

Uchwała Nr 13 / 16

w sprawie zatwierdzenia zmian w § 2 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „ Pracowników Łączności „, w dniu 16 czerwca 2016 r. na podstawie § 43 pkt 3 Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę zatwierdzającą zmianę zapisu pkt 2 § 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno być złożone do biura Spółdzielni lok. Nr 20 ul. T. Hołówki 3 w Warszawie nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwa będą dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2.1. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

2.2. 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

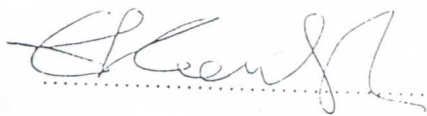
Za przyjęciem 20 głosów

Przeciw 0 głosów


Wstrzymał się 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Sekretarz



(Łukasz Kowalczyk)



(Agnieszka Glasenapp)

**REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW ŁĄCZNOŚCI
W WARSZAWIE UL. T. HOŁÓWKI 3**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie: 1) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. DZ 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami), 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2


1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
3. Osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział przez swojego przedstawiciela ustawowego. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inne zaproszone osoby.
5. Każdemu członkowi, pełnomocnikowi, przedstawicielowi, przedstawicielowi członka przysługuje jeden głos.

II. ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 3

Zgodnie z postanowieniami §43 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu i ich zastępców,
2. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej oraz planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
3. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lokali należących do Spółdzielni,
5. uchwalanie regulaminów porządku domowego i współżycia mieszkańców,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nieruchomości, zbycia lub nabycia innych środków trwałych w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządzania oraz ustalania najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągać,
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy specjalnego przeznaczenia,
8. rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, w szczególności:



- a) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- b) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
9. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, jej podziału lub likwidacji, zbycia lub nabycia zakładu oraz zbycia nieruchomości,
11. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
12. uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,
13. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
14. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku rewizyjnego lub wystąpienia z niego, oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
15. wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

III. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Ponadto, na żądanie Rady Nadzorczej lub co najmniej jednej piątej członków Spółdzielni, nie mniej niż pięciu członków, wyrażone w podpisany przez nich wniosku Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem czterech tygodni od daty zgłoszenia żądania. Wniosek winien zawierać cel zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych w ust. 1, zwołuje je Rada Nadzorcza lub związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

3. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia na koszt Spółdzielni mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w siedzibie Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowa Rada Spółdzielni powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 poprzez wyłożenie ich treści w miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Handwritten signatures and initials:
dat
se
R

4. Zawiadomienie przekazuje się listem poleconym lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru / z datą/.

§ 6

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać:

- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,
- członkowie Spółdzielni.

Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez przynajmniej 10 członków.

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

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

IV. ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i terminach określonych w § 4 i § 5. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

4. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania tych organów. Na żądanie 1/5 liczby obecnych członków na obradach Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.



§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i ich organy.
2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie członka może zdecydować wyłącznie sąd w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.
4. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania- w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadamiania członka o uchwale, termin 6-tygodniowy wskazany w ust. 4 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
6. Orzeczenia Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organów.

§ 9


1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. Otwierający Obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - a) przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch członków. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.
 - b) członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia ani do żadnej Komisji Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Zebrania Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:



1) komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 2 osoby, której zadaniem jest:

- sprawdzanie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolności do czynności prawnych;
- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;

- dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego;

3) komisję wnioskową, w składzie 2 osoby.

Do zadań komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem:

- na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia;
- przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

2. Komisje składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

§ 12.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą większości dyskusja może być przeprowadzona nad kilku punktami jednocześnie.

2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona 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.

4. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołów składane są ustnie z podaniem nazwiska i imienia do Sekretarza Zebrania Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący obrad 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.

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

2. W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzymał największą liczbę głosów jest poddany w formie uchwały pod głosowanie.

3. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

§ 15

Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia następuje:

1. po wyczerpaniu porządku obrad,

2. gdy Walne Zgromadzenie utraci zdolność do podejmowania uchwał.

§ 16

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

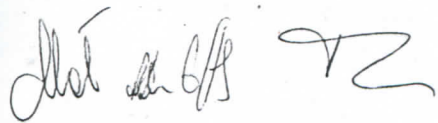
2. Walne może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanych obrad.

3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanych Obrad Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad w trybie określonym w ust. 2.

§ 17

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.

2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenie złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw.



Lista obecności członków stanowi załącznik do protokołu.

3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokoły przechowuje Zarząd, co najmniej 10 lat.

5. Protokoły oraz dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

V. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU

§ 18

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków odbywa się jawnie. Na wniosek 1/5 członków obecnych na obradach Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne zgodnie z § 7 ust. 4 regulaminu.

2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

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

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2012 roku zgodnie z uchwałą Nr43..... Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2012 r..

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
Pracowników Łączności
00-749 Warszawa, ul. T. Hołównki 3
tel. 22 841-37-88
NIP 525-10-00-537. REGON 000491512

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
Pracowników Łączności
Zarząd

