

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 10/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”
z dnia 17 i 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”**

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "METALCHEM" w Toruniu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części, wówczas postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§2

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
3. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, iż Członkowie Rady Nadzorczej i kandydaci na członka Rady mogą być obecni na wszystkich jego częściach.
4. Członkowie nie posiadający zdolności do czynności prawnych oraz członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka.
5. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

§3

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

- 1) przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
- 2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§4

1. Członek Spółdzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub porady eksperta.
2. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

Rozdział 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§5

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.
2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębnie Prezydium w składzie:
 - 1) przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
 - 2) zastępca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu oraz pełnomocnicy Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§6

1. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.
3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków - osób prawnych.

§7

Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§8

1. Jeżeli Prezydium inaczej nie postanowi, wówczas do:
 - 1) zastępcy przewodniczącego należy czasowo wyręczenie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami,
 - 2) sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołem obrad.
2. Przewodniczący może zwrócić się do członka Prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowanie.

§9

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydyjnego przedstawicieli związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.

§10

W toku obrad przewodniczący informuje o miejscu wyłożenia niniejszego regulaminu do wglądu członków. Na żądanie członka regulamin lub stosowna jego część podlega odczytaniu.

§11

Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu

Rozdział 3. Komisje Walnego Zgromadzenia

§12

1. Z zastrzeżeniem §39 niniejszego regulaminu, Walne Zgromadzenie wybiera komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób.
2. Walne Zgromadzenie, - jeżeli uzna, że istnieje potrzeba - może wybierać także inne komisje, określając ich zadania i skład.

§13

1. W skład komisji nie mogą wchodzić pełnomocnicy członków za wyjątkiem pełnomocników osób prawnych oraz przedstawicieli ustawowych członków nieposiadających zdolności do czynności prawnych oraz członków o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
2. Bezwzględnie po ich wybraniu, komisje konstituują się, wybierając ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§14

Do zadań komisji mandatowo - skrutacyjnej należy:

- 1) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i statutem, ustalenie (na podstawie listy obecności) stanu obecności członków na Walnym Zgromadzeniu i liczby członków Spółdzielni (według rejestru członków) oraz sprawdzenie, czy przedstawiciele członków nie mających pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków legitymują się odpowiednimi uprawnieniami, obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,
- 2) przeprowadzanie tajnych wyborów,
- 3) ustalenie liczby kart oddanych w wyborach w danej części Walnego Zgromadzenia.

§15

Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, który przedstawia wraz ze swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział 4. Obrady Walnego Zgromadzenia.

§16

Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

§17

Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

§18

Po zreferowaniu spraw przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.

§19

Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos.

§20

W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegania od tematu, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mówcy głos.

§21

Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:

- 1) członkom Rady Nadzorczej;
- 2) członkom Zarządu,
- 3) referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji,

§22

1. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej.
2. Za sprawę formalną uważa się wniosek o:
 - 1) przerwę w obradach,
 - 2) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
 - 3) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
 - 4) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin,
 - 5) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - 6) wnioski w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie głosów itp.
3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popierający wniosek i jeden przeciwny

wnioskowi.

4. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

§23

Po wyczerpaniu listy mówców oraz w przypadku przyjęcia wniosku dotyczącego zamknięcia dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenia głosowania, przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu przewodniczącemu komisji mandatowo - skrutacyjnej dla stwierdzenia, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Rozdział 5. Podejmowanie uchwał.

§24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w przepisach prawa. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia. Warunek powyższy uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Spółdzielni, przedstawicieli na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym lub jawnym uwzględnia głosy za i przeciw uchwale. Wstrzymanie się od głosu jest równoznaczne z nie wykonywaniem mandatu członka.
5. Każda uchwała poddana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę odbycia ostatniej jego części

§25

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Zgromadzenia - jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały zarządzą głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Zgromadzenia informuje, jakie wpłynęły wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
3. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się

pod głosowanie poprawki do projektu, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie poddaje się pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się nad każdym z członków Zarządu oddzielnie.
5. Przy rozpatrywaniu odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej, odwołujący się ma prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

§26

1. Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania, na podstawie których przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części autoryzacji treści podjętych uchwał oraz potwierdzenia, które uchwały zostały podjęte dokonuje Kolegium Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w §34 niniejszego regulaminu.

