

Regulamin projekt
Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Agrodom” z siedzibą w Szczecinie

§ 1. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni
2. Podstawą prawną działania Walnego Zgromadzenia Członków SM „Agrodom” z siedzibą w Szczecinie są:
 - ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U.2024.593 t.j.),
 - ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2024.558 t.j.)
 - Statut SM Agrodom
 - Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom” w Szczecinie

§ 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, 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 i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 7) oznaczenie najwyższej kwoty zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji,
- 9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym 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 upoważnienie 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 wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz określania zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

§ 3. TRYB ZWOŁYWANIA ZGROMADZENIA

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
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 odbyć się 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 . UCZESTNICY ZGROMADZENIA

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Osoby prawne – członkowie Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez 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 ZGROMADZENIA

1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części Spółdzielnia zawiadamia członków, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest 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 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 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 15 dni, przed dniem zwołania Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

5. Zgłaszane przez członków projekty uchwał muszą być poparte przez, co najmniej, 10 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 zobowiązany 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. W sytuacji braku przedstawicieli Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zgromadzenia, albo jego części, może otworzyć Prezes Zarządu lub członek Zarządu SM Agrodom.

2. Osoba wskazana w ust. 1 zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z proponowanym porządkiem obrad, po czym poddaje ten porządek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a następnie 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:

a) Komisję skrutacyjną w składzie 2 do 3 osób, oraz w miarę potrzeb:

b) Komisję wyborczą w składzie od 2 do 3 osób, dla ustalenia listy kandydatów wybieranych do organów spółdzielni, przez Walne Zgromadzenie

c) 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 proponowanych uchwał.

2. Członkami komisji nie mogą być osoby, które biorą udział w Zgromadzeniu, tylko jako pełnomocnicy członków spółdzielni.

3. Komisje wybierają ze swego składu: przewodniczącego i sekretarza.

4. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza komisji. Przewodniczący komisji przekazuje protokoły sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

5. 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.
7. 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) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzenie przerwy,
 - f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
8. Wszystkie wnioski i oświadczenia winny być składane na piśmie.
9. 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 Zarządowi 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 wiadomości Członków w terminach i w sposób określony w Statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium oraz uchwał, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b) i § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
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:
 - w pierwszym terminie, co najmniej 30% uprawnionych członków,
 - w drugim terminie, bez względu na liczbę 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 dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał:
 - a) o zmianie Statutu, połączeniu spółdzielni z inną spółdzielnią, odwołania członka Rady Nadzorczej - 2/3 głosów
 - b) 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 DO 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:
 - imię i nazwisko kandydata
 - 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 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 nieskreślonych 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 nieskreślonych, 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 nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych 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 Nadzorczej, 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 nieuregulowane 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 sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać wskazanie daty Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części, liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego poszczególnych części, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, treść podjętych uchwał oraz ewentualne sprzeciwy. Przy podjętych uchwałach podaje się liczbę głosujących za daną uchwałą i 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 odpisu protokołu, po zwrocie kosztów.
4. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowywane są przez 10 lat.
5. Obsługę techniczną zebrania zabezpiecza Zarząd. Dotyczy to w szczególności przygotowania protokołu oraz innych czynności technicznych.

§ 16. ZAMKNIĘCIE OBRAD

Po wyczerpaniu wszelkich spraw, zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

