

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym organem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechnica” zwanej dalej MSM.
2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. *Prawo spółdzielcze* (Dz.U. Nr 54 poz. 288 z 1995 r. z późn. zm.), statutu oraz tego regulaminu.

§ 2

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział:

1) z głosem decydującym:

- a) członkowie spółdzielni;
- b) pełnomocnicy członków osób prawnych oraz przedstawiciele ustawowi członków - osób ubezwłasnowolnionych i osób małoletnich.

Ten sam pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

2) z głosem doradczym:

- a) członkowie Rady Nadzorczej,
- b) członkowie zarządu,
- c) przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym MSM jest zrzeszona,
- d) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
- e) goście zaproszeni przez zarząd MSM,

2. Członkowie biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu.
3. Głosowania jawne odbywają się mandatami, a tajne na przeznaczonych do tego celu kartkach.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane w pierwszym terminie oraz bierze w nim udział więcej niż połowa ogólnej liczby członków (*quorum*).

2. W przypadku mniejszej obecności na Walnym Zgromadzeniu niż określona w ust. 1, zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie w sposób i w czasie określonym w statucie MSM i w zawiadomieniach.
3. Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

II. OTWARCIE I WYBORY PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBORY I ZADANIA KOMISJI.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM lub jego zastępca, przeprowadza wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza oraz dwóch ławników (osoby zaufania), którzy stanowią Prezydium Zgromadzenia. Członek zarządu MSM i członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory członków Prezydium Walnego Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Kandydatów na przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz ławników Walnego Zgromadzenia proponuje otwierający Zgromadzenie. Członkowie mogą również zgłosić kandydatów dodatkowych.
3. Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem obrad i w oparciu o zatwierdzony porządek obrad. Członkowie, po przegłosowaniu, mogą zmienić kolejność porządku obrad a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku proponowane lub przyjęte punkty.

§ 5

1. Po objęciu swych funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie jawne:
 - 1) przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Przyjęty porządek obrad winien być podany do wiadomości członków Walnego Zgromadzenia,
 - 2) wybory poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków, w zależności od potrzeb i porządku obrad, następujące komisje:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjną - w składzie 3 osoby,
 - 2) Wyborczą - w składzie 3 osoby,
 - 3) Statutową - w składzie 3 osoby,
 - 4) Wnioskową - w składzie 3 osoby.

3. Członkowie wybrani w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej mogą wchodzić w skład innych komisji Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest:
 - 1) sprawdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz listy obecności członków, a także ważność ich mandatów; ustalenie, czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu odpowiedniego sprawozdania i wniosków w tych sprawach,
 - 2) ustalenie w miarę potrzeby wyników głosowań jawnych, odbywających się w trakcie obrad plenarnych Walnego Zgromadzenia,
 - 3) przeprowadzanie tajnych głosowań i tajnych wyborów oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników Walnemu Zgromadzeniu.
2. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu listy kandydatów do Rady Nadzorczej MSM.
3. Zadaniem Komisji statutowej jest:
 - 1) przeanalizowanie postanowień dotychczas obowiązującego statutu MSM oraz rozpatrzenie wniosków i propozycji dokonania zmian w tym statucie,
 - 2) opracowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu redakcji końcowej propozycji zmian w statucie wraz z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej te zmiany.
4. Zadaniem Komisji Wnioskowej jest:
 - 1) przeanalizowanie przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał lub wniosków dotyczących sprawozdań zarządu i Rady Nadzorczej, oceny polustracyjnej MSM, rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) i projektu podziału czystej nadwyżki, kierunków działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo - kulturalnej MSM oraz wniosków zgłoszonych w tych i innych sprawach objętych porządkiem obrad oraz podczas dyskusji,
 - 2) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad (z wyjątkiem uchwały w sprawie zmian w statucie) oraz wniosków Walnego Zgromadzenia.

III. TRYB PROWADZENIA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO KOMISJI.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego zastępca, konsultując się w miarę potrzeby z pozostałymi członkami Prezydium. Każdą sprawę zamieszczoną w porządku obrad referuje wyznaczony członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub

odpowiedzialny pracownik MSM. Po zreferowaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję.

2. Udzielenie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń .
3. Poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej i zarządu MSM, referentowi sprawy oraz innym zaproszonym osobom w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania .
4. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością pisemnych zgłoszeń do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj uczestnicy: jeden za- i jeden przeciwko wnioskowi.
5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka MSM co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 8

1. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż 5 minut.
Uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 3 minuty.
Przewodniczący obrad jest uprawniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, zachowuje się nieodpowiednio lub przekracza ustalony czas wystąpienia, a w przypadku nie zastosowania się do uwag przewodniczącego - odebrać mu głos, zagrozić wykluczeniem z Walnego Zgromadzenia i postawić wniosek o wykluczeniu z Walnego Zgromadzenia.
2. Wnioski i oświadczenia nie wygłoszone podczas obrad są składane na piśmie przewodniczącemu, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz pełnionych funkcji i zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddaje wnioski zgłoszone w jej toku - łącznie z projektem uchwał oraz wnioski zgłoszone na piśmie do przewodniczącego - pod głosowanie, w kolejności ich zgłaszania. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący. Poprawki do wniosku głównego należy najpierw poddać pod głosowanie przed głosowaniem nad samym wnioskiem.
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje, które wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
Głosowanie odbywa się jawnie a wnioski są uchwalane zwykłą większością głosów. Przy

obliczaniu uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw, a głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się w protokole.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w drugim terminie, gdy głosowanie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków.
Mimo nie umieszczenia w porządku obrad, Walne Zgromadzenie może skutecznie podjąć uchwałę, jeżeli dotyczy ona odwołania członka zarządu w związku z nie udzieleniem mu *absolutorium*.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, których podjęcie wymaga zgodnie z prawem spółdzielczym lub statutem spółdzielni innej kwalifikowanej większości głosów.
3. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, a głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się w protokole.
4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie z wyjątkiem:
 - a) wyborów do organów MSM,
 - b) odwołania członków Rady Nadzorczej MSM,
 - c) gdy z żądaniem wystąpi 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 10

1. Każda komisja, o której mowa w § 5 ust. 2, wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Obrady Komisji prowadzi jej przewodniczący. W obradach komisji uczestniczą z głosem:
 - 1) decydującym - członkowie Komisji,
 - 2) doradczym - obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, zarządu oraz pracownicy MSM.
3. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Komisji i przekazują przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie odbywa się jawnie. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za lub przeciw wnioskowi. Członkowie komisji głosujący przeciw wnioskowi mają prawo zgłosić swój sprzeciw do protokołu.

IV. WYBORY RADY NADZORCZEJ.

§ 11

1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej odbywa się z podaniem:
 - 1) imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury,
 - 2) imienia i nazwiska zgłaszającego kandydaturę.
2. W razie zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Pozostali kandydaci wyrażają zgodę ustnie.
Osoby kandydujące nie mogą być jednocześnie członkami komisji Mandatowo - Skrutacyjnej lub Komisji Wyborczej.
3. Przed głosowaniem kandydaci dokonują swojej krótkiej prezentacji oraz informują o dotychczasowej działalności i zamierzeniach.
Członkowie mogą zadawać im pytania.
4. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów do Rady Nadzorczej w układzie wg kolejności zgłoszeń

§ 12

Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej . Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. Głosujący wpisuje nazwiska kandydatów, na których głosuje.
Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej a liczba wpisanych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej.
Kartę wyborczą oddaną bez wpisanego nazwiska uważa się za głos nieważny, a także jeżeli liczba wpisanych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej.

§ 13

1. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory na podstawie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz ustala i ogłasza wyniki.
2. Do Rady nadzorczej Spółdzielni wchodzi kandydaci , którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów , przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy obecnych uprawnionych do głosowania (*quorum*). Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury staje tylko podwójna liczba osób w

stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów , którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów .

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzi kandydaci , którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów .

3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska się równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.

§ 14

1. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z postanowieniami § 12 - 13 niniejszego regulaminu. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej przed rozpoczęciem każdego głosowania.

V. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 15

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. W razie zaistnienia późnej pory lub braku wymaganej obecności członków, gdy nie jest możliwe wyczerpanie całego porządku obrad, Prezydium może przenieść dalszy ciąg obrad na inny termin, o czym zarząd MSM obowiązany jest poinformować członków w obowiązującym trybie.
2. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza jego zamknięcie i dziękuje członkom i zaproszonym gościom za udział w Walnym Zgromadzeniu. Sprawy zgłoszone w wolnych wnioskach mogą być przyjęte jako wskazania lub wnioski skierowane pod adresem organów i władz MSM lub zobowiązujące ich do zamieszczenia w porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia oraz parafuje protokolant, jeżeli został

powołany przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia stanowią załączone:

- protokoły posiedzeń komisji,
- uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
- lista obecności uczestników i gości,
- listy wybranych do Rady Nadzorczej,
- listy delegatów.

Protokół winien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od daty Walnego Zgromadzenia. Protokół winien zawierać:

- datę i miejsce obrad,
 - liczbę obecnych członków i zaproszonych gości (według listy obecności),
 - porządek obrad,
 - przebieg wszystkich czynności obejmujących sprawy objęte porządkiem obrad,
 - podjęte uchwały,
 - zgłoszone wnioski i sprzeciwy,
 - przebieg i wyniki głosowania,
 - oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników,
 - podpisy przewodniczącego i sekretarza oraz parafę protokolanta.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków MSM, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym MSM jest zrzeszona oraz dla przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 18

1. Za stronę techniczno-administracyjną Walnego Zgromadzenia, w tym za sporządzenie protokołu i jego udostępnienie członkom odpowiada zarząd MSM.
2. Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.1998 r (uchwała nr 24/2/98) i obowiązuje od chwili uchwalenia przez wszystkie następne Walne Zgromadzenia aż do jego ewentualnej zmiany lub uchylenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.