Załącznik do Uchwały Nr 13/2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81"
które odbyło się w dniu 08.06.2018 r.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „SAM-81"

§1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 845),
3) Statutu Spółdzielni,
4) niniejszego regulaminu.

§2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Kompetencje i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, zgłaszania żądań zmiany porządku obrad i żądań zamieszczania określonych spraw w porządku obrad, składania projektów uchwał i poprawek do nich, obradowania i podejmowania uchwał, określa Statut Spółdzielni.

§3

1. Żądanie zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może dotyczyć jedynie spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku żądania zamieszczenia określonej sprawy, należącej do kompetencji innego organu niż Walne Zgromadzenie, Zarząd zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia żądania powiadomić wnioskodawcę pisemnie o odmowie uwzględnienia żądania wraz z pouczeniem o braku kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz ze stosownym uzasadnieniem.
3. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 1 - 2.

4. Przygotowanie pod względem formalnym obejmuje nadanie prawidłowej formy projektom uchwał i poprawek.
5. W przypadku niezgodności projektu uchwały lub poprawki ze Statutem lub ustawą, albo w przypadku kolizji z innymi przepisami obowiązującymi w Spółdzielni, Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie w terminie 3 dni roboczych wnioskodawcę o niezgodności lub kolizji, oraz przedstawić mu pisemne uzasadnienie sporządzone przez radcę prawnego.
6. Brak zmiany projektu uchwały lub poprawki, w przypadku wskazanym w ust. 5, przez wnioskodawcę skutkuje zwrotem projektu lub uchwały wnioskodawcy i nie poddaniem go pod obrady Walnego Zgromadzenia. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmieniony projekt lub poprawka zostanie zgłoszony na mniej niż 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

§4

1. Członek uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest okazać upoważnionemu pracownikowi Spółdzielni dowód osobisty lub paszport pod rygorem niewydania mandatu.
2. Pełnomocnik członka, pod rygorem niewydania mandatu, zobowiązany jest okazać upoważnionemu pracownikowi Spółdzielni dowód osobisty lub paszport oraz złożyć pisemne pełnomocnictwo uprawniające go do reprezentowania członka, które załączone zostaje do dokumentacji Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba towarzysząca członkowi, jako pomoc prawna lub ekspert, pod rygorem odmowy wpuszczenia na salę, w której odbywa się Walne Zgromadzenie lub jego część, zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub paszport. Na liście obecności czyni się adnotację o osobach towarzyszących członkowi.
4. Wyznaczony przedstawiciel Spółdzielni prowadzi ewidencję, zawierającą imiona i nazwiska wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z zaznaczeniem charakteru ich uczestnictwa, w tym m. in: członek Spółdzielni, pełnomocnik, pomoc prawna członka, członek Rady Nadzorczej, członek Zarządu, radca prawny, pracownik Spółdzielni, obsługa techniczna.

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, pod którego przewodnictwem odbywają się w głosowaniu jawnym wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia, lub jego części. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy członek Spółdzielni uczestniczący w obradach.
2. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, wchodzi przewodniczący, dwaj asesorzy oraz sekretarz wybrani spośród członków Spółdzielni. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

3. Zgłoszenie kandydata do Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, dokonują ustnie do protokołu członkowie Spółdzielni. Zgłoszona osoba zostaje kandydatem po złożeniu ustnej zgody na kandydowanie.
4. Przewodniczący kieruje całością obrad, przy czym może go w tych czynnościach czasowo zastąpić jeden z członków Prezydium.
5. W szczególności do obowiązków Przewodniczącego należy:
   1) realizowanie porządku dziennego obrad,
   2) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad,
   3) zarządzanie głosowania przy podejmowaniu uchwał,
   4) zarządzanie przerw w obradach,
   5) zamknięcie obrad.
6. Asesorzy w razie potrzeby służą pomocą i doradztwem Przewodniczącemu.
7. Sekretarz pod kierownictwem Przewodniczącego sprawuje nadzór nad prawidłowością protokołowania obrad.

