

**UCHWAŁA NR 1/2019**

**Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
„Pod Kopcem” w Warszawie  
z dnia 16.02.2019 r.**

Działając na podstawie § 72 ust 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skutnika ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez Walne Zgromadzenie.

**§ 3**

W głosowaniu uczestniczyło ..... członków Spółdzielni. Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ..... głosów, przy ..... głosach przeciwnych.

Pan Adam Skutnik został/nie został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

SEKRETARZ W.Z.

.....

PRZEWODNICZĄCY W.Z.

.....

\*- niepotrzebne skreślić

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem”**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie zwanej dalej Spółdzielnią.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz Statutu i niniejszego Regulaminu.

#### § 2

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym wszyscy 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. Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, radca prawny Spółdzielni, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez zwołującego Walne Zgromadzenie.

#### § 3

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  - a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  - b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej i zatwierdzanie sprawozdań za okres sprawozdawczy, rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, odnośnie wniosków członków Spółdzielni dotyczących Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
  - c. udzielanie absolutorium członkom Zarządu, oddzielnie dla każdego członka Zarządu,
  - d. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  - f. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  - g. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Spółdzielni,
  - h. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  - i. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

- j. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- k. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- l. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
- m. podejmowanie uchwał dotyczących wniosków przekazywanych Walnemu Zgromadzeniu przez organy Spółdzielni lub przez członków,
- n. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu dotyczących spraw związanych z działalnością Spółdzielni lub członków,
- o. uchwalanie Statutu i jego zmian,
- p. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- q. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- r. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

## II. TRYB PROWADZENIA OBRAD

### § 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący urzędującej Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.
2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia.

### § 5

1. W związku z uprawnieniami Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, członkowie obecni na posiedzeniu wybierają ze swego grona następujące komisje:
  - a. **Komisję mandatowo-skrutacyjną** - której zadaniem jest:
    - 1) stwierdzenie ilości i ważności wydanych mandatów,
    - 2) sporządzenie alfabetycznej listy kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej, wg załącznika nr 1 do regulaminu Walnego Zgromadzenia,
    - 3) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
    - 4) ustalenie wyników tajnych głosowań i wyborów, a następnie ogłoszenie wyników głosowań Walnemu Zgromadzeniu
    - 5) wykonanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowań oraz odczytanie Walnemu Zgromadzeniu protokołu z działalności komisji,
  - b. **Komisję wnioskową** - której zadaniem jest zebranie, uporządkowanie i przedstawienie zebranym wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia;
  - c. inne komisje - w miarę potrzeby.
2. Do składu każdej komisji wybiera się od 2 do 3 osób. Komisja podejmuje swoje ustalenia zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek komisji ma jeden głos.
3. Powołana komisja, wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności. Po zakończeniu obrad przewodniczący komisji przekazują podpisane protokoły wraz z załącznikami przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Członkiem komisji mandatowo-skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach na członka Rady Nadzorczej.

## III. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

### § 6

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad

podanym do wiadomości członków w sposób określony w statucie. Wyjątkiem jest możliwość podejmowania na wniosek zebranych uchwał o odwołanie członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

#### §7

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Głosowania jawne odbywają się przez podniesienie ręki z mandatem do czasu policzenia głosów przez Komisję mandatowo - skrutacyjną. Głosowania tajne odbywają, przez wrzucenie głosu do urny wyborczej.
4. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest w następujących sprawach:
  - a 3/4 głosów dla podjęcia zgodnych uchwał o likwidacji Spółdzielni zapadłych na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeń,
  - b. 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią, o odwołaniu członka Rady Nadzorczej oraz o zmianie postanowień statutu.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem:
  - a. odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,
  - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - c. odwołania na wniosek zebranych członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium,
  - d. na pisemne żądanie 1/10 członków, obecnych na zebraniu.
6. Głosowanie dotyczące udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. Głosowanie w sprawie absolutorium jest tajne i odbywa się odrębnie dla każdego członka Zarządu.
7. W przypadku przeprowadzania głosowań w sprawie podjęcia uchwały bądź przyjęcia wniosku dotyczących tej samej sprawy przy propozycjach (tychże uchwał, wniosków) mających odmienne brzmienie, wywołujące odmienne skutki prawne dopuszcza się głosowanie w dwóch turach, z których pierwsza lub obie przebiegają w formie kart do głosowania, na których zaprezentowane są wszystkie propozycje plus opcja „jestem przeciw” (czyli głosujący jest przeciwko wszystkim wymienionym na karcie propozycjom).

Za przyjętą uchwałą, wniosek uważa się propozycją, która uzyska większość bezwzględna, czyli 50% +1 głos oddanych za tą uchwałą, wnioskiem liczonych względem wszystkich ważnych głosów oddanych.

Głosem ważnym jest głos tylko wtedy, gdy na karcie do głosowania zaznaczono tylko jedną opcję. Wszystkie propozycje uważa się za nie do przyjęcia, gdy w pierwszym głosowaniu, głosów „jestem przeciw” jest większość bezwzględna (50% +1 głos).

Jeżeli głosowanie nie jest rozstrzygające w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się głosowanie dodatkowe nad propozycją, która uzyskała największą ilość głosów w trybie pkt 2 – zwykła większość.

