezydium Walnego Zgromadzenia może zostać uchylona lub zmieniona przez Walne Zgromadzenie, jeżeli uchybia ona ogólnie przyjętym zasadom obradowania.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące członków Spółdzielni mają odpowiednie zastosowanie do ustanowionych przez nich pełnomocników.