

UCHWAŁA NR 7
ZARZĄDU SM „POTOCKA”
z dnia 7 czerwca 2019 r.

§ 1

Działając na podstawie par. 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd uchwala niniejszym tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Potocka” uwzględniający zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 30 maja 2019 r.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Potocka” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

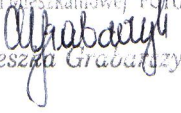
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA”

Krzysztof Perchuc

.....
Prezes SM Potocka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA”

Agnieszka Grabarczyk

.....
Zastępca Prezesa SM Potocka

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POTOCKA”**

§ 1

- 1.** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 27 listopada 2007 r. (zwanego dalej: Statutem) oraz przepisów niniejszego Regulaminu.
- 2.** Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
- 3.** Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1)** wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu - w tym Prezesa Spółdzielni,
 - 2)** uchwalanie programów działalności gospodarczej,
 - 3)** 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 oraz 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 lub sposobu pokrycia strat,
 - 6)** podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
 - 7)** podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych i wystąpienia z nich,
 - 8)** oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać,
 - 9)** podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 - 10)** podejmowanie uchwał w sprawie podziału Spółdzielni, jak też wyłączenia się części Spółdzielni w odrębną jednostkę,
 - 11)** rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzsółdzielczym oraz w trybie nadzoru określonym w Statucie,
 - 12)** uchwalanie Statutu i jego zmian,

- 13)** podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku i wystąpienia ze związku oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym względzie,
- 14)** wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 15)** uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 16)** podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych ustawą oraz Statutem.

§ 2

- 1.** W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- 2.** Osoba małoletnia oraz osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona bierze udział przez swojego przedstawiciela ustawowego. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- 3.** Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
- 4.** Każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
- 5.** Członek potwierdza swą obecność na liście obecności i otrzymuje mandat do głosowania z numerem kolejnym.
- 6.** Członek Spółdzielni – osoba fizyczna – nie może jednocześnie pełnić funkcji pełnomocnika członka Spółdzielni – osoby prawnej - na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
- 7.** W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:
 - 1)** członek Zarządu, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni,
 - 2)** inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
 - 3)** przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
- 8.** Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo osobistego składania wyjaśnień na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego sprawę na skutek skargi, odwołania lub wniosku. Z prawa tego członek Spółdzielni może korzystać również poprzez swojego pełnomocnika.

§ 3

- 1.** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
- 2.** Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - 1)** Rady Nadzorczej,
 - 2)** przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni.
- 3.** Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych, określonych w ust. 2, powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadku określonym w ust. 2, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza; w tych dwóch ostatnich przypadkach na koszt Spółdzielni.
5. Członkowie Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza powinni być zawiadomieni pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej na 21 dni przed terminem tego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek 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.
6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
8. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań Rady Nadzorczej, Zarządu lub członków, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
9. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni robocze przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
10. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków pisemnie, w terminie i w sposób określony w ust. 5. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem jemu absolutorium.
12. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu, ich odwołania oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.
14. Wniosek o odwołanie członka Zarządu musi być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz imię, nazwisko i numer mandatu wnioskującego.
15. Walne Zgromadzenie dokonuje w odrębnym głosowaniu wyboru Członków Zarządu Spółdzielni.
16. Na żądanie 1/5 członków Spółdzielni uczestniczących w obradach zarządza się tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Do Prezydium mogą zostać również wybrani: zastępca Przewodniczącego i asesory. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przystąpienie do ustalania porządku obrad.

- 4.** Prezydium Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz wyczerpaniem porządku obrad.
- 5.** Walne Zgromadzenie wybiera ponadto:
 - 1)** Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie poprawności zwołania zebrania, skontrolowanie ważności wydanych mandatów i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie oraz obliczanie wyników głosowania i wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania,
 - 2)** Komisję Wnioskową, której zadaniem jest opracowanie zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz numerem mandatu; ostateczna redakcja wniosku winna być skonsultowana z wnioskodawcą,
 - 3)** inne komisje w razie potrzeby.
- 6.** W skład Prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia mogą wchodzić jedynie członkowie Spółdzielni.
- 7.** Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków poszczególnych Komisji, o których mowa w ust. 5.
- 8.** W uzasadnionych przypadkach funkcje poszczególnych Komisji, z wyjątkiem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, może pełnić Prezydium Walnego Zgromadzenia.
- 9.** Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji swoje odrębne zdanie.
- 10.** Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej i Zarządu, delegatów na Kongres Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. W przypadku zgłoszenia jego kandydatury i wyrażenia zgody na kandydowanie, zainteresowany zobowiązany jest do złożenia rezygnacji z dalszego udziału w pracach Komisji. Skład Komisji należy wówczas uzupełnić
- 11.** Każda Komisja spisuje protokół ze swojej działalności. Protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący Komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
- 12.** Przewodniczący Komisji składają sprawozdania z czynności Komisji oraz przedstawiają wnioski bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

- 1.** Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
- 2.** W sprawach:
 - 1)** likwidacji Spółdzielni,
 - 2)** przeznaczenia majątku Spółdzielni pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,
 - 3)** zbycia nieruchomości,do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W sprawach zbycia nieruchomości Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie tj. w ciągu kolejnych 14 dni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

- 5) ograniczenia czasu przemówień,
- 6) zarządzenia przerwy,
- 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

- 5** W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
- 6** Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, Przewodniczący zarządza głosowanie, przestrzegając aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
- 7** W sprawach dotyczących sposobu obradowania, nie objętych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 7

- 1.** Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oraz w trybie nadzoru określonym w Statucie.
- 2.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje przedstawicieli z treścią i uzasadnieniem uchwały Rady Nadzorczej i z treścią odwołania.
- 3.** Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkom przysługuje odwołanie, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

§ 8

- 1.** Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół winien zostać sporządzony i podpisany w terminie 30 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia. Protokoły te są jawne również dla związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
- 3.** Odpisy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie na skutek złożonego odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, wraz z uzasadnieniem doręcza się członkowi w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.
- 4.** Protokoły Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd przynajmniej 10 lat.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje do momentu uchwalenia nowego Regulaminu.