

REGULAMIN
Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei Żelaznych w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Podstawą prawną działania Walnego Zgromadzenia są ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm., Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) oraz postanowienia Statutu.

§ 2

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustanowionych.
3. Osoby prawne – członkowie Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
5. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w który Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielni i inne zaproszone osoby.

§ 3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni Rady Nadzorczej lub Zarządu w tym zakresie,
- 3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- 4) udzielanie absolutorium członkom władz spółdzielni,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia pożytków i przychodów z nieruchomości wspólnej, jak również sposobu pokrywania straty finansowej,
- 6) podejmowanie uchwał w związku z oceną po lustracyjną działalności Spółdzielni,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości,

- 8) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia realizacji nowych inwestycji,
- 9) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu,
- 10) uchwalanie statutu spółdzielni i jego zmian,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego względnie innej organizacji gospodarczej, wystąpienia z nich, oraz wybór delegatów na zjazdy tych organizacji,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

II. OBRADOWANIE I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. 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) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W wypadkach wskazanych w pkt. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni, zwołuje je na wniosek zainteresowanych Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni 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.
2. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu, czasie i porządku obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru.
4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt. 4. w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych przez członków spółdzielni.
8. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynku, w których prawa do lokali posiadają członkowie spółdzielni.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwołań członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Kwalifikowanej większości głosów wymagają uchwały w sprawach:
 - 1) uchwalenie zmian Statutu – 2/3 głosów,
 - 2) odwołanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu przed upływem kadencji – 2/3 głosów,
 - 3) likwidacja Spółdzielni – 3/4 głosów,
6. W sprawach likwidacji, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni i zbycia nieruchomości, do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała będzie poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków spółdzielni uczestniczących w zebraniu prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków spółdzielni, w miarę potrzeby, następujące komisje:
 - 1) komisję mandatowo – skrutacyjną, w składzie 3 osób,
 - 2) komisję wnioskową, w składzie 3 osób,
 - 3) inne komisje, w składzie 3 osób.

§ 8

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 4 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący odbiera mu głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - 1) sposobu głosowania,
 - 2) głosowania bez dyskusji,
 - 3) zakończenia dyskusji,
 - 4) zamknięcia listy mówców,
 - 5) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub Zarządu,
 - 6) zarządzanie przerwy.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołów Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Głosowane będą wyłącznie te wnioski, których osoba zgłaszająca będzie obecna podczas rozpatrywania wniosku.
3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 10

1. Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie po 3 – 5 osób spośród członków spółdzielni.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej i Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni.
5. Kandydatów do Rady Nadzorczej i Zarządu zgłaszają do komisji wyborczej członkowie spółdzielni w terminie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej i Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
 - 1) imienia i nazwiska kandydata,
 - 2) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej i Zarządu, przed głosowaniem, dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
 - 1) zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokali,
 - 2) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - 3) liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej,
 - 4) wykształcenia i zawodu.
8. Do zgłoszenia członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
9. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów do Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
10. Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej i Zarządu przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności

komisji mandatowo – skrutacyjnej.

12. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
13. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję mandatowo – skrutacyjną,
 - 2) karta wyborcza jest przekreślona,
 - 3) zawiera więcej nazwisk niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej lub Zarządu.
14. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo – skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
15. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
16. Do Rady Nadzorczej i Zarządu zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów
17. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej i Zarządu nie może przekraczać liczby członków tych władz, określonej w Statucie Spółdzielni.

IV. ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 11

Odwołanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości przewidziany był punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.

Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

§ 12

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu odbywa się dla każdego członka odrębnie w sposób jawny.
2. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwane Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 5 dokończenia przerwane Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§ 14

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół, o którym mowa sporządza się w terminie 14 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
4. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 15

Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą nr 4/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r.