



# Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

## I. Postanowienia ogólne

### §1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu i działa na podstawie

- Ustawy - prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013, póź. 1443 z późn. zm.),
- Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013, póź. 1222 z późn. zm.),
- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu,
- niniejszego Regulaminu.

### §2

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.
2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
- 3<sup>1</sup>. Pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia obsłudze Walnego Zgromadzenia udzielonego mu pisemnego pełnomocnictwa, które zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub do Zarządu Spółdzielni.
5. Członek ma prawo korzystać na własny koszt z porady prawnej lub porady eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

### §3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje *Zarząd* co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie *Zarząd* Spółdzielni zobowiązany jest zwołać także na żądanie:
  - 1) Rady Nadzorczej

- 2) przynajmniej 1/10 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w pkt. 3 powinno być zwołane w takim terminie aby mogło odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lub Krajowa Rada Spółdzielni - na koszt Spółdzielni.

#### §4

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w przypadku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądań o których mowa w pkt 1 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez członków muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
3. Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektu uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych przez członków Spółdzielni.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni.

## II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

#### §5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej 21 przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części poprzez włożenie zawiadomień do oddawczych skrzynek pocztowych ich lokali albo, w przypadku podania przez członka innego adresu do doręczeń – poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym pod ten adres, a ponadto poprzez umieszczenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz w siedzibie Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce i porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad i informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i sposobie określonym w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków upoważnionych do udziału w zebraniu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, a w sprawach dotyczących:
  - 1) zmiany statutu, połączenia Spółdzielni z inną Spółdzielnią, odwołania członka Rady - 2/3 oddanych głosów,
  - 2) likwidacji Spółdzielni - 3/4 oddanych głosów.
5. Uznaje się za podjęte uchwały, które uzyskały większość głosów lub większość kwalifikowaną. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane przez osoby uczestniczące w głosowaniu nad daną uchwałą za przyjęciem uchwały, głosy przeciw przyjęciu uchwały oraz głosy wstrzymujące się.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. Na żądanie 1/5 liczby obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu oraz przy wyborze Rady Nadzorczej głosowanie odbywa się tajnie.
7. Głosowanie w sprawach udzielenia absolutorium dla Zarządu odbywa się nad każdym z członków Zarządu oddzielnie w sposób jawny.

## §6

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, który stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie odczytuje listę pełnomocnictw członków Spółdzielni zawierających umocowanie do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu. Otwierający obrady zarządza też wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący jego zastępcy i sekretarza. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

## §7

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona niezbędne komisje, w tym:
  - 1) Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest:
    - sprawdzenie prawidłowości zwołanego Walnego Zgromadzenia,
    - sprawdzenie czy lista obecności jest kompletna, skontrolowane ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli członków z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
    - dokonanie obliczenia wyników głosowania i ich ogłoszenie,
    - wykonanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania (tajnego lub jawnego).
  - 2) Komisję Wyborczą w składzie co najmniej 3 osób, o ile w porządku obrad przewidziano wybory do Rady Nadzorczej na delegata zjazdu Związku Rewizyjnego delegata na Kongres Spółdzielczości. Celem Komisji jest sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub na delegatów. Przed sporządzeniem listy kandydatów do Rady Nadzorczej Komisja wyborcza sprawdza poprawność

złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej oświadczeń wg. wzoru załączonego do Regulaminu i według przepisów Statutu.

- 3) Komisję Wnioskową, w składzie co najmniej 3 osób, dla opracowania zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu wniosków. Zadaniem Komisji jest zebranie, uporządkowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zgromadzenia. Wnioski przegłosowywane są oddzielnie. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, które komisja odrzuciła z uzasadnieniem dlaczego je pomijają.
- 4) Inne komisje lub zespoły robocze - w miarę potrzeb zebrania.
2. W pracach komisji o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 nie mogą brać udziału kandydaci na członków Rady Nadzorczej lub kandydaci na delegata.
3. Każda komisja lub zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Ustalenia komisji lub zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym członek komisji lub zespołu ma prawo zgłosić do protokołu z czynności komisji lub zespołu, uzasadnione odrębne zdanie, które Walne Zgromadzenie może przyjąć lub odrzucić.
5. Z czynności każdej komisji lub zespołu sporządza się protokół i składa sprawozdanie z czynności komisji, oraz przedstawia wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
6. Protokół każdej komisji stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### §8

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu przedstawicielom w kolejności ich zgłaszania się.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję uzyskaną w głosowaniu jawnym o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Każdy mówca może przemawiać w tej samej sprawie najwyżej dwukrotnie, przy czym Walne Zgromadzenie może ograniczyć czas trwania przemówienia do 5 minut, a drugiego do 3 minut.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może mówcy odebrać głos jeżeli nie stosuje się do uwag przewodniczącego, odbiega od tematu lub przekracza czas przewidziany dla mówcy, lub w danej sprawie już przemawiał.
5. Poza kolejnością udziela się głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni oraz osobom zaproszonym.
6. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawach formalnych, za które uważa się wnioski dotyczące w szczególności:
  - sposobu głosowania,
  - głosowania bez dyskusji,
  - przerywania dyskusji, zamknięcia listy dyskutantów,
  - ograniczenia czasu przemówień,
  - przekazania sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi, zarządzenia przerwy w obradach,
  - kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
7. Wnioski formalne Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy  
- jeden za wnioskiem, a drugi przeciw.

