

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA – CZĘŚCI ZGROMADZENIA
SM „METALOWIEC” we Wrocławiu,
uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2008 roku, ze zmianą z 30.08.2012 r., 07.10.2013 r.,
6-8.06.2016 r., 3.10.2016 r., 9.10.2017 r., 5-7.10.2020 r., 24-26.05.2021 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 3

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu (jednej jego części) tylko osobiście.
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
3. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub zarządu.
4. W wypadku, jeśli członek Spółdzielni posiada więcej lokali spółdzielczych mieszkalnych, użytkowych związanych z członkostwem w Spółdzielni, zlokalizowanych na terenie działania różnych części Zgromadzenia to powinien na co najmniej miesiąc przed terminem pierwszej części Zgromadzenia, powiadomić na piśmie zarząd Spółdzielni, do której części będzie należał (bez względu na miejsce zamieszkania). Jeśli tego nie uczyni, to przynależność do części pozostaje bez zmian (tj. pozostaje w części Zgromadzenia, do której dotychczas należał).

§ 4

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni w tych sprawach,
- 3) udzielenie 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 (dochodu z innych źródeł) lub sposoby pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i określenie uwarunkowań tego zbycia,
- 7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz likwidacji Spółdzielni,
- 9) przystępowania do innych organizacji o wyraźnym charakterze gospodarczym oraz występowania z nich,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji – w sprawach o wykreślenie i wykluczenie członka ze Spółdzielni,
- 11) uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
- 12) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- 13) wybór Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni, tj. wybór do 4 członków przez odpowiednią część Zgromadzenia, w systemie rotacyjnym,
- 14) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,

- 15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 16) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 17) wybór Rady Osiedla w liczbie 9-15, zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni, tj. przez odpowiednią część Zgromadzenia.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) 1/10 ogólnej liczby członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, powinna je zwołać Rada Nadzorcza.
6. W wypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy Spółdzielni zwołuje związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mają prawo domagać się umieszczenia oznaczonych spraw porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia (jego pierwszej części) zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia:
 - a) członkowie,
 - b) związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 - c) Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. W wypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 4 dni przed terminem pierwszej części Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 6. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu, w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. W wypadku skreślenia lub odroczenia sprawy przez jedną część Walnego Zgromadzenia, sprawa może zostać uchwalona, gdy uzyska wymaganą liczbę głosów z pozostałych części Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu - więcej niż 50% uprawnionych obecnych na Zgromadzeniu (częściach Zgromadzenia liczonych łącznie).
6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidacji Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, wymagane jest 2/3 głosów, Członków obecnych uprawnionych na Zgromadzeniu (częściach Zgromadzenia liczonych łącznie).

7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się i nieważnych.
8. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej z danego osiedla.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie co najmniej przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni, następujące komisje:
 - 1) Komisję mandatowo – skrutacyjną, w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy:
 - a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych,
 - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podania tych wyników przewodniczącemu,
 - d) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
 - 2) Komisje wyborczą, w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Osiedla, kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości (Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybory),
 - 3) Komisję uchwał i wniosków, w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy uporządkowanie projektów uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
 - projekty uchwał pod względem formalnym i rzeczowym,
 - wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim wypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
 - wnioski kwalifikujące się do odrzucenia,oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,
 - 4) Inne komisje w miarę potrzeb.
2. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. *skreślony (WZ 24-26.05.2021 r.)*
4. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
5. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
6. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
7. Możliwe jest połączenie komisji i zmniejszenie regulaminowego składu komisji do 2 osób – po wcześniejszym przegłosowaniu.

§ 10

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia – części Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie – część Zgromadzenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W wypadku niezastosowania mówcy do uwag przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

7. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - a) sposobu głosowania,
 - b) głosowania bez dyskusji,
 - c) zakończenia dyskusji,
 - d) zamknięcia listy mówców,
 - e) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - f) zarządzenia przerwy.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

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 i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.
3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie – część Walnego Zgromadzenia – powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
4. Numeracja konkretnych uchwał powinna być zachowana na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad.
5. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera każda część Walnego Zgromadzenia – zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni - spośród członków Spółdzielni – uprawnionych do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia – w systemie rotacyjnym.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni, chyba, że dotyczy to pełnomocników członków osób prawnych, biorących udział w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się do Komisji Wyborczej, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
5. *skreślony (WZ czerwiec 2008 r.)*
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.
7. *skreślony (WZ24-26.05.2021 r.)*
8. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, z uwzględnieniem informacji obejmującej:
 - zatrudnienie w Spółdzielni,
 - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - pozostawania w sporze sądowym w Spółdzielni,
 - zalegania z wnoszeniem opłat należnych Spółdzielni.

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

Potwierdzenie na „tak” odpowiedzi na powyższe zadane pytanie wyklucza kandydowanie do Rady Nadzorczej i innych organów samorządowych czy innych reprezentacji spółdzielni na zewnątrz.

- 8¹. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, tj. uczestniczenia jako wspólnik z pakietem większościowym udziałów (akcji) lub jako członek zarządu przedsiębiorstwa wykonującego zlecenia na rzecz spółdzielni – bezpośrednio lub pośrednio.

Dotyczy to także uczestniczenia w zespole organizacyjnym na rzecz wyodrębnienia ze struktur spółdzielni.

9. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie – w kolejności alfabetycznej.
10. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie jest to sprzeczne z § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni.
11. Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
13. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
14. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
15. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
16. Protokół potwierdzający wybór członków RN podpisują członkowie prezydium III części W.Z., który jest załącznikiem do wniosku do Sądu Rejestrowego – jako podstawa dokonania zmian w składzie RN.
17. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, z uwzględnieniem postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
18. W wypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów, a jeśli ponowne wybory nie dadzą rozstrzygnięcia – wyboru dokonuje kolejne Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w części Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 6, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
2. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 14

Postanowienia §12 ust. 2-17 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

§ 15

1. Głosowanie w sprawie udzielenia 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 § 7 ust. 1 regulaminu. Odwołanie członka zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia (części Walnego Zgromadzenia) sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia – jego części. Protokół Zgromadzenia przechowuje Zarząd co najmniej przez 10 lat.
2. Wyniki głosowań dotyczących uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia podzielonego na części, sprawdzają i podpisują członkowie Prezydium ostatniej części Zgromadzenia (Przewodniczący i Sekretarz).
3. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
5. Realizację powyższego zapewnia zarząd Spółdzielni.
6. Nagranie przechowuje się do kolejnego Walnego Zgromadzenia, które przyjmuje protokół – o ile nie było wniosków do sądu o uchylenie uchwał WZ – wtedy powinno być zachowane do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu; na tej samej podstawie może zaskarżyć także zarząd Spółdzielni.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

§ 18

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowanych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.