§6

1. Po wyborze Prezydium, Walne Zgromadzenie lub jego część wybiera w miarę potrzeby w głosowaniu jawnym następujące komisje w składzie co najmniej 3 osobowym:
   1) skrutacyjną,
   2) wyborczą.
2. Komisja Skrutacyjna zajmuje się organizacją głosowania, sprawdzaniem prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym jego części, liczeniem oddanych głosów i podaniem wyników głosowania Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części. W przypadku głosowań z użyciem urządzeń elektronicznie zliczających głosy zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowości głosowań i obliczeń oddanych głosów. Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia, jeżeli Walne Zgromadzenie organizowane jest w częściach, ogłasza wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Wyborcza, sporządza listę wyborczą zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, wydaje karty wyborcze uprawniające do głosowania, czuwa nad przebiegiem wyborów.
4. W przypadku braku powołania Komisji Skrutacyjnej lub Wyborczej ich rolę pełni Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§7

1. Przewodniczący udziela uczestnikom głosu w dyskusji w kolejności zgłaszania się.
2. Każdy z członków ma prawo zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu raz w danej sprawie. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawach formalnych. Sprawy formalne dotyczą:
   1) sposobu głosowania,
   2) głosowania bez dyskusji,

3) zakończenia dyskusji,
4) zamknięcia listy mówców,
5) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
6) zarządzenia przerwy,
7) ograniczenia czasu wystąpienia,
8) zmiany kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
9) zamknięcia obrad pomimo nie wyczerpania jego porządku.

3. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za" i jeden „przeciw" wnioskowi.
4. Wnioski w sprawach formalnych przyjmuje Walne Zgromadzenie lub jego część w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu.
6. Przewodniczący 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.
7. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej, Zarządu, przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego.

§8

1. Głosowanie w trybie jawnym odbywa się poprzez podniesienie mandatu lub z użyciem urządzeń elektronicznie zliczających głosy.
2. Mandaty lub urządzenia do elektronicznego głosowania wydawane są członkom Spółdzielni i ich pełnomocnikom w momencie potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu lub jego części.

§9

1. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez członka Spółdzielni następuje w formie pisemnej, na co najmniej 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
2. Pisemne zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno zawierać:
   1) imię i nazwisko kandydata,
   2) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
   3) pisemną zgodę na kandydowanie,
   4) oświadczenie, że:

a) kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni,
b) kandydat nie jest członkiem Zarządu Spółdzielni,
c) kandydat nie był członkiem Rady Nadzorczej w dwóch ostatnich jej kadencjach,
d) kandydat nie zalega w opłatach eksploatacyjnych na rzecz Spółdzielni,

e) wobec kandydata nie toczą się sprawy sporne ze Spółdzielnią lub w przypadku występowania spraw spornych, wskazanie przedmiotu sprawy,
f) kandydat jest członkiem Spółdzielni albo w przypadku, gdy członkiem Spółdzielni jest osoba prawna – że nie jest członkiem Spółdzielni, ale został wskazany przez ww. osobę prawną jako kandydat do Rady Nadzorczej,
g) kandydat nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółdzielnią,
h) kandydat nie jest kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni ani osobą pozostającą z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3. Każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej zobowiązany jest do trwającej nie dłużej niż 3 minuty prezentacji swojej kandydatury. Prezentacja powinna zawierać między innymi: informację o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata oraz lokalizacji pozostających w zasobach Spółdzielni lokali, do których kandydatowi przysługuje tytuł prawny.
4. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu lub jego części Przewodniczący odczytuje pisemne zgłoszenie kandydata.
5. Karta do głosowania za wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej zawiera imiona i nazwiska kandydatów, liczbę wybieranych kandydatów oraz oznaczenie kadencji Rady Nadzorczej, na którą następuje wybór.
6. Głosowanie tajne za wyborem członków Rady Nadzorczej, odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania kandydatów, którzy nie otrzymują głosu członka Spółdzielni.
7. Głos jest nieważny, jeżeli:
   1) na karcie jest większa liczba nazwisk niż zgłoszonych kandydatów,
   2) na karcie są nazwiska osób, których kandydatury nie zostały zgłoszone,
   3) karta jest przekreślona,
   4) karta zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż jest liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
8. Członek Spółdzielni lub pełnomocnik oddaje swój głos poprzez samodzielne skreślenie nazwisk na karcie do głosowania i wrzucenie karty do głosowania do urny. Nie wrzucenie karty do urny wyborczej powoduje nieważność karty.
9. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę głosów, z uwzględnieniem liczby wybieranych kandydatów.
10. Liczba osób wybranych Do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonych w Statucie Spółdzielni.
11. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów, na ostatnie miejsce w Radzie Nadzorczej równej liczby głosów, gdy uniemożliwia to wyłonienie składu Rady Nadzorczej w liczbie członków określonych w Statucie Spółdzielni, Przewodniczący zarządza powtórne głosowanie na tych kandydatów. Wybrany zostaje ten kandydat, który w dodatkowym

