

Załącznik do Uchwały nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2008 r. Skorygowany o zapisy Uchwały nr 1/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2009 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „ATENA” w WARSZAWIE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 2.

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowi: Ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst D.U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami), Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., Statut Spółdzielni i przepisy niniejszego regulaminu.

Jeśli w Statucie Spółdzielni jest mowa o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, należy przez to rozumieć także jego części.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni, osobiście.
Osobami uprawnionymi do uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia są :
 - 1) osoby fizyczne posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będące członkami Spółdzielni,
 - 2) osoby fizyczne posiadające prawo odrębnej własności z zastrzeżeniem, iż w dalszym ciągu są członkami Spółdzielni,
 - 3) przedstawiciele osób prawnych będących członkami.
2. Osoba nie będąca członkiem Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

§ 4.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
- 3) podejmowanie uchwał w związku z oceną po lustracyjną działalności Spółdzielni,
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub ustalenia sposobu pokrycia strat,

- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze oraz niniejszego punktu Statutu nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
- 6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, w tym kredytów bankowych,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 8) rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
- 9) uchwalenie zmian Statutu,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

II. Obradowanie i podejmowanie uchwał

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie z ważnych powodów w każdym czasie.
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie :
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) przynajmniej jednej dziesiątej członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania oraz porządku obrad.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.
Jeśli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. W razie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności z powodu naruszenia zakazu konkurencji, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być zawiadomieni pisemnie przez Zarząd, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. Zarząd Spółdzielni jest także obowiązany wywiesić obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu na tablicach ogłoszeniowych i w budynku Spółdzielni.
2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać:
 - 1) Zarząd,

- 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) członkowie, przy czym projekt uchwały musi uzyskać poparcie, co najmniej 10 członków,
3. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni, o ile poprawki zostały zgłoszone na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 4. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni w terminie na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadamia Zawiązek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w sposób i w terminie przewidzianym dla zawiadomienia członków.

§ 7.

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone.
4. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie jest wysyłane przez Zarząd na umotywowany, pisemny wniosek organu Spółdzielni. Termin złożenia wniosku powinien uwzględniać czas niezbędny do skutecznego zawiadomienia wszystkich zainteresowanych. Osoby zaproszone mają tylko głos doradczy i mogą występować tylko w tych tematach, które zostały wskazane w umotywowaniu wnioski.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 56 Statutu Spółdzielni.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
Większość kwalifikowana wymagana jest:
 - 1) dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni – $\frac{3}{4}$ oddanych głosów na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
 - 2) $\frac{2}{3}$ – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią,
 - 3) Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Na żądanie $\frac{1}{5}$ członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu bądź jego części, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej oraz wniosków formalnych.

Głosowania zarówno tajne, jak i jawne mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

4. Z obrad Walnego Zgromadzenia, bądź jego części sporządza się protokół, w terminie 7 dni od zakończenia obrad. Protokół sporządza Sekretarz Zebrania. Protokół każdej części Walnego Zgromadzenia powinien być podpisany w kolejności przez:

- Przewodniczącego,
- Sekretarza.

Uchwały każdej z części Walnego Zgromadzenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione według kolejności wskazanej w Statucie w trakcie trwania obrad lub niezwłocznie po jego zakończeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, po przegłosowaniu na każdej z części Walnego Zgromadzenia są podpisywane przez osoby wskazane w statucie ostatniej odbytej części Walnego Zgromadzenia na podstawie przyjętych i podpisanych uchwał cząstkowych w ciągu 7 dni od daty zakończenia ostatniej części.

W terminie 7 dni od dnia odbycia każdej z części Walnego Zgromadzenia protokoły z każdej z części są podpisywane przez wskazane w statucie osoby.

Osoby podpisujące protokół ostatniej odbytej części Walnego Zgromadzenia podpisują wraz z protokołem ze swojej części również protokół ogólny. W protokole tym zostają zawarte informacje, które uchwały Walnego Zgromadzenia zostały skutecznie podjęte.

