

REGULAMIN OBRAD

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedenastka”
w Puławach w dniu 24 maja 2013 roku.

§1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Zgodnie z §35 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady. Zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach.,
3. udzielanie absolutorium członkowi Zarządu,
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 jako Spółdzielnia może zaciągnąć,
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań do uchwał Rady,
10. uchwalanie zmian Statutu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
15. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków.

§3

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym członkowie Spółdzielni osobiście,
2. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

§4

Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos.

§5

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Związków Rewizyjnych, Krajowej Rady Spółdzielczej a także zaproszeni goście.

§6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Za-ca Przewodniczącego i Sekretarz.
W skład prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§7

Po dokonaniu wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia jak również zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

§8

Walne zgromadzenie wybiera spośród obecnych uczestników:

1. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie trzech osób, których zadaniem jest:
 - a.) sprawdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności członków, zbadanie ważności pełnomocnictw przez osoby reprezentujące członków,
 - b.) ustalenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu odpowiedniego sprawozdania i wniosków w tych sprawach oraz wykonanie innych czynności związanych z głosowaniem.
2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych uchwał i wniosków.

§9

Każda Komisja wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Wnioski zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§10

1. Z czynności Komisji sporządza się protokół. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący Komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Komisji lub ich Zastępcą składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawiają wnioski.

§11

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku obrad. Porządek obrad może przewidywać również łączną dyskusję nad kilkoma punktami.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. 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.
4. Przewodniczący może odmówić udzielania głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. W sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania, w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowanie bez dyskusji,
 - 2) przerwania dyskusji,
 - 3) zamknięcie listy mówców,
 - 4) ograniczenia czasu przemówień do 5 minut na jedno wystąpienie, łącznie nie przekraczając czasu 10 minut,
 - 5) zarządzenie przerw w obradach,
 - 6) kolejności i sposobu zgłaszania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy:

Jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§12

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchiwaniu odpowiedzi osoby referującej Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady by wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

§13

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołanie tych organów. Na żądanie większości członków Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne, również w innych sprawach objętych porządkiem obrad zgodnie z § 31 pkt 1-5 Statutu.

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w Statucie.
Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołanie członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:
 - a) zmiany Statutu – 2/3 głosów,
 - b) odwołanie członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji – 2/3 głosów,
 - c) odwołanie członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium – 2/3 głosów.
4. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” oraz ilość „wstrzymujących się” od głosowania. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane „za” i „przeciw”.
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, przyjmuje się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.

§15

W przypadku braku wpływu Uchwał i Wniosków w terminie statutowym a określonych w pkt.9 porządku obrad, Walne Zgromadzenie przystąpi do realizacji pkt. 10 porządku obrad.

§16

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

§17

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

§18

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy:

Jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§12

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchiwaniu odpowiedzi osoby referującej Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady by wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

§13

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołanie tych organów. Na żądanie większości członków Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne, również w innych sprawach objętych porządkiem obrad zgodnie z § 31 pkt 1-5 Statutu.

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w Statucie.
Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołanie członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:
 - a) zmiany Statutu – 2/3 głosów,
 - b) odwołanie członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji – 2/3 głosów,
 - c) odwołanie członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium – 2/3 głosów.
4. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” oraz ilość „wstrzymujących się” od głosowania. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane „za” i „przeciw”.
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, przyjmuje się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.

§15

W przypadku braku wpływu Uchwał i Wniosków w terminie statutowym a określonych w pkt.9 porządku obrad, Walne Zgromadzenie przystąpi do realizacji pkt. 10 porządku obrad.

§16

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

§17

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

§18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: datę, miejsce i porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenie złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.

Przy uchwałach należy podać: liczbę oddanych głosów „za” uchwałą, „przeciw” uchwale oraz liczbę „wstrzymujących się” od głosowania.

Lista obecności stanowi załączniki od protokołu.

§19

Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przejęciu przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje do czasu jego prawomocnego zakończenia.