

Załącznik do uchwały nr 2/2018
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rubinkowo” odbytego
w dniach: 21 – 26 maja 2018 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie - jego część,

§ 2

1. Członkowie spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
2. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni przez ww. organy goście.

§ 3

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Członek spółdzielni może wziąć udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został przypisany zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka i może wziąć udział tylko w tej części Walnego Zgromadzenia, do której został przypisany członek, którego pełnomocnik zastępuje.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
4. Osoba prawna może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§ 4

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności inny członek rady przez nią upoważniony i zarządza wybory prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- a) przewodniczący prezydium,
- b) członek prezydium,
- c) sekretarz.

§ 5

1. Członkowie prezydium są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu.
3. W skład prezydium mogą wchodzić tylko członkowie lub reprezentujący ich pełnomocnicy zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia
4. Zarząd spółdzielni wyznaczy spośród pracowników osoby, które będą liczyły głosy oddane podczas wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Po przeprowadzeniu wyborów prezydium, jego przewodniczący przejmuje kierowanie obradami.
2. Do obowiązków członka prezydium należy w szczególności prowadzenie listy osób zgłaszających się do dyskusji oraz komunikowanie się z komisjami Walnego Zgromadzenia i udzielanie pomocy przewodniczącemu, a do obowiązków sekretarza w szczególności nadzór nad prawidłowym protokołowaniem obrad - o ile prezydium nie postanowi inaczej.

§ 7

Członek spółdzielni uprawniony do głosowania może zażądać odczytania regulaminu obrad lub jego części.

Rozdział 2. Komisje części Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie trzech osób spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Walne Zgromadzenie może w razie potrzeby dokonać wyboru także innych komisji i określić ich zadania oraz skład.

§ 9

1. W skład poszczególnych komisji mogą wchodzić tylko członkowie lub reprezentujący ich pełnomocnicy zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia
2. Komisje bezzwłocznie po wyborze konstytuują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, członka i sekretarza.

§ 10

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:
 - 1) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z

- przepisami Prawa spółdzielczego i statutem,
- 2)ustalenie (na podstawie list obecności) stanu obecności członków oraz sprawdzenie czy pełnomocnicy członków legitymują się odpowiednimi dokumentami,
 - 3)obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,
 - 4)w razie potrzeby przeprowadzenie głosowania tajnego.

2. Obliczenia głosów oddanych łącznie na poszczególne uchwały i ogłoszenia ostatecznych wyników głosowań, dokonuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ostatniej części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły, które przedstawiają prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Protokoły z czynności komisji stanowią załączniki do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 3. Obrady Części Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Sprawy objęte porządkiem obrad rozpatrywane są zgodnie z ustaloną kolejnością - jak w zawiadomieniu.

§ 13

1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna upoważniona osoba.
2. Po zaprezentowaniu sprawy, przewodniczący części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając w pierwszej kolejności głosu członkom chcącym uzyskać dodatkowe informacje w danej sprawie.

§ 14

Przewodniczący udziela głosu w dyskusji wg kolejności zgłoszeń.

§ 15

W razie gdy mówca odbiega od tematu zasadniczego objętego porządkiem obrad, przewodniczący zwraca na to uwagę, a jeżeli nie odnosi to skutku, odbiera mówcy głos.

§ 16

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością:

- 1) członkom Rady Nadzorczej,

- 2) członkom Zarządu,
- 3) radcy prawnemu spółdzielni,
- 4) referującemu sprawę będącą przedmiotem dyskusji,
- 5) przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 17

Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu w sprawie formalnej, za którą uważa się wniosek o:

- 1) przerwę w obradach,
- 2) ograniczenie czasu przemówień,
- 3) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
- 4) zamknięcie dyskusji w sprawie i przeprowadzenie głosowania,
- 5) przeprowadzenie głosowania tajnego,
- 6) inny, jak ponowne przeliczenie głosów itp.

§ 18

Po wysłuchaniu głosów za i przeciw wnioskowi formalnemu, przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem.

§ 19

Przewodniczący zwraca się do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o informację, czy część Walnego Zgromadzenia została zwołana zgodnie z przepisami Statutu. Jeżeli te warunki są spełnione to stwierdza, że dana część Walnego Zgromadzenia jest zdolna do podejmowania uchwał.