głosowaniu uzyska większą liczbę głosów. Zasady głosowania zawarte w powyższych ustępach stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku podzielenia Walnego Zgromadzenia na części, karty do głosowania na członków Rady Nadzorczej zabezpiecza się po każdej części w opieczętowanej pieczęcią Spółdzielni kopercie i umieszcza w zamykanej kasecie.
13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej, w przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części, dokonuje Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
14. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, w razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnie miejsce w Radzie Nadzorczej równej liczby głosów uniemożliwiającej wyłonienie składu Rady Nadzorczej w liczbie członków określonych w Statucie Spółdzielni, Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia dokonuje losowania kandydata, który zostanie członkiem Rady Nadzorczej spośród kandydatów na ostatnie miejsce w Radzie Nadzorczej, którzy otrzymali równą ilość głosów.

§10

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia oddanych za odwołaniem członka.
2. Karta za odwołaniem członka Rady Nadzorczej zawiera imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej oraz pozycje: „za", „przeciw".
3. Członek oddaje głos zaznaczając wyłącznie jedną z pozycji: „za", „przeciw". Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji, lub niezaznaczenie żadnej z pozycji skutkuje nieważnością głosu.
4. Przy obliczaniu głosów brane są pod uwagę wyłącznie glosy oddane na kartach do głosowania wrzuconych do urny z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

§11

1. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się jawnie, z wyjątkiem wyborów członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków tego organu. Na żądanie jednej piątej liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem dziennym z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części oraz członków Komisji.
2. W przypadku głosowań jawnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części, może zarządzić powtórne głosowanie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości obliczeń oddanych głosów.

§12

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i sekretarz. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia obrad.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia lub jego części powinien zawierać datę oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia lub jego części, liczbę obecnych członków, informację o odczytaniu listy udzielonych pełnomocnictw po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał z podaniem liczby głosujących za daną uchwalą, liczbę głosujących przeciwko oraz liczbę głosów nieważnych. Do protokołu dołącza się udzielone pełnomocnictwa.
3. W przypadku podzielenia Walnego Zgromadzenia na części Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia sporządza protokół końcowy zawierający podsumowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia i spis podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie. Protokoły poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do protokołu końcowego.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat od odbycia Walnego Zgromadzenia, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
5. Przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego części może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
6. Rejestracja obrad przez członków Spółdzielni za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz jest możliwa wyłącznie za zgodą Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, przy braku sprzeciwu większości członków Spółdzielni uczestniczących w obradach.
7. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§13

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części zgodnie z przyjętymi powszechnymi zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółdzielni, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad i zamknięciu obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części.

UCHWAŁA Nr 13/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „SAM-81" w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81"

Na podstawie § 30 punkt 14) Statutu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81" Walne Zgromadzenie Członków, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala zmianę całego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81" i uchwala cały Regulamin Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81" w nowym brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian Statutu Spółdzielni, przyjętych uchwałą Nr 12/2018 Walnego Zgromadzenia w dniu 08 czerwca 2018 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Z dniem wskazanym w § 2, traci moc Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Nr 6/2015 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27 listopada 2015 roku.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....
Elżbieta Cyran

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....
Henryk Zgorzelski