

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej "Lisinieć" w Częstochowie z dnia: 10.10.2011 roku**

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LISINIEC” Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE**

Opracowany w oparciu o zobowiązanie wynikające z ust. 3 par. 32 Statutu Spółdzielni;

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, za wyjątkiem ust. 3
3. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Członkowie małoletni bądź ubezwłasnowolnieni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów, stosownie do postanowień *Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego*.
- 4 Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są jednakże uprawnione do zabierania głosu.

§ 2

Procedura zwoływania

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - Rady Nadzorczej,
 - Przynajmniej 1/5 członków Spółdzielni
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się z zachowaniem takowego terminu, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to jednak nie nastąpi, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Liczy się data stempla pocztowego lub data pokwitowania odbioru zawiadomienia.
6. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni pisemnie co najmniej 21 dni przed planowanym terminem posiedzenia
7. Zawiadomienie o którym mowa powyżej winno zawierać:
 - czas, miejsce, porządek obrad;
 - informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.
8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać:
 - Zarząd;
 - Rada nadzorcza
 - Członkowie.



9. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
11. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
12. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym, a następnie przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 3

Zakres działania

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. Podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania),
6. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni,
7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwały Rady Nadzorczej,
9. Uchwalanie zmian statutu,
10. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
11. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
12. Podejmowanie decyzji o ewentualnej przynależności Spółdzielni do związków spółdzielczych
13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona

§ 4

Procedura otwarcia obrad oraz wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek **Rady Nadzorczej**.
2. Otwierający zebranie następnie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Członkowie Prezydium są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, pochodzących z grona członków spółdzielni obecnych za zebraniem, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi Spółdzielni obecnemu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu nie mogą zasiadać w Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Po zakończeniu procedury wyborów otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom Przewodniczącemu Prezydium.



§ 5

Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz wybory do Komisji Regulaminowych

1. Po przejęciu obrad Przewodniczący zarządza wybory członków następujących komisji regulaminowych;

a) Komisji **Skrutacyjnej** w składzie **od 3 do 5 osób**, zadaniem której jest:

- sprawdzenie, czy lista obecności jest kompletna,
- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- ustalenie na podstawie listy obecności stanu obecności członków spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu,
- wykonanie czynności związanych z obsługą głosowania,
- sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów Spółdzielni.
- obliczenie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,
- przeprowadzenie tajnych wyborów do Rady Nadzorczej, obliczanie oddanych w nich głosów

oraz ustalenie wyników wyborów,

- przeprowadzenie głosowania tajnego w innych sprawach oraz obliczenie głosów i ustalenie wyników tego głosowania.

b) Komisji Uchwał i Wniosków, w składzie **od 2 do 3 osób**, zadaniem której jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.

2. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i jej Sekretarz, który to następnie po zakończeniu obrad trafia do Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia.. Dodatkowo na koniec obrad Przewodniczący Komisji przedstawia członkom Walnego Zgromadzenia ustne sprawozdanie z zakresu prac komisji.

3. Po zakończeniu wyborów **Członków Komisji**, Przewodniczący obrad zwraca się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej z zapytaniem o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. W przypadku pozytywnej opinii Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania obrad oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

5. Następnie Przewodniczący odczytuje obecnym proponowany porządek obrad podany członkom spółdzielni wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, a następnie zarządza nad nim głosowanie.

6. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

7. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 6

Tryb procedowania

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną przez Walne Zgromadzenie w porządku obrad.

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

3. Po przedstawieniu sprawy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję dotyczącą zreferowanego tematu, udzielając głosu wedle kolejności osób zgłaszających się.

4. Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W szczególnie uzasadnionych wypadkach czas przemówienia może zostać ograniczony przez Przewodniczącego do 3 min



dla każdego z przemawiających. Równocześnie w przypadku szczególnie zawilego problemu Przewodniczący może przedłużyć czas przemówienia, nie dłużej jednak niż do 10 min.

5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub dalszego odbiegania od tematu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odbiera przemawiającemu prawo głosu.

6. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:

- a) przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- b) członkom Zarządu,
- c) referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji.

7. Również poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kwestii formalnej. Za sprawę formalną uważa się wniosek o:

- a) przerwę w obradach,
- b) ograniczenie czasu przemówień,
- c) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
- d) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
- e) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin,
- f) przeprowadzenie głosowania tajnego
- g) wnioski w innych kwestiach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, takie jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie głosów itp.

8. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popierający wniosek i jeden oponent wnioskowi.