W przypadku uzyskania największej i jednocześnie jednakowej ilości głosów przez dwie lub więcej propozycji, w drugim ostatecznym głosowaniu biorą udział wszystkie te propozycje oraz opcja „jestem przeciw”.

Dla przyjęcia uchwały, wniosku w drugim głosowaniu przeprowadzanym w formie kart do głosowania, wymagane jest uzyskanie poparcia większości bezwzględnej (50% +1 głos) spośród wszystkich ważnych oddanych głosów.

#### § 8

1. Po odczytaniu punktu porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uprawnieni są

do zabierania głosu poza kolejnością.

2. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu, poza kolejnością, a wnioski w tych sprawach podaje pod głosowanie przed innymi wnioskami. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania. W sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj uczestnicy jeden „za” i jeden „przeciwko” wnioskowi.

#### §9

1. Wystąpienia w czasie dyskusji nie powinny trwać dłużej niż 5 minut. Uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 3 minuty. Przewodniczący powinien zwrócić przemawiającemu uwagę, jeśli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, przekracza ustalony czas wystąpienia lub zachowuje się nieodpowiednio, a w przypadku nie zastosowania się do uwag, przewodniczący ma prawo odebrać członkowi głos, a następnie może przegłosować wniosek o wykluczenie tego członka z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wnioski i oświadczenia niewyłoszone podczas obrad mogą być składane na piśmie do Komisji wnioskowej z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący podaje pod głosowanie zgłoszone do Komisji wnioskowej ustne i pisemnie wnioski, w kolejności ich zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.

### IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

#### §10

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydaci do Rady Nadzorczej wybierani są spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie i poinformują zebranych o swoim wykształceniu, zawodzie, praktyce zawodowej i doświadczeniu w działalności spółdzielczej.
3. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej następuje w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Spółdzielni i jej organy samorządowe.
5. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która niewywiązując się z podstawowych obowiązków względem Spółdzielni, określonych w Statucie lub narusza postanowienia „Regulaminu porządku domowego”.
6. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, jednak w ilości nie większej niż 2 członków z każdego budynku, bez względu na ilość otrzymanych głosów.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się od dnia wyborów. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej i jej ukonstytuowanie powinno się odbyć w terminie 7 dni od dnia wyborów. Zebranie zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### §11

1. Przed rozpoczęciem głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje prezentacji kandydatów. Każdy kandydat zobowiązany do poinformowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni o podstawowych danych jego dotyczących określonych w § 10 pkt 2.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do

urny w obecności członków Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

3. Głosujący przed złożeniem karty do urny powinien skreślić taką liczbę nazwisk kandydatów, aby na karcie pozostało nie więcej nieskreślonych nazwisk niż wynosi ilość członków Rady Nadzorczej. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na liście pozostało nieskreślonych więcej nazwisk niż wynosi ilość członków Rady Nadzorczej lub gdy na karcie dokonano wpisu dodatkowych nazwisk.
4. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie ilości wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie na tych kandydatów z zachowaniem trybu określonego w niniejszym rozdziale.

#### § 12

Na członków Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy uwzględnieniu postanowień § 10 pkt.6 niniejszego regulaminu.

### V. PRZEPISY KOŃCOWE

#### § 13

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokolanta wyznacza Zarząd Spółdzielni spośród pracowników Spółdzielni. Głos w trakcie obrad jest rejestrowany.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, skład prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów, podstawowe dane liczbowe. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwałom. Teksty podjętych uchwał oraz lista obecności na Walnym Zgromadzeniu stanowią załącznik do protokołu.
3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni przechowuje przez 10 lat.

#### § 14

1. O sprawy dotyczących sposobu obradowania, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem decyduje Prezydium Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu opinii radcy prawnego biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu.
2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie w dniu 16.02.2019 r. i obowiązuje do czasu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

.....

.....

**Z A Ł A C Z N I K nr. 1**  
**do Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**Zasady pracy Komisji mandatowo-skrutacyjnej podczas wyborów do Rady Nadzorczej**

1. Spisanie wszystkich zgłoszonych kandydatur i umieszczenie ich w protokóle
2. Wpisanie informacji o kandydatach wymaganych zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie alfabetycznej listy do głosowania wg wzoru:

Lp.	Imię i nazwisko kandydata	Wykształcenie	Doświadczenie w sprawach spółdzielczych	Adres zamieszkania, budynek
1	Jan Janowski	Wyższe - ekonomiczne	Praca w Radzie Nadzorczej	Cz. 48
2	Xxx Yyy	Wyższe - techniczne	Brak	Cz. 48
3	Yyy Xxx	Srednie ogólnokoszt.	Praca w Radzie Domowej	Zw.9

4. Przedstawienie listy kandydatów Walnemu Zgromadzeniu
5. Przygotowanie kart wyborczych w ilości odpowiadającej ilości członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z listą kandydatów
6. Osobiste rozdanie kart do głosowania członkom Spółdzielni posiadającym mandaty (potwierdzenie wydania karty wyborczej na liście wydanych mandatów zgodnie z numerem mandatu).
7. Zebranie kart wyborczych do urny wyborczej.
8. Komisyjne otwarcie urny wyborczej
9. Przeliczenie oddanych głosów i sporządzenie protokołu z wyborów.
10. Odczytanie protokołu Walnemu Zgromadzeniu.