

**REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „AGRODOM”
W SZCZECINIE**

§ 1. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Podstawą prawną działania Walnego Zgromadzenia są Ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 2003 r Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami , Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r Dz.U. z 2003 r Nr 119 poz.1116 z późn. zmianami , Statut Spółdzielni i Regulamin.

§ 2. UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁANIA

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowo – rekreacyjnej;
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. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania 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 lub jej likwidacji;
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji;
10. uchwalanie zmian Statutu;
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnianie Zarządu do działań w tym zakresie;
12. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej;
15. podejmowanie uchwał w sprawach wyodrębniania osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz określania zasad gospodarki finansowej tych osiedli.

§ 3. TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - a. Rady Nadzorczej;
 - b. przynajmniej 1/10 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadku wskazanym w ust. 3, Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie by mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia, zwołuje go Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 4. UCZESTNICZY ZEBRANIA

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Osoby prawne – członkowie Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
3. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 5. PRZYGOTOWANIE ZEBRANIA

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części Spółdzielnia zawiadamia członków, Związek Rewizyjny, w którym jest Spółdzielnia zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego części.
2. Zawiadomienie winno zawierać miejsce, czas, porządek obrad oraz informację o

- miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, w terminie do 15 dni przed dniem zwołania Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 5. Zgłaszane przez członków projekty uchwał muszą być poparte przez co najmniej 10-ciu członków.
 6. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 7. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 6. OTWARCIE I WYBÓR PREZYDIUM

1. Obrady Walnego Zgromadzenia albo jego części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z projektem porządku obrad po czym poddaje ten projekt pod głosowanie. Następnie przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. W skład Prezydium mogą wchodzić jedynie członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni będących osobami prawnymi.
4. Prezydium składa się z przewodniczącego, sekretarza i asesora.
5. Prezydium bada ważność mandatów a także dokonuje wstępnej oceny złożonych wniosków.

§ 7. KOMISJE

1. Walne Zgromadzenie powołuje w miarę potrzeb:
 - a. komisję wyborczą w składzie od 2 do 3 osób, dla ustalenia listy kandydatów wybieranych do organów Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie;
 - b. komisję wnioskową, w składzie od 2 do 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków oraz

przedłożenie ich zebraniu w celu podjęcia zaproponowanych uchwał.

2. Komisje wybierają ze swego składu : przewodniczącego i sekretarza.
3. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza komisji. Przewodniczący komisji przekazuje protokoły sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji oraz referuje zgłoszone wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8. DYSKUSJA

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych, uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania a dotyczące w szczególności:
 - a. głosowania bez dyskusji;
 - b. przerwania dyskusji;
 - c. zamknięcie listy mówców;
 - d. ograniczenia czasu przemówień;
 - e. zarządzenia przerwy;
 - f. kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
7. Wszystkie wnioski i oświadczenia winny być składane na piśmie.
8. Zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może być uchylone przez Walne Zgromadzenie.

§ 9. SPOSÓB GŁOSOWANIA

1. Po zakończeniu dyskusji nad danym punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi referenta – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie.
2. Wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności.

3. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia, jakie wpłynęły wnioski a także w jakim porządku będą głosowane.
4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego z członków Zarządu.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członka Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/3 liczby przedstawicieli obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów oddanych w sprawie uchwał, uwzględnia się tylko głosy za i przeciw.

§ 10. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do informacji w terminach i w sposób określony w Statucie.
2. 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.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności :
 1. w pierwszym terminie co najmniej 30% uprawnionych członków,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków,
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za lub przeciw, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów oddanych w sprawie uchwał, uwzględnia się tylko głosy za i przeciw
6. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał:
 - 1.o zmianie Statutu, połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
 - 2.o likwidacji Spółdzielni, o przywróceniu działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji na podstawie art. 113 pkt 3 ustawy „Prawo spółdzielcze”, o odwołaniu członków Zarządu – 3/4 głosów.
7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, odwołania członków Rady i Zarządu do

podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło, co najmniej 30 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 11. WYBORY RADY NADZORCZEJ

1. Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
3. Zgłoszenia należy składać na piśmie do komisji wyborczej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko kandydata,
 2. imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnictw osoby prawnej także statutową nazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.
5. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustne oświadczenia dotyczące zgody na kandydowanie.
6. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które w sposób określony w ust. 3 wyraziły zgodę na kandydowanie.
7. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
8. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
9. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
10. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie. Za nieważną uważa się również kartę przekreśloną, przedartą lub w inny sposób zniszczoną.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja wyborcza, a przewodniczący komisji wyborczej ogłasza wyniki głosowania.
12. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych ważnych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali kolejno najwięcej głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

13. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami według wyżej wymienionych zasad.

§ 12. INNE WYBORY

Postanowienia zawarte w §§ 10-11 Regulaminu mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach delegatów i zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 13. KWESTIE NIEUREGULOWANE

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy .
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna .
3. Sposób zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia reguluje § 107 Statutu Spółdzielni.

§ 15. PROTOKÓŁ

1. Z Walnego Zgromadzenia zostaje sporządzony protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać wskazanie daty Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części, liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub na jego poszczególnych częściach, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz ewentualne sprzeciwy. Przy podjętych uchwałach podaje się liczbę głosujących za daną uchwałą, głosujących przeciw.
3. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z protokołem z Walnego Zgromadzenia, jak również może żądać dostarczenia mu odpisu interesującej go uchwały lub odpisem protokołu, po zwrocie kosztów.
4. Protokoły z Walnego Zgromadzenia są przechowywane przez 10 lat.
5. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Zarząd. Dotyczy to w szczególności przygotowania protokołu oraz innych czynności technicznych.

§ 16. ZAMKNIĘCIE OBRAD

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Marek Mielęcki
.....
M

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Lucjan Jablonski
.....
Lucjan Jablonski

PRZYJĘTO NA WALNYM ZGROMADZENIU
CZŁONKÓW S.M. „AGRODOM” W DN. 24.06.2013r.

Lucjan Jablonski
Spółdzielnia Własnościowa „AGRODOM”
71-520 Szamotuły, ul. 1 Maja 18B/10
CZŁONEK ZARZĄDU
Lucjan Jablonski