

Uchwała nr 8 /2021

z dnia 02.08.2021 r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Generała Sikorskiego w Koninie

przeprowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2021, poz. 648),
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. – Dz.U. z 2021r., poz. 1208),
3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Generała Sikorskiego w Koninie uchwalony uchwałą założycieli nr 1/84 z dnia 23.11.1984r., zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173615 z późniejszymi zmianami.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12 w zw. z art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i § 85 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie:

§ 1.

Uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyła uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 1/2018 z 15.06.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Liczba głosów za przyjęciem uchwały - 28

Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały - 1

Liczba głosów wstrzymujących się - 2

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

1. *Czesław Marzec*
2. *Michał Sękowski*
3. *Małgorzata Wójcicka*
4. *Dariusz Kwiatkowski*
5. *Jan Baranowski*
6. *Magdalena Klech*
7. *Zdzisław Anj*

Załącznik do Uchwały nr 8 /2021r. z dnia 02.08.2021 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przeprowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 02.08. 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.GEN. SIKORSKIEGO
W KONINIE .**

PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie :

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2021, poz. 648),
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. – Dz.U. z 2021r., poz. 1208),
- 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie,
- 4) Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

§ 2.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej powstałej w wyniku działalności gospodarczej lub w sprawie sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki

organizacyjnej,

- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia i podziału oraz likwidacji Spółdzielni, a także zgłoszenia wniosku w sprawie upadłości,
- 10) rozpatrywanie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalanie zmian w statucie,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku,
- 14) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
- 15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 16) odwoływanie Członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium,
- 17) rozpatrywanie wniosków członków Spółdzielni w sprawie wyodrębnienia na bazie majątku Spółdzielni odrębnej jednostki organizacyjnej - nowej Spółdzielni,
- 18) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszków w Spółdzielni nie wymienionych w Statucie,
- 19) określanie kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności o której mowa w § 5 Statutu,
- 20) wybór członków Rady Nadzorczej,
- 21) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zastrzeżonych „Statutem”.

§ 3.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 4.

Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 5.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inne zaproszone osoby.

ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny oddelegowany członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz oraz w razie potrzeby zarządza wybór asystentów.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

1. Komisję skrutacyjną w składzie min. 2 osoby. Zadaniem Komisji skrutacyjnej jest:
 - sprawdzenie listy obecności,
 - obliczanie wyników głosowania i ich ogłoszenie,
 - wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
2. Komisję uchwał i wniosków w składzie min. 2 osoby. Zadaniem Komisji uchwał i wniosków jest:
 - rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu do głosowania.
3. Inne Komisje – w miarę potrzeby.
4. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji i w razie potrzeby przedstawia wnioski.
6. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które są podpisywane przez wszystkich członków Komisji. Podpisane protokoły Przewodniczący Komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami łącznie.

3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony na przemówienia.
5. Niestosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
8. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - głosowania bez dyskusji,
 - przerywania dyskusji,
 - zamknięcia listy mówców,
 - zarządzenia przerwy w obradach,
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
9. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciwko „ wnioskowi.
10. 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.
11. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym terminie.

§ 9.

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje pod głosowanie wnioski.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

§ 10.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Na żądanie 1/5 liczby obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne, również w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie i sposób określony w Statucie.
3. Uchwały zapadają większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości.
4. W głosowaniu oblicza się głosy „za”, „przeciw”, uchwale oraz głosy „wstrzymujące się”.
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW.

§ 12.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3. Kandydatów na członka Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie w siedzibie Spółdzielni lub bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i tak:
 - członkowie zamieszkali przy ul.: Kwiatkowskiego nr 2-7 i Rataja nr 1-7 tj. w Okręgu nr 1- zgłaszają minimum 2 kandydatów,
 - członkowie zamieszkali przy ul.: Piłsudskiego nr 1,3,5 tj. w Okręgu nr 2 - zgłaszają minimum 2 kandydatów,
 - członkowie zamieszkali przy ul.: Topazowej nr 26 tj. w Okręgu nr 3 - zgłaszają minimum 1 kandydata,
z zastrzeżeniem ust.4 .
4. Brak minimalnej liczby kandydatów na członka Rady Nadzorczej w którymkolwiek z wymienionych w ust. 3 tiret 1,2,3 Okręgów nie stanowi przeszkody w wyborze członków do Rady Nadzorczej.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 6. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
 7. Komisja skrutacyjna podczas dokonywania zgłoszeń kandydatów zapisuje ich imiona i nazwiska, sporządzając w kolejności alfabetycznej listę wszystkich zgłoszonych kandydatów.

§ 13.

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania informuje zebranych o podstawowych zasadach przeprowadzania wyborów zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wybory przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczane są nazwiska

- i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosujący wybiera maksymalnie 5 osób spośród kandydatów znajdujących się na karcie wyborczej.
 4. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata wybieranego do Rady Nadzorczej.
 5. Głos jest nieważny jeżeli:
 - a) na karcie do głosowania dokonano wyboru przez zaznaczenie „X” więcej niż 5 kandydatów,
 - b) na karcie do głosowania nie dokonano wyboru przez zaznaczenie „X” żadnego kandydata.
 6. Nieważna jest karta do głosowania inna niż pochodząca ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.
 7. Nieważna jest karta do głosowania uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo oddano głos lub na karcie figurują inne dopisane osoby nie ujęte na liście kandydatów.
 8. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych uwag lub innych dopisków poza kartą nie wpływa na ważność głosu.
 9. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.
 10. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata powinny być przedstawione oddzielnie. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 11. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a powoduje to przekroczenie ustalonej liczby kandydatów wybieranych, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe głosowanie. Na kartach do głosowania umieszcza się wówczas w porządku alfabetycznym nazwiska tych kandydatów.
 13. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej składa sprawozdanie oddzielnie podając ilość głosów otrzymanych przez każdego kandydata

§ 14.

Materiały dostarczone członkom wraz z zawiadomieniami o zebraniu oraz materiały wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni nie wymagają odczytania na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15.

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

§ 16.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał.
3. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów „za” uchwałą i „przeciw” niej oraz liczbę głosów „wstrzymujących się”
4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu o którym mowa w ust. 1

§ 17.

Każdy członek ma prawo przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE ALBO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.

§ 18.

1. W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez Walne Zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Do środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wykorzystywanych do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia zaliczamy w szczególności pocztę elektroniczną.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd lub Rada Nadzorcza zawiadamia członków o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez doręczenie członkom informacji o czasie i miejscu przeprowadzenia głosowania.
6. Zawiadomienie członków o przeprowadzeniu głosowania o którym mowa w ust. 5 następuje w szczególności poprzez:
 - 1) zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni,
 - 2) wywieszenie zawiadomienia na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni,
 - 3) wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych poszczególnych budynków wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
7. W celu przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Zarząd lub Rada Nadzorcza powołuje Komisję do spraw przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
8. W pracach Komisji o której mowa w ust. 7 może uczestniczyć Notariusz celem wsparcia prac Komisji pod względem formalno-prawnym.