

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Janowie Lubelskim

(Projekt)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowią : art. 36-42 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tj. z dnia 22 sierpnia 2017 r. Dz.U. 2017 nr 1560), art.8³ ust. 1 - 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku - O spółdzielniach mieszkaniowych (tj. z dnia 8 maja 2018 r. Dz.U. 2018 nr 845), postanowienia § 28 - 39 Statutu Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielni oraz niniejszy Regulamin.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować 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
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.
4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być również obecne osoby nie będące członkami Spółdzielni, zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
7. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
8. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika . Pełnomocnik nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu

§ 4

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
- 3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu, w głosowaniu tajnym, odrębnie na każdego członka Zarządu,
- 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalanie zmian statutu,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 13) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona - głosowanie jawne.
- 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- 16) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.

D. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PORZĄDEK OBRAD

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej,

2) 1/10 członków Spółdzielni.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi 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 czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.
6. Zarząd w terminie 14 dni od wniesienia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia powiadamia Radę Nadzorczą o planowanym terminie Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni, przy czym członkowie Spółdzielni powyższe żądania i projekty mogą zgłaszać najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

- członkowie

- związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

- Krajowa Rada Spółdzielcza

2. zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości osób i organizacji wymienionych w w ust. 1 niniejszego paragrafu na 7 dni przed terminem posiedzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w przypadku związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej a w przypadku członków przez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

4. Rada Nadzorcza, Zarząd lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd winien wyłożyć do wglądu w siedzibie Spółdzielni zgłaszane projekty uchwał, projekty uchwał wynikające z żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego zgromadzenia.

5. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

7. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony Członek Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenia wybiera spośród zgromadzonych członków Spółdzielni prezydium w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz., głosując odrębnie na każdego z nich. Wybór Prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3. Po dokonaniu wyboru Prezydium, obrady prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego Zastępca. Przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

§ 8

1. W związku z uprawnieniami Walnego Zgromadzenia w zakresie podejmowania uchwał, członkowie obecni na posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym następujące komisje:

a) komisję mandatowo-skrutacyjną, której zadaniem jest:

- zbadanie ważności i ilości wydanych mandatów,
- obliczenie wyników głosowań i podanie tych wyników Przewodniczącemu Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowań,

b) komisję wnioskową, której zadaniem jest zebranie, uporządkowanie i przedstawienie zebranych wniosków zgłoszonych przez członków podczas Walnego Zgromadzenia,

c) komisję wyborczą, o ile w porządku obrad przewidziane są wybory. Zadaniem komisji jest przedstawienie listy kandydatów,

d) inne komisje w miarę potrzeby.

2. W skład każdej komisji wchodzi co najmniej trzech członków - w tym przewodniczący i sekretarz. Komisja podejmuje swoje ustalenia zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji ma jeden głos.

3. Każda komisja spisuje protokół ze swej działalności. Podpisany protokół z prac Komisji Przewodniczący Komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

4. Członkiem komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia kandydatury i wyrażenia zgody na kandydowanie w tych wyborach dana osoba powinna zrezygnować z członkostwa w tej komisji, a na jej miejsce powinien być wybrany nowy członek komisji.

§ 9

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uprawnieni są do zabierania głosu poza kolejnością.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
3. Przewodniczący obrad może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące: głosowania bez dyskusji, przerywania dyskusji, zamknięcia listy mówców, ograniczenia czasu przemówień, kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy -jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wszystkie wnioski, poza wnioskami formalnymi, powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z ich uzasadnieniem.
7. Po zakończeniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie.

§10

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanych obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje :
 - 1)po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad,
 - 2)gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminach i sposób określony w § 6 niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbą obecnych na nim członków Spółdzielni.

3. 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.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana 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 podziału lub połączenia Spółdzielni,
 - d) 3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
5. Głosowania są jawne, chyba że co innego wynika z ustawy lub statutu Spółdzielni

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.
4. Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków Spółdzielni o uchwałach istotnych dla ogółu członków podjętych przez Walne Zgromadzenia. Zawiadomienia dokonuje się przez wywieszenie uchwały w biurze Zarządu w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
5. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
6. 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.
6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
7. Orzeczeni Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawą względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów

IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinny być składane na piśmie najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na udział w wyborach oraz oświadczenie o poparciu kandydata podpisane co najmniej przez 10 członków Spółdzielni, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków statutowych.
2. Osoba kandydująca na członka Rady Nadzorczej nie musi być obecna na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba nie wywiązująca się z podstawowych obowiązków względem Spółdzielni, określonych w statucie.
4. W przypadku jeśli w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu członkowie Spółdzielni nie zgłoszą liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów w Radzie Nadzorczej, prawo wskazania kandydatów przysługuje Zarządowi Spółdzielni. Lista ta jest ustalana podczas Walnego Zgromadzenia w drodze przedstawiania kandydatów przez członków SM obecnych na Zgromadzeniu.
5. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
6. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 11 członków.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

§ 14

1. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej przygotowuje i kompletuje komisja wyborcza.
2. Nazwiska kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej podaje do wiadomości zebranych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Przed rozpoczęciem głosowania następuje prezentacja kandydatów. Każdy obecny na posiedzeniu kandydat przedstawia się osobiście oraz odpowiada na ewentualne pytania zadawane przez członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Głosujący przed złożeniem karty do urny powinien skreślić taką liczbę nazwisk, aby na karcie pozostało nie skreślonych nie więcej nazwisk niż wynosi maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej. Głos uważa się za nieważny jeżeli na liście pozostało nie skreślonych więcej nazwisk niż wynosi liczba członków Rady Nadzorczej lub gdy na karcie dokonano wpisu dodatkowych nazwisk.
6. Karty do głosowania składane są do Komisji mandatowo-skrutacyjną która sprawdza ważność oddanych głosów oraz oblicza liczbę głosów oddanych na

poszczególnych kandydatów .Z czynności liczenia sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące przy ich obliczaniu.

7. Wyniki głosowania Przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia , który je ogłasza.

8.W razie równej ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej - wyboru dokonuje się w formie losowania przeprowadzonego przez osoby uczestniczące przy obliczaniu głosów, tak aby liczba kandydatów odpowiadała liczbie członków Rady Nadzorczej.

9.Na członków Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy po zsumowaniu głosów uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

V. PROTOKOŁOWANIE OBRAD I OBSŁUGA TECHNICZNA.

§ 15

1.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.

2.Protokół i uchwały Walnego zgromadzenia są jawne dla organów spółdzielni , członków, przedstawicieli związku rewizyjnego , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3.Protokół powinien zawierać datę danej części Walnego Zgromadzenia, stwierdzać prawomocność jego zwołania, liczbę wydanych mandatów, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i przyjętych wniosków. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały lub wniosku przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale lub wnioskowi.

4.Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez 10 lat.

5. Obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia prowadzi Biuro Zarządu.

VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§ 16

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte mniejszym regulaminem oraz statutem Spółdzielni rozstrzyga Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym . W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim w dniu **21 czerwca 2018 r.**

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia :

Bernarolo Tyre

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia :

Beata Kowalu