REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ "NOWE ZJEDNOCZENIE"

ul. Dobra 22/24 00-388 Warszawa

uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.X.1995

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA

paragraf 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1/ przepisów art.36 oraz 38-42 par.1 Ustawy z dn.16 września 1982 r. "Prawo Spółdzielcze" (Dz.Ust.nr54 poz.288 z 26 maja 1995r.);
2/ postanowień Statutu Spółdzielni;
3/ niniejszego Regulaminu.

paragraf 2.

Zgodnie z postanowieniami par. 33 Statutu Spółdzielni, 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 Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Zarządowi;
3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
5/ uchwalanie zasad rozliczania kosztow budowy i ustalania wkładów budowlanych;
6/ uchwalanie zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie wysokości opłat za używanie lokali oraz za korzystanie z innych uslug i urządzeń Spółdzielni;
7/ uchwalanie regulaminów przydziału i zamiany mieszkań, porządku domowego i współżycia mieszkańców;
8/ oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
9/ podejmowanie uchwał w sprawach nabywania lub obciążania nieruchomości, zbycia lub nabycia innych środków trwałych o wartości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
10/ podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszów na remonty, funduszu świadczeń socjalnych i funduszu nagród dla pracowników Spółdzielni;
11/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
12/ uchwalanie regulaminów obrad walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
13/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, jej podziału oraz likwidacji;
14/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
15/ uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni;

16/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
17/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji oraz występowania z nich.

paragraf 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział, z głosem decydującym, wszyscy członkowie Spółdzielni.
2. Członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoba małoletnia oraz osoba ubezwłasnowolniona bierze udział przez swojego przedstawiciela ustawowego.

paragraf 4.

Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków-osób prawnych oraz ustawowych przedstawicieli członków posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych.

paragraf 5.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA

paragraf 6.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku w terminie do 30 czerwca.

paragraf 7.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
2. Otwierający obrady zapoznaje zebranych z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, poddaje go pod głosowanie, a następnie zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch asesorów. Członkowie Zarządu oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

paragraf 8.

Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

paragraf 9.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie wybierają ze swego grona:
1. komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osob,
2. komisję wyborczą w składzie 3 osób
3. inne komisje w miarę potrzeby w składzie co najmniej 3 osób.

Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
a/ sprawdzenie, czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków-osoby prawne oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych członków mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mających tej zdolności;
b/ dokonywanie - na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - obliczenia wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.

Do zadań komisji wyborczej należy ustalenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej i do Zarządu, jeżeli wybory takie będą przewidziane.

Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania komisji wyborczej i wówczas jej zadania spełniają obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni.

paragraf 10.

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokółu odrębne zdanie, z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

paragraf 11.

1. Z czynności komisji sporządza się protokóły. Protokóły, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji prekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał.

paragraf 12.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zrządu i Rady Nadzorczej 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, chyba że członkowie postanowią inaczej.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która już przemawiała w danej sprawie, chyba że członkowie postanowią inaczej.
Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i związków, w których spółdzielnia jest zrzeszona.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:

1/ głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
2/ przerwania dyskusji,
3/ zamknięcia listy mówców,
4/ ograniczenia czasu przemówień,
5/ zarządzenia przerwy w obradach,
6/ kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
7/ uchylenia zarzadzenia przewodniczącego.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnch mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokółu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia, z podaniem imienia i nazwiska. Przewodniczący może zarządzić zgłoszenie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.
7. Zarządzenia przewodniczącego mogą być uchylane przez członków w drodze głosowania.

paragraf 13.

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie. Wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.
3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, z wykonania zaleceń polustracyjnych oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej.

paragraf 14.

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, wyboru przedstawicieli do organów Naczelnych Spółdzielczości.
Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porzadkiem obrad, z wyłączeniem wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia.

paragraf 15.

1. Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami par.36 ust.1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/3 aktualnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w par. 35 Statutu Spółdzielni:
   1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni oraz związek, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona powinni być zawiadomieni pisemnie - przy pomocy imiennej listy lub przez ogłoszenie w dostępnych dla członków miejscach w domu zamieszkania - co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
   2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony nimi porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w spsób analogiczny jak w punkcie 1 par. 35.

   Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania - poza przypadkami przewidzianymi w Ustawie "Prawo Spółdzielcze" z dn. 16 września 1982 r. Do uchwał, które są podejmowane większością 3/4 oddanych głosów należą:
   - zmiany w postanowieniach Statutu i likwidacji Spółdzielni.

   Do uchwał, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów należą:
   - połączenie z inną spółdzielnią oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia sie tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej.

III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ I DO ZARZADU SPÓŁDZIELNI

paragraf 16.

1. Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Liczba kandydatow jest nieograniczona.
2. Zgłoszenia składa się ustnie w czasie wyznaczonym przez przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustnie oświadczenie dotyczące zgody na kandydowanie.
4. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, ktore w sposób określony w ust. 3 wyraziły zgodę na kandydowanie.

paragraf 17.

1. Wybory do Rady Nadzorczej lub do Zarządu przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, ostemplowanej pieczątką Spółdzielni, którą to kartę wydaje komisja wyborcza uprawnionym do głosowania obecnym na Zgromadzeniu członkom Spółdzielni, posługując się listą obecności podpisaną przez obecnych członkow.

2. Głosowanie odbywa się przez wpisanie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na których głosujacy oddaje swój głos i przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wpisanych kandydatów do Rady Nadzorczej lub do Zarządu jest mniejsza lub równa liczbie kandydatów aktualnie wybieranych.
   Kartę wyborczą uważa się za głos nieważny, jeżeli liczba wpisanych na niej kandydatów przekracza liczbę aktualnie wybieranych członków władz Spółdzielni albo gdy wpisane na nią są inne nazwiska niż były objete listą kandydatów, zgłoszonych stosownie do par. 16 nin. Regulaminu Obrad.
4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatow oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

paragraf 18.

Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.

paragraf 19.

Postanowienia par. 16-18 nin. Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów i zastępców delegatów na zjazdy związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

paragraf 20.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rostrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

paragraf 21.

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

paragraf 22.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego sekretarz.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, skład Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokółu, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów, różnicy dochodów i kosztów do rozliczenia w następnym okresie i zatwierdzonych planów.
   Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw. Teksty podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załączniki do protokółu.

paragraf 23.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.X.1995