

**REGULAMIN**  
**Walnego Zgromadzenia Członków Mieszkaniowej Spółdzielni**  
**Własnościowej „Nowy Dom” w Warszawie.**

§1

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, postanowień statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Do wyłącznej własności Walnego Zgromadzenia należy;

- 1) uchwalenie kierunków i wieloletnich programów działalności oraz założeń inwestycyjnych Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Spółdzielni i rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, a także udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
- 3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat lub podziału nadwyżki bilansowej,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
- 6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, likwidacji Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie zmian w Statucie Spółdzielni,
- 10) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach :
  - a) przystąpienia Spółdzielni do Związku Spółdzielczego lub wystąpienia z niego i upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tej dziedzinie,
  - b) wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
- 13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie zasad ustalania diet za udział w pracach Rady Nadzorczej .

Przed podjęciem szczególnie ważnych decyzji Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza mogą zasięgnąć opinii członków Spółdzielni odpowiednio poprzez referendum lub badanie ankietowe.

§3

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

3. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Dotyczy to wszystkich części walnego zgromadzenia.
4. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosujemy przepisy kodeksu cywilnego.
5. Członek spółdzielni może uczestniczyć osobiście w walnym zgromadzeniu i zastępować nie więcej niż jednego członka.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
7. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze walnego zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.
8. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną walnego zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Chwila odczytania pełnomocnictw jest wskazana w porządku obrad.
10. Lista pełnomocnictw z danej części podlega odczytaniu po rozpoczęciu określonej części walnego zgromadzenia.
11. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach spółdzielni oraz imion i nazwiska pełnomocnika.

#### §4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub inny oddelegowany członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.

#### §5

Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

1. Komisję Skrutacyjną w składzie od 3-ch do 6-u osób, zależnie od potrzeby, o której decyduje Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
  - a) sprawdzenie czy listy obecności są kompletne, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych i kuratorów członków małoletnich względnie osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  - b) dokonywanie – na zarządzanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – obliczania wyników głosowania i podawania tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
2. Inne komisje w miarę potrzeby.

#### §6

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

#### §7

1. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności komisji i przedstawiają wniosku.



## §8

1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgoda większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilku punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji, lub przekracza ustalony czas dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos. Od decyzji przewodniczącego służy odwołanie do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej ustawie już przemawiała dwukrotnie. Nie dotyczy to osób określonych w ust.2.

5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące;

- 1) głosowania bez dyskusji,
- 2) przerwania dyskusji,
- 3) zamknięcia listy mówców,
- 4) ograniczenia czasu przemówień,
- 5) zarządzenia przerwy w obradach,
- 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

6. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane, na żądanie przewodniczącego, na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska – na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie, o ile ta komisja zostanie wybrana.

## §9

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

## §10

W głosowaniu oblicza się liczbę oddanych głosów za i przeciw oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości kwalifikowanej bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący.

W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się ten wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

## §11

1. Kandydatów na członków Rady Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni i inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu występujące w imieniu członków w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu, na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenia co do zgody na kandydowanie.
3. Członek Rady Nadzorczej musi być członkiem Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej lub osobą wskazaną przez członka będącego osobą prawną .

## §12

1. Wybory do Rady Spółdzielni przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone imiona i nazwiska kandydatów, na których głosuje członek oddający kartę . Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący może skreślić nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej Spółdzielni, głos jest nieważny.
4. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna; przewodniczący komisji ogłasza wynik głosowania.
5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej. Przy równej liczbie głosów o wyborze decyduje głosowanie uzupełniające.

## §13

Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

## §14

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

## §15

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie wyczerpania porządku obrad lub niemożności kontynuowania Walnego Zgromadzenia, może być ono odroczone do następnego terminu wyznaczonego przez Zgromadzenie.

## §16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół należy sporządzić i podpisać w okresie nie dłuższym niż 25 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść objętych uchwał, podstawowe

dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

#### §17

Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### §18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

***Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 25 czerwca 2012 roku – uchwała nr 09/2012, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3/2018 z dnia 28.06.2018 r.***