

**Regulamin
Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury”**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2

Podstawę działania Walnego Zgromadzenia stanowią:

1. ustawa z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze,
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3. postanowienia Statutu SBM „Merkury”,
4. postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Członek 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
2. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Członkowie małoletni bądź ubezwłasnowolnieni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów - stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Członek ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby Członków uczestniczących w obradach.

§ 4

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,
 - 2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 3) rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał odnośnie wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,



- b) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4) uchwalanie zmian Statutu,
 - 5) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 6) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 - 7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, połączenia Spółdzielni, jej podziału i likwidacji, a także przyłączenia jej jednostek organizacyjnych do innej Spółdzielni; uchwały nie wymaga ustanawianie prawa odrębnej własności lokali i przenoszenie własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych lub na parkingach naziemnych,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku oraz wystąpienia z niego; wybór delegatów i ich zastępców na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej oraz sposobu pokrycia strat.

II. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 6

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza, Członkowie na piśmie. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty i żądania w terminie do 15 dni przed dniem

posiedzenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni w sposób określony w § 7 - na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 Członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych przez Członków.

§ 7

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia Członków przez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Spółdzielni oraz mieszczenie zawiadomienia w skrzynkach pocztowych, w terminie 21 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie umieszcza się w każdym budynku, w którym znajdują się lokale, do których uprawnieni są członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad, oraz informację o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków, powinny być wyłożone w terminie 14 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w terminach i w sposób, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarz. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu.

§ 9

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie wyboru komisji, przyjęcia porządku obrad, jak również prowadzi obrady i poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w § 7.
3. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 10

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
 - 1) komisję skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie kompletności list obecności, obliczanie na zarządzenie przewodniczącego obrad – wyników głosowania i podania tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania,
 - 2) komisję wnioskową, której zadaniem jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków zgłoszonych przez Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
 - 3) inne komisje w miarę potrzeb.
2. Każda komisja składa się, z co najmniej dwóch osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Każda komisja sporządza protokół ze swoich czynności. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
4. Dopuszcza się możliwość wybrania przez Walne Zgromadzenie połączonej komisji skrutacyjno-wnioskowej w składzie, co najmniej 3 osobowym.

§ 11

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Za zgodą większości obecnych Członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkowie Zarządu i przedstawiciele Rady Nadzorczej mają prawo zabierać głos poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji i przekracza ustalony czas dla przemówień. Niestosującym się do uwag, przewodniczący obrad może odebrać głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
 - 2) przerywania dyskusji,
 - 3) ograniczenia czasu przemówień,
 - 4) zarządzenia przerwy w obradach,

- 5) kolejności i sposobu uchwalania poprawek do projektów uchwał.
Zgłoszenie wniosku formalnego wymaga uzasadnienia.
6. Wszystkie wnioski, a także oświadczenia do protokołów mogą być zgłaszane ustnie.
Na żądanie przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 12

1. Po przedstawieniu przez referenta danego punktu porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje poprawki do projektów uchwał zgłoszone w trybie określonym w § 6 ust. 3, a po zakończeniu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta – przewodniczący poddaje poprawki do projektów uchwał pod głosowanie przestrzegając zasady, by poprawki najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności. W przypadku przegłosowania poprawek dalej idących, nie ma potrzeby głosowania nad pozostałymi poprawkami, których zakres został przegłosowany poprzez poprawkę najdalej idącą.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się analogicznie do projektów uchwał zgłaszanych w trybie określonym w § 6 ust. 2.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 14 ust. 2 pkt 5.
2. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych „za” i „przeciw” oraz ilość „wstrzymujących się” od głosowania. Do określenia wyniku głosowania uwzględnia się jedynie głosy oddane „za” i „przeciw”. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący. W przypadku poddania pod głosowanie kilku poprawek do projektów uchwał dotyczących tej samej sprawy za przyjętą uważa się tą poprawkę, która uzyskała największą ilość głosów.

