

Uchwała nr 3 /06/2024/WZ
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej we Władysławowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej we Władysławowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Prezydium Zebrania, komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie informacji o bieżących sprawach Spółdzielni, w tym realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2019-2021 oraz opracowanych planach remontowych i inwestycyjnych na lata 2023-2026.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023, w tym przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami z pkt 6-8.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
10. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie decyzji w zakresie podziału zysku (nadwyżki bilansowej) za rok 2023.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu z działalności w roku 2023:
 - a. Michał Klein – za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
 - b. Justyna Hennig – za okres od 31.01.2023 do 31.12.2023
 - c. Małgorzata Tomyślak – za okres od 31.01.2023 do 04.07.2023
13. Dyskusja i głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac związanych z remontem balkonów i w tym zakresie zaciągnięcie przez Spółdzielnię zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych z przeznaczeniem na remonty balkonów do łącznej kwoty 1 860 000 zł:
 - a. ul. Hallera 15 – do kwoty 400 000 zł,
 - b. ul. Hallera 17 – do kwoty 400 000 zł,
 - c. ul. Abrahama 1 – do kwoty 400 000 zł,
 - d. ul. 1000-lecia PP 11 – do kwoty 330 000 zł,
 - e. ul. 1000-lecia PP 13 – do kwoty 330 000 zł.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Władysławowie postanawia przyjąć regulamin obrad stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

1. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.



Przewodniczący Zgromadzenia



Sekretarz Zgromadzenia

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
WE WŁADYSŁAWOWIE**

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 3

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§ 4

Kompetencje (właściwość) Walnego Zgromadzenia zawiera art. 38 ustawy Prawo spółdzielcze i § 56 statutu.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) 1/10 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania
5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje jej Rada Nadzorcza.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.
2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków na 14 dni przed terminem zebrania w sposób określony w ust. 1.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 6.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Jako większość kwalifikowana wymagane jest:
 - a) 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały o zmianie statutu spółdzielni,
 - b) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - c) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
 - d) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
6. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. W momencie otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia zamyka się listy obecności, które przekazane zostają komisji mandatowo-skrutacyjnej celem sprawdzenia ich kompletności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych.
2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni komisję mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy:
 - a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni,
 - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia obliczeń głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
 - d) sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - e) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
2. Walne Zgromadzenie może w miarę potrzeb powołać również inne komisje.
3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisje sporządzają protokoły ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
5. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie określonej w statucie spośród członków Spółdzielni.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się z podaniem imienia i nazwiska

kandydata.

7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących;

- zatrudnienia w Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

8. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informację, o których mowa w ust. 7.

9. Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Rady nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

10. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

11. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

12. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

13. Głos jest nieważny, jeżeli:

- a) Zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną,
- b) Karta wyborcza jest w całości przekreślona,
- c) Zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

14. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

15. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

16. W przypadku uzyskania przez kandydatów, zajmujących ostatnie miejsca mandatowe, równej liczby głosów – przeprowadza się drugą turę wyborów na tym samym Walnym Zgromadzeniu tylko w stosunku do tych kandydatów.

17. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że i druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia – wyboru dokonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w drodze losowania, w obecności zainteresowanych kandydatów.

18. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna sporządza protokół z każdej części głosowania.

§ 11

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu głos może być udzielony poza kolejnością.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

7. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- a) sposobu głosowania,
- b) głosowania bez dyskusji,
- c) zakończenia dyskusji,
- d) zamknięcia listy mówców,

- e) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- f) zarządzenia przerwy.
- 8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
- 9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
- 10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli 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. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

§ 13

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości przewidziany jest punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 14

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanych Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 6 dokończenia przerwanych Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§ 16

Zakończenie Walnego Zgromadzenia członków następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 17

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 3 tygodni od dnia odbycia Zgromadzenia.
2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni. Protokoły z obrad Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwałę może

zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.

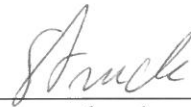
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania- w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

§ 19

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.



Przewodniczący Zgromadzenia



Sekretarz Zgromadzenia