Rozdział 4. Podejmowanie uchwał.

§ 20

Treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie ustawowym przez Zarząd, Radę Nadzorczą czy członków spółdzielni wraz ze zgłoszonymi do nich w trybie ustawowym poprawkami prezentowana jest uczestnikom Walnego Zgromadzenia przez prezydium, członka Zarządu, upoważnioną przez Zarząd osobę lub przez osobę upoważnioną przez członków wnoszących projekt uchwały.

§ 21

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach, jeżeli tak postanowi część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących (np. odwołania członka Rady Nadzorczej, ustalania wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, udzielenia absolutorium).
2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie, przez podniesienie mandatu na wezwanie prezydium: „kto jest za uchwałą”, „kto jest przeciw uchwale”, „kto się wstrzymał”.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy specjalnych kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią spółdzielni, z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach określonych w statucie spółdzielni.
4. Uchwałą uważa się za podjętą jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, chyba, że przepisy wymagają do podjęcia danej uchwały innej większości.

§ 23

1. Przewodniczący w oparciu o informację Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowań, które winny być odnotowane w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.
2. Uchwały podpisują sekretarze i przewodniczący wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
3. Postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

Rozdział 5. Wybory do Rady Nadzorczej .

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie-jego części na okres trzech lat.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia na którym została wybrana do wyboru nowej rady na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się po trzech latach od wyborów.

Rozdział 6. Wnioski i opinie zgłaszane do Walnego Zgromadzenia.

§ 25

1. Wnioski i opinie w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „wolne wnioski” W sprawach tych może być przeprowadzona

dyskusja z ograniczeniem czasu wystąpień ustalonym przez przewodniczącego.

2. Zgłoszone wnioski i opinie wpisuje się do protokołu bez głosowania.
3. Przewodniczący może podać je pod głosowanie jeżeli mają one charakter zalecenia dla innych organów lub wyrażają stanowisko Walnego Zgromadzenia w danej sprawie lub jeżeli żądanie głosowania zgłosi co najmniej 1/10 biorących udział w obradach danej części Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęte w wyniku głosowania wnioski i opinie nie mają charakteru uchwał obowiązujących wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie organy w rozumieniu art. 42 Prawa spółdzielczego.

Rozdział 7. Protokół z obrad części Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg obrad, który powinien być podpisany w ciągu miesiąca od odbycia danej części Walnego Zgromadzenia.
2. Przebieg obrad może być dodatkowo utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej lub audiowizualnej, o czym przed rozpoczęciem nagrania należy uprzedzić wszystkich uczestników obrad.
3. Protokół podpisuje i ponosi odpowiedzialność za jego zgodność z przebiegiem obrad przewodniczący i sekretarz danej części Walnego Zgromadzenia.
4. Protokoły komisji wybranych na Walnym Zgromadzeniu powinny być podpisane przez ich przewodniczących i sekretarzy najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
5. Protokoły z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i inne materiały dotyczące obrad i głosowania, Zarząd Spółdzielni przechowuje przez okres co najmniej 10 lat o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe.

§ 27

1. Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje przewodniczący. Od decyzji przewodniczącego każdemu członkowi biorącemu udział w obradach przysługuje odwołanie do prezydium, które niezwłocznie utrzymuje lub uchyla taką decyzję.
2. W razie wątpliwości, wiążącej wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Prezydium części Walnego Zgromadzenia po uprzedniej konsultacji z Radcą Prawnym spółdzielni.

3. Jeżeli liczba członków spółdzielni biorących udział w części Walnego Zgromadzenia nie przekracza 15 osób, wówczas nie powołuje się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, a zadania ustanowione dla tej komisji przejmuje i wykonuje Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
4. Ujednolicony tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia opracowany na podstawie regulaminów uchwalonych przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia - podpisany przez przewodniczącego i sekretarza ostatniej części Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółdzielni obowiązuje na kolejnych Walnych Zgromadzeniach - jego wszystkich częściach.

Włodysław Trzask

.....
(sekretarz WZ-VI część)
26.05.2018 r.

Joanna Sulik

.....
(przewodniczący WZ-VI część)
26.05.2018 r.