

Regulamin przyjęty  
uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia  
w dniu 4 czerwca 2008 rok.

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze w Poznaniu**

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

### **§ 2.**

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
3. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

### **§ 3.**

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
- 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 lub pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych i występowania z nich,

- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni lub jej podziału bądź likwidacji,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 10) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 12) uchwalanie zmian statutu Spółdzielni,
- 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
- 14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### **§ 4.**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni być zawiadomieni na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania:
  - członkowie Spółdzielni,
  - związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  - Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce i 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.
3. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru z datą.

#### **§ 5.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w par 35 statutu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, a w sprawach dotyczących:
  - zmiany statutu, łączenia się Spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej – większością 2/3 głosów,
  - likwidacji Spółdzielni – większością  $\frac{3}{4}$  głosów.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne.
6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

#### **§ 6.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany do tego członek tej Rady.
2. Otwierający obrady Walnego Zgromadzenia powinien ustalić i ogłosić prawidłowość jego zwołania oraz podać liczbę członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego zastępca prowadzi Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem i zasadami racjonalnego obradowania. Sekretarz czuwa nad sporządzeniem protokołu Walnego Zgromadzenia, zawierającym istotne zdarzenia oraz głosy w dyskusji i wnioski, a także gromadzi wszelkie dokumenty Zgromadzenia oraz wykonuje inne czynności określone przez prezydium.

#### **§ 7.**

1. W zależności od potrzeby Walne Zgromadzenie wybiera w składzie trzyosobowym komisję ustalając zakres ich działań w tym komisję wnioskową dla zarejestrowania i opracowania zgłoszonych podczas obrad wniosków oraz przedstawienia ich Walnemu

Zgromadzeniu do zatwierdzenia, a także komisję dla podliczenia głosów w głosowaniu tajnym, z tym, że organizację tego głosowania określa przewodniczący tej komisji.

2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, przy czym ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów, a członek może zgłaszać do protokołu z czynności komisji uzasadnione zdanie odrębne, które Walne Zgromadzenie może przyjąć lub odrzucić.
3. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich jego członków i wraz z załącznikami przekazuje się sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

## **§ 8.**

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Za zgodą uczestników dyskusja może być prowadzona łącznie w sprawach objętych kilkoma punktami porządku obrad.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
4. Poza kolejnością udziela się głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osobom zaproszonym, a także w sprawach formalnych, za które uznaje się w szczególności wnioski:
  - 1) sposobu głosowania,
  - 2) głosowanie bez dyskusji,
  - 3) przerwanie dyskusji,
  - 4) zamknięcie listy dyskutantów,
  - 5) zakończenia dyskusji,
  - 6) ograniczenia czasu przemówień,
  - 7) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji,
  - 8) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 9) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  - 10) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
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 dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych mogą zabierać głos dwaj mówcy – jeden za wnioskiem, a drugi przeciw.
8. Zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia wnioski wykluczające się muszą być głosowane oddzielnie.
9. W każdym głosowaniu członkowie legitymują się wydanym im przy podpisywaniu listy obecności mandatem.

#### **§ 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 informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
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.

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie wybiera 9 członków Rady Nadzorczej.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dokonuje w taki sposób, aby członkowie zamieszkujący w każdej z niżej wymienionych grup nieruchomości Spółdzielni posiadali trzech reprezentantów w Radzie:

Grupa I	- ul. Św. Marii i Magdaleny 4 – 8
	- ul. Garbary 2a, Garbary 4 – 14a
	- ul. Kazimierza Wielkiego 8 - 12
	- ul. Hipolita Cegielskiego 2 - 8

- Grupa II                   - ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – 14  
                                  - ul. Franciszka Ratajczaka 21
- Grupa III                   - ul. Strzelecka 17, Strzelecka 31 –33a  
                                  - ul. Królowej Jadwigi 32, 32A – 32C  
                                  - ul. Karmelickiej 3  
                                  - ul. Owsianej 1 – 3, ul. Winogrady 35 - 37  
                                  - ul. Solnej 3 oraz Chełmońskiego 11.

3. Członkowie z danej grupy której mowa w ust 2 oddają głosy wyłącznie na kandydatów swojej grupy.
4. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
8. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.
9. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej, członkowie Spółdzielni, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
  - imienia i nazwiska kandydata,
  - imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
  - braku zatrudnienia w Spółdzielni,
  - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
  - zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
  - liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Członkowie mogą zadawać pytania.

12. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 10.
13. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
14. Członkowie komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych odrębnych dla każdej grupy o której mowa w ust 2. Na kartach są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
16. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
17. Głos jest nieważny, jeśli:
  - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
  - b) karta wyborcza jest przekreślona,
  - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej.
18. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
19. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę oddanych głosów.
20. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

## **§ 11.**

Odwołanie członka Rady Nadzorczej 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 w trybie § 35 statutu był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

## **§ 12.**

Postanowienia § 10 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

### **§ 13.**

1. Głosowanie w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje się §37 statutu.

### **§ 14.**

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 § 35 statutu dokończenia przerwane Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

### **§ 15.**

Zakończenie Walnego Zgromadzenia członków następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

### **§ 16.**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół mogą przeglądać członkowie Spółdzielni, którzy mogą nadto żądać dostarczenia odpisu interesującej ich uchwały względnie odpisu całego protokołu za zwrotem kosztów sporządzenia odpisów.

Protokoły są jawne także dla przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokół z jego załącznikami przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez okres 10 lat.
4. Organizacyjną i techniczną obsługę obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.



5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być uchwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być powiadomieni.

#### **§ 17.**

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