Rozdział 6. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§27

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

§28

1. Zarząd Spółdzielni na podstawie zgłoszonych kandydatur przygotowuje karty wyborcze do głosowania - dla każdej części Walnego Zgromadzenia oddzielnie. Kandydaci zostają wpisani na kartę wyborczą wg kolejności alfabetycznej ich nazwisk.
2. Karta do głosowania powinna być ostemplowana pieczęcią spółdzielni,

§29

1. Karty do głosowania wręcza komisja mandatowo - skrutacyjna na podstawie okazanego mandatu uprawnionym do głosowania.
2. Wypełnione karty wrzuca się do urny.
3. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wskazanych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej. Jeżeli znakiem "X" zostanie oznaczona większa liczba kandydatów, karta jest nieważna.

§30

1. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo - skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części, w celu zachowania

zasady tajności głosowania, komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę i ustala liczbę wrzuconych kart nie dokonując zliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Protokół komisji z kartami umieszczonymi w kopercie zabezpieczonej i zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, są przechowywane w sejfie Spółdzielni do czasu obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia, które dokonuje zliczenia oddanych głosów.

3. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
4. O łącznych wynikach głosowania i składzie nowo wybranej Rady Nadzorczej, Zarząd informuje członków Spółdzielni w zawiadomieniach umieszczonych w gablotach na klatkach schodowych budynków i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§31

1. Drugą turę wyborów przeprowadza się w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów, a w Radzie Nadzorczej pozostały do obsadzenia wolne miejsca. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ponownie taką samą liczbę głosów wybrany zostaje kandydat z dłuższym stażem członkowskim w Spółdzielni.
2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części a dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów i w Radzie Nadzorczej pozostały do obsadzenia wolne miejsca, mandat zostaje nieobsadzony. Wybory na nieobsadzony mandat członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział 7. Wnioski, opinie i dezyderaty zgłoszone do Walnego Zgromadzenia

§32

1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie "wolne wnioski". W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania.
3. Wnioski wymagające przegłosowania przez Walne Zgromadzenie zostaną wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 8. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

§33

1. Z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół obrad danej części Walnego Zgromadzenia powinny być sporządzone, podpisane i dostarczone do Spółdzielni w terminie do 7 dni po odbyciu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Na protokół końcowy obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia.

§34

1. W ciągu 15 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte.
2. Niestawiennictwo członka Kolegium w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje pracy Kolegium i nie ma wpływu na wyniki jego ustaleń.
3. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd zawiadamia ogół członków Spółdzielni o podjętych uchwałach publikując ich treść w gablotach na klatkach schodowych budynków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§35

Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załącznik do protokołu, wówczas przewodniczący i sekretarze Walnego Zgromadzenia podpisują także te uchwały.

§36

Spółdzielnia, na pisemne żądanie swego członka, wydaje mu niezwłocznie kopię protokołu. Koszty sporządzenia kopii pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o jej wydanie.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§37

Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Od decyzji przewodniczącego każdemu członkowi biorącemu udział w obradach Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do prezydium, które niezwłocznie bądź utrzymuje taka decyzję w mocy, bądź ją zmienia.

§38

W razie wątpliwości prezydium Walnego Zgromadzenia dokonuje wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.

§39

Jeżeli liczba członków Spółdzielni biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia lub jego części nie przekracza 30, wówczas nie powołuje się komisji mandatowo - skrutacyjnej, o której mowa w Rozdziale 3. W takim wypadku zadania ustanowione dla komisji mandatowo - skrutacyjnej przejmuje i wykonuje prezydium Walnego Zgromadzenia.