

# **REGULAMIN**

## **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytet” we Wrocławiu**

**Tekst jednolity z dnia 19.12. 2018 r.**

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytet” oraz niniejszego Regulaminu.

### **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone Statucie.

### **§ 3.**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Spółdzielni.
2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych lub/i pełnomocników.
5. Każdy członek ma jeden głos w Walnym Zgromadzeniu.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zaproszeni goście.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków spółdzielni.

### **§ 4.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny

upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółdzielni.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór w głosowaniu jawnym Prezydium Zgromadzenia co najmniej w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzany w głosowaniu jawnym.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w Statucie. Nie dotyczy to uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.
5. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy i odłożyć je do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmienić kolejność ich rozpatrywania.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwane Walnego Zgromadzenia.

## § 5.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej.
2. Kwalifikowanej większości głosów wymagają następujące uchwały Walnego Zgromadzenia:
  - 1) zmiana statutu - 2/3 głosów,
  - 2) łączenie się spółdzielni - 2/3 głosów,
  - 3) podział Spółdzielni - 2/3 głosów,
  - 4) przystępowanie Spółdzielni jako udziałowca (akcjonariusza) do spółek lub obejmowanie udziałów (akcji) w już istniejących spółkach - 2/3 głosów,
  - 5) przystępowanie Spółdzielni do związków rewizyjnych - 2/3 głosów,
  - 6) likwidacja Spółdzielni - 3/4 głosów oddanych na dwóch kolejnych posiedzeniach Walnego Zgromadzenia zwołanych w odstępie co najmniej 2 tygodni,
  - 7) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji - 2/3 głosów.
3. W sprawach:
  - 1) zbycia nieruchomości,
  - 2) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  - 3) likwidacji Spółdzielni,
  - 4) przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,  
- do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków organów Spółdzielni. Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

## § 6.

Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym spośród członków Walnego Zgromadzenia następujące komisje:

1. Komisję Wyborczą, pełniącą jednocześnie funkcję komisji mandatowo-skrutacyjnej. Liczy ona 3 osoby. Jej zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności członków zgromadzenia, treści i ważności posiadanych pełnomocnictw, przyjmowanie zgłoszeń na listę wyborczą kandydatów do Rady Nadzorczej oraz sporządzenie alfabetycznej listy kandydatów, jeżeli nie zgłoszono ich przed Walnym Zgromadzeniem w sposób wskazany w Statucie, obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych i przeprowadzenie tajnych głosowań i tajnych wyborów.
2. Komisję Uchwał i Wniosków dla rozpatrywania pod względem formalno-rzeczowym zgłaszanych wniosków oraz przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i przedkładanie ich do decyzji Walnego Zgromadzenia. Za zgodą Walnego Zgromadzenia rolę tę może spełniać Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Inne komisje w zależności od potrzeb.
4. Każda komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. Członek komisji może zgłaszać do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
5. Z czynności komisji sporządza się protokoły, które podpisują członkowie komisji. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza odczytanie protokołu przez Przewodniczącego lub członka komisji po czym jest on przekazywany Prezydium Walnego Zgromadzenia.

## § 7.

1. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni przysługuje prawo głosu poza kolejnością.
4. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut.
5. Przewodniczący obrad kieruje przebiegiem dyskusji i ma prawo podejmować działania porządkowe zmierzające do zapewnienia ich niezakłóconego i sprawnego przebiegu.
6. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego głos odbiega od tematu dyskusji, zachowuje się nieodpowiednio lub przekracza czas ustalony na wystąpienia. Nie stosującym się do tych uwag Przewodniczący może odebrać głos.
7. Przewodniczący może odmówić udzielania głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
8. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski formalne uważa się takie, które dotyczą sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności odnoszące się do:
  - 1) sposobu głosowania,
  - 2) głosowania bez dyskusji,
  - 3) zakończenia dyskusji,

- 4) zamknięcia listy mówców,
  - 5) ograniczenia czasu przemówień,
  - 6) zarządzania przerwy,
  - 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
9. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
  10. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  11. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia niezależnie od zgłaszanych wniosków.

## § 8.

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeżeli 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. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale, nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się i nieważnych, są one odnotowywane w protokole. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane "za" i "przeciw".
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za rozstrzygający uważa się wniosek najdalej idący, który uzyskał wymaganą większość głosów.
5. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadawany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

## § 9.

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie, terminie i z zachowaniem wymogów określonych w Statucie.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wyborów członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska popieranych kandydatów w ilości nie przekraczającej liczby mandatów.
4. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Wyborczej.
5. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - a) głosy oddano na kartach nie opatrzonych pieczęcią Spółdzielni,
  - b) karta zawiera więcej nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia w Radzie Nadzorczej,
  - c) karta wyborcza jest przedarta lub przekreślona.

6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Wyborcza, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
9. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą i ewentualnie następne tury wyborów. W drugiej turze wyborów liczba kandydatów może najwyżej dwukrotnie przewyższać liczbę mandatów do obsadzenia. W trzeciej i ewentualnie dalszych turach wyborów odpadają z listy kandydatów te osoby, które uzyskały najmniejszą ilość głosów "za".

#### **§ 10.**

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom Spółdzielni w sposób określony w Statucie był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka (ów) Rady Nadzorczej.

#### **§ 11.**

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. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

#### **§ 12.**

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium. Integralną częścią protokołu Walnego Zgromadzenia stanowią załączone: protokoły posiedzeń komisji, uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, lista obecności uczestników i gości.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, liczbę obecnych członków zaproszonych osób obecnych na posiedzeniu (według listy obecności), porządek obrad, treść podjętych uchwał i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom, przebieg i wyniki głosowania, oświadczenia zgłoszone do protokołu, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni i innych uprawnionych organów.
4. Protokół powinien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od daty Walnego Zgromadzenia.

**§ 13.**

W sprawach dotyczących sposobu i przebiegu obrad nie uregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

**§ 14.**

Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.12.2018 r.