§ 14

1. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru albo odwołania członków Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium lub odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/10 obrad członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach,
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia i uzyskała zwykłą większość głosów oddanych przez Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem:
 - 1) uchwalenia zmian Statutu - wymagana większość 2/3 głosów,
 - 2) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji - wymagana większość 2/3 głosów, połączenia Spółdzielni - wymagana większość 2/3 głosów,
 - 3) zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – wymagana większość 2/3 głosów,
 - 4) likwidacji Spółdzielni oraz przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni - wymagana większość 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 3/10 ogólnej liczby członków.
3. Podejmowane uchwały są ważne bez względu na liczbę członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5.

IV. Wybór Rady Nadzorczej

§ 15

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy Członek Spółdzielni. Kandydatem może zostać każdy Członek Spółdzielni pod warunkiem uzyskania poparcia, co najmniej 10 Członków Spółdzielni. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Jeżeli Członkiem jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca Członkiem, wskazana przez osobę prawną.
3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej należy dokonać na piśmie do Zarządu Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko kandydata,
 - 2) adres nieruchomości, z której kandydat wywodzi swoje członkostwo,
 - 3) imiona i nazwiska, numery członkowskie oraz podpisy Członków popierających zgłoszenie kandydata.
5. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej należy dołączyć w formie pisemnej:
 - 1) zgodę na kandydowanie,
 - 2) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 - 3) oświadczenie, że kandydat nie jest członkiem władz podmiotu pozostającego w stosunkach gospodarczych ze Spółdzielnią,
 - 4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby będące pracownikami Spółdzielni.
7. Zarząd Spółdzielni sporządza listę kandydatów spośród osób zgłoszonych zgodnie z wyżej opisanymi wymogami.
8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów wraz z adresem nieruchomości, z której kandydat wywodzi swoje członkostwo.
9. Rada Nadzorcza liczy od 7 do 9 członków, jednakże nie więcej niż po jednej osobie z danej nieruchomości.
10. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
11. Głosujący oddaje głos poprzez skreślenie nazwisk tych kandydatów, na których nie głosuje, przy czym liczba kandydatów, na których głosujący oddaje swój głos musi być równa lub mniejsza od ilości mandatów Rady Nadzorczej.
12. Oddany głos uważa się za nieważny, gdy ilość nieskreślonych nazwisk na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od ilości mandatów.
13. Ilość ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
14. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali najwyższą liczbę oddanych głosów, a liczba tych głosów w każdym przypadku spełnia warunek zwykłej większości.

15. Jeżeli w wyniku głosowania liczba kandydatów, którzy spełnili warunek zwykłej większości nie przekracza 7, zarządza się kolejne głosowania pomiędzy kandydatami, którzy nie spełnili tego warunku, do momentu, kiedy warunek ten zostanie spełniony, przez co najmniej 7, ale nie więcej niż 9 kandydatów.
16. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to, że liczba wybranych kandydatów będzie wyższa od liczby miejsc w Radzie Nadzorczej, lub w przypadku, gdy wśród wybranych osób dwóch kandydatów z jednej nieruchomości uzyska taką samą liczbę głosów, zarządza się głosowanie między tymi kandydatami.

§ 16

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata i rozpoczyna się od dnia Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru do dnia Walnego Zgromadzenia zwołanego w zwyczajnym trybie w trzecim roku kadencji, które dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
2. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, odwołania go albo utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca trwającej kadencji wchodzi osoba wybrana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie pierwszej kadencji. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Okres karencji do ponownego wyboru na członka Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

IV. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy – Prawo Spółdzielcze, Statutu oraz przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18

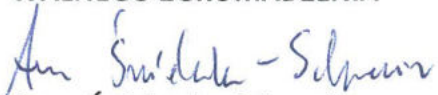
1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać wskazanie daty Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz listę obecnych Członków, listę pełnomocnictw, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz ewentualnie sprzeciw. Przy podjętych uchwałach podaje się liczbę głosujących „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” od głosowania.
3. Protokół podpisują: przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy członek ma prawo zapoznania się z protokołem z Walnego Zgromadzenia.

 ⁷ 

§ 19

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie SBM „Merkury” w dniu 17.06.2024 r.

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA**


Anna Świdowska-Schwerin

**PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Dorota Bilewicz-Bandurska

