PROJEKT

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MECHANIK"

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze tj. / Dz. U. z 1995 r. Nr 54 , poz. 288 z późniejszymi zmianami/;
2. postanowień Statutu Spółdzielni;
3. niniejszego regulaminu.

§ 2.

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków określają postanowienia § 68 Statutu Spółdzielni.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział z głosem decydującym wszyscy Członkowie Spółdzielni osobiście albo poprzez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik Członka Spółdzielni składa swoje pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, które dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

§ 4.

Każdemu Członkowi oraz Pełnomocnikowi Członka obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje 1 głos.

§ 5.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą i mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele właściwych związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inni - goście i eksperci zaproszeni na Walne Zgromadzenie.

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGORMADZENIA CZŁONKÓW.

§ 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony Członek Rady.
2. Otwierający obrady zapoznaje zebranych z projektem regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków poddając go pod głosowanie, a następnie zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
   Członkowie Zarządu nie mogą wychodzić w skład Prezydium.

§ 7.

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 je odroczyć do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 7[1].

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości informację o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, liczbę członków oraz pełnomocników biorących udział, oraz odczytuje listę pełnomocnictw.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa po odczytaniu listy pełnomocnictwa Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza publicznie do protokołu, że zostało złożone kolejne pełnomocnictwo.

§ 8.

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swojego grona:

1. Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
   a) sprawdzenie czy lista obecności Członków jest kompletna i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące Członków - osoby prawne;
   b) ustalenie listy kandydatów zgłoszonych do wyborów Członków Rady Nadzorczej;
   c) dokonanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, obliczenia wyników głosowań i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań.
2. Komisję Wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.

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

§ 9.

1. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza przekazuje się sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia wnioski zgłoszone w toku dyskusji.

§ 10.

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości Członków obecnych na Walnym dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos, chyba że Członkowie postanowią inaczej.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos, chyba że Członkowie postanowią inaczej.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
   1. głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji;
   2. przerwania dyskusji;
   3. zamknięcia listy mówców;
   4. ograniczenia czasu wystąpień;
   5. zarządzenia przerwy w obradach;
   6. kolejności i sposobu uchwalania wniosków;
   7. uchylenia zarządzenia przewodniczącego.

   W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być składane na piśmie na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podaniem imienia i nazwiska oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – statutowej nazwy reprezentowanego Członka.
7. Zarządzenie przewodniczącego może być uchylone przez Członków w drodze głosowania.

§ 11.

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddaje zgłoszone 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. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego Członka Zarządu.

§ 12.

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania Członków Rady Nadzorczej lub odwołania Członków Zarządu w związku z nie udzieleniem im absolutorium. Na żądanie 1/5 liczby obecnych Członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, pozostałe uchwały za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu zapadają większością głosów.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
   Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

§ 14.

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają Członkowie Spółdzielni w trybie § 70 ust. 7 Statutu Spółdzielni.
2. Zarząd sporządza listę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. W przypadku ilości kandydatur mniejszej od liczby wybieranych Członków zgodnie z § 76 pkt 4 Statutu następuje uzupełnienie listy kandydatów poprzez zgłoszenie kandydata spośród Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują prezentacji swojej osoby. Członkowie mają prawo zadawać pytania kandydatom.
5. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej są zobowiązani najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania z kandydatami, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w kolejności alfabetycznej. Nazwisko i imię osoby, która została zgłoszona zgodnie z § 14 ust.3 jest dopisywane na końcu karty do głosowania.

§ 15.

1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w sposób tajny, przeprowadza się je przy pomocy kart wyborczych.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
4. Głos jest ważny jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nieskreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie osób wybieranych w jej skład.
5. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń uważa się za głos nieważny jeżeli liczba umieszczonych na niej kandydatów przekracza liczbę osób wybieranych.
6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
7. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów wg kolejności największej liczby głosów do obsadzenia wszystkich miejsc w Radzie. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.
   Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
8. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i zostanie przekroczona liczba wybieranych, zarządza się wybory uzupełniające wg podanych zasad z udziałem tylko tych kandydatów.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .

§ 16.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania oraz postanowieniami ustawy - Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni.

§ 17.

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

§ 18.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę , porządek obrad, skład Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddanych do głosowania i wyniki głosowania, wyniki wyborów, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw.
   Teksty podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załącznik do protokołu.

§ 19.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik' w Mińsku Mazowieckim w dniu ..... i obowiązuje w trakcie jego obrad.