

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. W.Z. NAŁKOWSKICH W LUBLINIE

Teks jednolity

Zawiera zmiany wprowadzone:

- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2010 z dnia 26 czerwca 2010r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 20/2013 z dnia 29 czerwca 2013r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2015 i Nr 2/2015 z dnia 16 maja 2015 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2016 z dnia 21 maja 2016 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2018 z dnia 19 maja 2018 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2024 z dnia 11 maja 2024 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 2/2024 z dnia 11 maja 2024 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2025 z dnia 24 maja 2025 r.
- Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 2/2025 z dnia 24 maja 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 26 maja 1995 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

- 1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 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 polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 6/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 7/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
- 9/ uchwalanie zmian statutu,
- 10/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 11/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 12/ uchwalanie regulaminów obrad,
- 13/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 14/ wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 3

W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział :

- 1) z głosem decydującym członkowie Spółdzielni,
- 2) z głosem doradczym :
 - a) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - b) lustratorzy, biegli rewidenci i pracownicy Spółdzielni.
- 3) Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 - 1a. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego.
 - 1b. Członek spółdzielni może uczestniczyć osobiście na walnym zgromadzeniu i zastępować nie więcej niż jednego członka.
 - 1c. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
 - 1d. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.
 - 1e. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną walnego zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału.
 - 1f. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia i w trakcie obrad po dojściu nowych pełnomocników.
 - 1g. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imienia i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach spółdzielni oraz imienia i nazwiska pełnomocnika.

2. (skreślony).

§ 5

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane, bez względu na liczbę członków w nim uczestniczących.
2. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło co najmniej 15 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia

§ 7

Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem obrad i w oparciu o zatwierdzony w głosowaniu jawnym porządek obrad.

§ 8

Walne Zgromadzenie może odroczyć poszczególne sprawy proponowanego porządku obrad do następnego Walnego Zgromadzenia a także zmienić kolejność spraw przewidzianych do rozpatrzenia w porządku obrad.

§ 9

Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków, w zależności od potrzeb i porządku obrad następujące Komisje:

- 1) Mandatowo-Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 osób,
- 2) Wnioskową w składzie 2 osób.**

§ 10

1. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest :

- 1) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności uczestników, a także ważności ich mandatów oraz ustalenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,
 - 2) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywanych w trakcie obrad,
 - 3) przeprowadzenie głosowań tajnych oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników Walnemu Zgromadzeniu.
 - 4) sprawdzenie czy każdy członek spółdzielni posiada urządzenie umożliwiające mu elektroniczne głosowanie; Komisja współuczestniczy również w testowaniu urządzeń i w instruktażu członków do ich prawidłowego użycia w trakcie elektronicznego głosowania,**
 - 5) bieżąca kontrola i ocena prawidłowości elektronicznego głosowania,**
 - 6) z każdego głosowania przekazać wyniki głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je odczytuje.**
2. Z przeprowadzonych głosowań Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji i przekazują go Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Zebrania lub inny członek Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie jest ograniczony, ale w jednej sprawie czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.
4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź odbiega od tematu dyskusji. Nie stosującym się do uwag przewodniczący odbiera głos. Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już wystąpiła.
6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez dyskusji,
 - 2) przerywania dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców,

- 4) ograniczenia czasu przemówień,
- 5) zarządzenia przerw w obradach,
- 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych dopuszcza się jedynie dwa głosy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

7. Oświadczenia zgłaszane do protokołu powinny być przekazane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący podaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku wiodącego głosuje się przed wnioskiem.

§ 14

Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 14a

1. **Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się w formie elektronicznej, z możliwością wyłączenia wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.**
2. **Elektroniczne głosowanie przeprowadza się przy wsparciu technicznym zatrudnionej przez Zarząd firmy zewnętrznej, zobowiązanej m.in. do niezbędnego instruktarzu uczestników Walnego Zgromadzenia.**
3. **Zasady głosowania w formie elektronicznej są następujące:**
 - 1) **członek spółdzielni po otrzymaniu mandatu uprawniającego go do głosowania otrzyma urządzenie umożliwiające elektroniczne głosowanie zawierające przycisk "za", "przeciw" i "wstrzymujący się",**
 - 2) **głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku "za", "przeciw" lub "wstrzymującego się" i podniesienie mandatu w głosowaniu jawnym,**
4. **W przypadku konieczności prowadzenia głosowania metodą tradycyjną, tryb postępowania jest następujący:**
 - 1) **głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały lub wniosku oddzielnie przez okazanie mandatu na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „kto jest za uchwałą“, a następnie: „ kto jest przeciw uchwale” oraz „kto wstrzymał się od głosu.**
 - 2) **głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i podpisem przynajmniej dwóch członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w statucie.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, których podjęcie wymaga zgodnie ze Statutem kwalifikowanej większości głosów.

3. **Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale oraz głosy wstrzymujące się.**
4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
5. Jeśli w głosowaniu jawnym jest taka sama ilość głosów oddanych za i przeciw to uważa się, że uchwała lub wniosek nie zostały podjęte.
6. Jeśli w głosowaniu tajnym jest taka sama ilość głosów oddanych za i przeciw, to uważa się, że uchwała nie została podjęta.

§ 16

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 17

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

§ 18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę odbycia Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu oraz treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za i przeciw. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

§ 19

Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia

§ 20

Regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 22 listopada 2008 r.

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia:

podpisano
(Halina Maińska)

.....

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia:

podpisano
(Erwin Starosta)

.....

- 1) zm. uchwała Nr 1/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 26 czerwca 2010 r. – § 15 ust. 5 i 6 (stanowi załącznik Nr 1)
- 2) zm. uchwała Nr 20/2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 29 czerwca 2013 r. – § 4 ust. 1 (stanowi załącznik Nr 2)
- 3) zm. uchwała Nr 1/2015 i Nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 16 maja 2015 r. – § 4 ust. 1 i 2 (stanowi załącznik Nr 3 i 4)
- 4) zm. uchwała Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 21 maja 2016 r. – § 9 (stanowi załącznik Nr 5)
- 5) zm. uchwała Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 19 maja 2018 r. – § 4 ust. 1, §4 ust. 1a-1g, §6 ust. 2 (stanowi załącznik Nr 6)
- 6) zm. uchwała Nr 1/2024 i Nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 11 maja 2024 r. – § 9, §12 ust. 3 (stanowi załącznik Nr 7 i 8)
- 7) zm. uchwała Nr 1/2025 i Nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 24 maja 2025 r. – § 4 ust. 2, §6 ust. 1, §9 pkt. 2, §10, §11, §14, §15 ust. 3 (stanowi załącznik Nr 9 i 10)