### III. Wybory do Rady Nadzorczej

#### §9

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 9 członków Rady Nadzorczej spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani tylko członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

#### §10

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni, kandydat winien uzyskać poparcie co najmniej 25 członków Spółdzielni sporządzone na piśmie i potwierdzone własnoręcznymi podpisami. Dane kandydata imię, nazwisko i adres powinny być złożone wraz z dokumentami stwierdzającymi poparcie dla kandydata oraz jego pisemną zgodą w biurze Zarządu na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem - wzór zgłoszenia - załącznik nr 2 do Regulaminu. Składający otrzymuje potwierdzenie wpływu tych dokumentów na kserokopii zgłoszenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym ogłoszono skład Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków odbywanego po 3 latach od jej wyboru, na którym ogłoszono nowy skład Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej do zgłoszenia dołącza następujące informacje o:
  - nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni,
  - nie zatrudnieniu w Spółdzielni lub pozostawaniu ze Spółdzielnią w innego rodzaju związkach gospodarczych,
  - nie zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - liczbie kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
4. Zarząd sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie z dokumentami stwierdzającymi poparcie i wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli informacje o których mowa w ust 3.
5. Lista z wszystkimi kandydatami w kolejności alfabetycznej zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli w terminie 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Lista ta stanowi po zweryfikowaniu przez Komisję Wyborczą podstawę do sporządzenia kart do głosowania.

#### §11

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania, na których zamieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2. Wydanie karty wyborczej uprawnionemu do głosowania następuje po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności. Karty wyborcze są ostemplowane pieczęcią Spółdzielni.

Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Głosujący wybiera spośród wszystkich kandydatów znajdujących się na karcie do głosowania dziewięciu członków Rady Nadzorczej poprzez skreślenie na karcie nazwisk tych osób, na które głosu nie oddaje.
4. Karty do głosowania całkowicie przekreślone lub przedarte są nieważne. Nieważne są również karty do głosowania inne niż przygotowane przez Komisję Skrutacyjną i nie opatrzone pieczęcią Spółdzielni oraz karty, na których pozostawiono więcej niż dziewięć nazwisk nieskreślonych.
5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń powoduje nieważność karty do głosowania.
6. Po ostatecznym ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania. Protokół powinien zawierać liczbę:
  - a) członków uprawnionych do głosowania,
  - b) członków, którym wydano karty do głosowania,
  - c) oddanych głosów,
  - d) głosów nieważnych,
  - e) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
7. Po przedstawieniu wyników głosowania protokół z kartami do głosowania Komisja Skrutacyjna składa sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
8. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli po ustaleniu wyników głosowania dwóch lub więcej kandydatów na 9 miejscu otrzyma taką samą liczbę głosów, co spowoduje, że liczba wybranych przekroczy liczbę mandatów, przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe wybory tajne, a na kartach wyborczych umieszcza się tylko nazwiska tych kandydatów.
9. Procedurę określoną w § 11 ust. 1 - 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej w przypadku gdy dwie lub więcej osób zajmujących kolejne miejsce pozamandatowe uzyskały w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej taką samą ilość głosów. Wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej obejmuje ten z kandydatów, który w wyborach uzupełniających uzyska największą liczbę głosów.

#### **IV. Postanowienia końcowe**

##### **§12**

1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyduje przewodniczący Zebrania.
2. Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Jeśli późna pora lub brak frekwencji uniemożliwia zrealizowanie porządku obrad Prezydium Walnego Zgromadzenia może przenieść je na inny termin, o czym Zarząd Spółdzielni winien niezwłocznie poinformować drogą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych budynków. Kontynuacja posiedzenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

### §13

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

Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawomocności Zebrania, datę Zebrania, liczbę osób uczestniczących, porządek obrad, krótki przebieg i treść dyskusji, treść podjętych uchwał, podstawowe dane odnośnie przyjętych sprawozdań finansowych, oraz ewentualne sprzeciwy zgłaszane przeciwko podjętym uchwałom.

2. Przy wszystkich uchwałach oraz wyborach należy podać w protokole liczbę głosujących za uchwałą, liczbę głosów przeciw.

### §14

Za stronę techniczno - administracyjną Walnego Zgromadzenia w tym za sporządzenie protokołu i jego udostępnienia członkom, odpowiada Zarząd Spółdzielni.

### §15

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2014 r. i zmieniony Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 14,15 z dnia 12.06.2017 r. Regulamin obowiązuje od chwili uchwalenia przez wszystkie następne Walne Zgromadzenia aż do jego ewentualnej zmiany lub uchylenia uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

### §16

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14.05.2018 r. podjęło Uchwałę nr 9 na podstawie której wprowadziło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego w dniu 12.06.2017 r.

### §17

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30.05.2022 r. podjęło Uchwałę nr 7A na podstawie której wprowadziło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego w dniu 14.05.2018 r.

CZŁONEK ZARZĄDU



Michał Szuster

Prezes Zarządu



Piotr Konik





## UCHWAŁA NR 7A

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu  
odbytego w dniu 30 maja 2022 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu**

---

### § 1

1. Na podstawie § 99 ust. 2 pkt. 3 w zw. z § 104 ust. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym zakresie:

§ 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

*„5. Uznaje się za podjęte uchwały, które uzyskały większość głosów lub większość kwalifikowaną. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane przez osoby uczestniczące w głosowaniu nad daną uchwałą za przyjęciem uchwały, głosy przeciw przyjęciu uchwały oraz głosy wstrzymujące się.”*

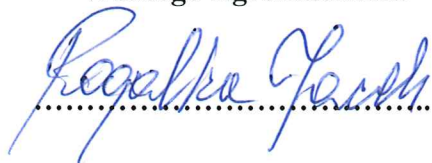
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

GŁOSOWAŁO	LICZBA GŁOSÓW ZA	LICZBA GŁOSÓW PRZECIW	LICZBA GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH
47	46	0	1

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

  
.....

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

  
.....