Załącznikami do tego protokołu są wszystkie protokoły części Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku niemożności lub odmowy podpisania protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia, bądź jego części protokół może zostać podpisany przez:

- zastępcę przewodniczącego i sekretarza,
- zastępcę przewodniczącego i asesora,

z tym, że przyczyny dla których podpisały inne osoby niż przewodniczący i sekretarz powinny być zamieszczone w tych protokołach poniżej ich podpisów.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być podpisane przez przewodniczącego i sekretarza w trakcie trwania obrad lub niezwłocznie po jego zakończeniu.

7. Protokoły Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

8. Protokoły przechowuje Zarząd w ciągu 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 9.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przedstawiciel organu zwołującego, zarządzając wybór prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz.

Członkowie Zarządu oraz osoby niebędące członkami nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Po dokonaniu wyboru prezydium, obrady prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad z podaniem uzasadnienia.

§ 11.

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona komisje liczące od 2 do 3 osób: 3 – osobowe komisje:

- 1) komisję mandatowo-skrutacyjną, której zadaniem jest:

- a) sprawdzenie listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni.
 - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia lub danej jego części i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - c) dokonanie na zarządzenie przewodniczącego czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
- 2) komisję wyborczą (jeżeli porządek obrad to przewiduje), której zadaniem jest sporządzanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz sprawdzenie, czy kandydat jest członkiem Spółdzielni, a także przyjęcie pisemnego oświadczenia o nie prowadzeniu działalności określonej w art. 56 § 3 Prawa Spółdzielczego i nie zaleganiu z opłatami związanymi z używaniem lokalu lub miejsca postojowego. Oświadczenia osób kandydujących do Rady Nadzorczej stają się załącznikami do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
- 3) komisję wnioskową, której zadaniem jest przyjmowanie od członków zgłoszonych wniosków i ich usystematyzowanie pod względem tematycznym i zaopiniowanie.

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Wnioski w ramach komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek posiada jeden głos.
Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw i uzasadnić swoje stanowisko wobec Walnego Zgromadzenia.
3. Każda komisja sporządza ze swoich czynności protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący komisji przekazuje go sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący komisji składają sprawozdanie z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu.

§ 12.

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, przewodniczący Walnego Zebrania otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku łącznie.
2. Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień przez Walne Zgromadzenie.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania, a w szczególności dotyczące:
 - 1) głosowania bez dyskusji,
 - 2) przerwania dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) ograniczenia czasu przemówień,
 - 5) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - 6) zarządzenie przerwy.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw”.
5. Wszystkie wnioski, a także oświadczenia do protokołu, mogą być zgłaszane ustnie.
Na żądanie przewodniczącego wnioski i oświadczenia składać należy na piśmie.

§ 13.

1. Po zakończeniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi referenta – przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia, jakie wpłynęły wnioski i w jakim porządku będą głosowane.
3. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych „za” i „przeciw” oraz ilość „wstrzymujących się” od głosowania. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Wnioski głosowania ogłasza przewodniczący.
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyska największą ilość głosów.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków Spółdzielni.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Jeżeli członek Spółdzielni jest osobą prawną, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba, nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu i pracownik Spółdzielni.
4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata.
5. Komisja wyborcza sporządza listę wyborczą w kolejności alfabetycznej.
6. Nazwiska kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej powinny być podane do wiadomości zebranych przez przewodniczącego.

§ 15.

1. Przed rozpoczęciem głosowania następuje prezentacja listy zgłoszonych kandydatów.
2. Wybory Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej lub w formie elektronicznej.
3. Głosujący obowiązany jest skreślić nazwiska tych kandydatów, na których nie głosuje.
4. Jeżeli na karcie do głosowania oddanej przez głosującego ilość nie skreślonych kandydatów przekracza ilość mandatów do obsadzenia lub głosujący dopisze dodatkowe nazwiska – głos uważa się za nieważny.
5. Za głos nieważny uważa się również przekreślenie karty.
6. Ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna.
Komisja sporządza protokół ze swych czynności, a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
7. Za osoby wybrane na członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
Przy równej ilości głosów, o wyborze decyduje powtórne głosowanie.

§ 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
Informacja o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach jest wywieszona w budynkach Spółdzielni.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.
Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Prawie Spółdzielczym.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z Rejestru Członków może zaskarżyć tylko członek, którego uchwała dotyczy.

§ 17.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Wojskowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Atena” został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1/ 2008 z dnia 22.11.2008 r.