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

§ 7

Głosowanie

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu Przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków w celu przedstawienia projektu uchwały i zgłoszonych do niego w toku dyskusji poprawek i wniosków.

2. Komisja wnioskowa przedstawia projekt uchwały oraz zgłoszone do niej poprawki i wnioski wraz ze swoją opinią.

3. Każdemu członkowi Spółdzielni obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos.

4. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

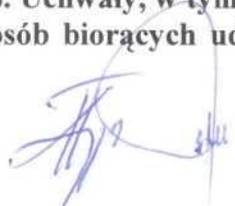
5. Podczas głosowania uwzględnia się jedynie głosy oddane „za” oraz „przeciw” uchwale /poprawce/

6. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów.

7. Uchwały wraz z poprawkami podejmowane są zwykłą większością głosów, poza poniżej podanymi, dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość głosów, i tak:

- a) 2/3 głosów – w przypadku zmiany Statutu Spółdzielni,
- b) 2/3 głosów w przypadku odwołania członków Rady Nadzorczej,
- c) 3/4 głosów w przypadku likwidacji Spółdzielni,

8. Uchwały, w tym w sprawie zbycia nieruchomości są podejmowane niezależnie od liczby osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach dotyczących



likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań w związku z jej likwidacją, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej należącej do Spółdzielni w tym pawilonu handlowego ARS, celem podjęcia uchwały koniecznym jest aby na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia na którym uchwała będzie poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

9. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku odwoływania członków Zarządu w razie nie udzielenia im absolutorium.

10. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

11. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni.

12. Komisja skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wyniki głosowania na podstawie którego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie Przewodniczącego powinno być odnotowane w protokóle Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 8

Wybory do Rady Nadzorczej

1. Przystępując do wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, Przewodniczący przedstawia obecnym członkom listę kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni przygotowaną w oparciu o zgłoszenia zainteresowanych dokonane przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie po jej przedstawieniu ustala, czy wymienieni kandydaci są obecni podczas obrad i czy podtrzymują swoją kandydaturę. W przypadku nieobecności zainteresowanego lub cofnięcia zgody na kandydowanie osobę tę pomija się w głosowaniu. Równocześnie Przewodniczący wzywa do zgłaszania innych kandydatów. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Zgłoszone kandydatury Komisja Skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk.

3. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności ustalonej przez Komisję skrutacyjną na liście kandydatów.

4. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko /nazwiska /kandydatów na których nie chcą oddać swojego głosu, tak aby pozostała ilość osób odpowiadająca ilości obsadzanych miejsc.

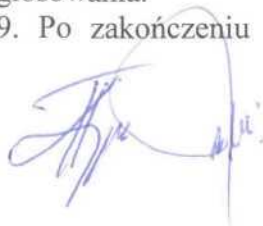
5. Jeżeli na karcie wyborczej zostanie większa liczba kandydatów niż ma być wybrana karta jest nieważna.

6. Nieważna jest karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos.

7. Jeżeli na karcie do głosowania po dokonanych skreśleniach pozostała mniejsza ilość nazwisk aniżeli liczba obsadzanych wakatów karta jest ważna, a głosy zalicza się tym kandydatom.

8. Karty wyborcze upoważnionym do głosowania wręcza Komisja Skrutacyjna po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie tego czasu Komisja Skrutacyjna odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc do urny wrzucają do niej swoje karty do głosowania.

9. Po zakończeniu oddawania głosów Komisja 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.

10. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do II tury staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.

11. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów co powodowałoby przekroczenie liczby członków Rady Nadzorczej przeprowadza się dodatkowe tajne głosowanie na tych kandydatów.

12. Wyniki głosowania podlegają wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia,

13. Niniejszą procedurę stosuje się odpowiednio w przypadku podejmowania uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie wolne wnioski, a które to wpisuje się do protokołu bez głosowania. **W razie rozbieżności ocen zgłoszonego wniosku, Przewodniczący może zarządzić nad nim głosowanie.**

2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

3. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują również uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.

4. W dalszej kolejności Przewodniczący po zaznajomieniu obecnych z treścią protokołu obrad zarządza nad nim głosowanie, celem jego przyjęcia.

5. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

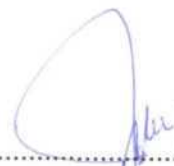
6. Protokoły, uchwały i inne materiały dotyczące obrad i głosowania przekazuje się Zarządowi Spółdzielni.

7. Zarząd przechowuje protokoły przez okres 10 lat.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu i obowiązuje do dnia jego uchylenia.



Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia



Sekretarz Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Przyjęto na obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dn 10.10.2011r