

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK”**

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. z dnia 13.04.2018 Dz.U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zmianami), zwanej w skrócie u.s.m. oraz ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. z dnia 7.06.2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zmianami) i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Zgodnie z postanowieniami § 97 Statutu Spółdzielni i art. 38 § 1 Prawa spółdzielczego do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz 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 polustracyjną działalności Spółdzielni,
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia 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 oraz likwidacji Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji,
- 9) uchwalanie zmian Statutu,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 11) upoważnianie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
- 12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

- 13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
- 14) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasadach gospodarki finansowej tych osiedli,
- 15) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

§ 3.

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. 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.

§ 4.

Każdy członek ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
2. Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą zawiadamia się pisemnie o terminie zebrania na 21 dni przed zebraniem.

§ 6.

1. Zgodnie z postanowieniami § 100 ust. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa wymagają kwalifikowanej większości głosów (likwidacja Spółdzielni 3/4 głosów, zmiana Statutu, odwołanie członka Rady, połączenie Spółdzielni 2/3 głosów).
2. Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

§ 7.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza :
 - a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) głosowanie w sprawie porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§ 9.

Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona:

1. Komisję Skrutacyjną w składzie 3 - osobowym, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni,
 - b) sprawdzenie ilości członków na Walnym Zgromadzeniu,
 - c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania.
2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 - osobowym dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych projektów uchwał i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu do decyzji.
3. Komisję Wyborczą w składzie 3 - osobowym, o ile porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór do Rady Nadzorczej. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
4. Inne komisje w razie potrzeby.

§ 10.

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

§ 11.

Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
4. Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
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 :
 - głosowania bez dyskusji
 - przerwania dyskusji
 - zamknięcia listy mówców
 - ograniczenia czasu przemówień
 - sporządzenia przerwy w obradach
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
7. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu winny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia, przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.

§ 13.

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 wpływają i ustala kolejność głosowania.

§ 14.

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w Statucie.
2. W głosowaniu oblicza się ilość głosów „za” i „przeciw” oraz ilość „wstrzymujących się” od głosowania. Przy ustalaniu większości głosów 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 wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 16.

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych osiedli zgłaszają do Komisji Wyborczej spośród członków Spółdzielni członkowie na Walnym Zgromadzeniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie i zawierać:
 - a) imię i nazwisko kandydata
 - b) osiedle, z którego jest zgłoszony kandydat
 - c) imię i nazwisko zgłaszającego.
2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego, składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie.
3. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
4. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w sposób określony w ust.2.

§ 17.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska

- kandydatów w kolejności ustalonej przez Komisję Wyborczą. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Wyborczej.
2. Głosujący wskazuje nazwiska kandydatów, na których głosuje stawiając przy nazwisku znak **X**. Postawienie innego znaku, którego linie będą się przecinać w obrębie kratki będzie oznaczać, że oddał głos na tego kandydata.
 3. Głos jest ważny jeżeli liczba wybranych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej z danego osiedla.
 4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
 5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali kolejno największą ilość głosów, ale co najmniej 50% oddanych głosów, przy czym ilość wybranych osób musi być równa ilości miejsc w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z § 106 ust. 1 Statutu.
 6. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.
 7. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzi kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku jeżeli nie zostanie zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej z danego osiedla, o którym mowa w § 106 ust. 1 Statutu, członka Rady Nadzorczej reprezentującego to osiedle Walne Zgromadzenie wybierze spośród wszystkich członków Spółdzielni.

§ 18.

Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. W przypadku wyborów uzupełniających należy przestrzegać zapisów § 17 niniejszego regulaminu i § 106 Statutu.

§ 19.

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

§ 20.

1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje:
 - 1) po wyczerpaniu porządku obrad,
 - 2) gdy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu obrad, mimo niewyczerpania porządku obrad.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczby oddanych głosów „za” uchwałą, „przeciw” niej oraz liczbę „wstrzymujących się” od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

§ 22.

1. Obsługę Walnego Zgromadzenia prowadzi biuro Spółdzielni.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni.
3. Każdy członek ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.06.2023 r.

Sekretarz WZ

Monika Lityba

Przewodniczący WZ

Jerzy Białob