

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi**

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 845),
2. ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1285),
3. statutu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
4. niniejszego Regulaminu.

### **§ 2**

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy członek ma jeden głos. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mająca tej zdolności uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Członek – osoba prawna bierze udział w obradach przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele właściwego Związku, a także zaproszeni goście.
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.

### **§ 3**

1. 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 oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  - 3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  - 4/ podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub ustalenia sposobu pokrycia strat,
  - 5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
  - 6/ oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - 7/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni i podziału Spółdzielni,
  - 8/ podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni,
  - 9/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

- 10/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 11/ uchwalanie zmian statutu,
  - 12/ uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 13/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,
  - 14/ wybór delegatów na zjazd Związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
2. Postanowienia ust.1 pkt 5 nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali.

## **Organizacja Walnego Zgromadzenia**

### **§ 4**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Asesor. W przypadku niemożności wyboru Prezydium w powyższym składzie, prezydium może działać w składzie dwuosobowym. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Po dokonaniu wyboru Prezydium otwierający obrady przekazuje prowadzenie zebrania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona przedstawia porządek obrad i informuje, czy jego treść jest zgodna z porządkiem przesłanym członkom w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czy też porządek został zmieniony w trybie § 20 ust. 2 i 3 statutu. W dalszej kolejności zarządza wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Członkowie wybierają ze swojego grona:
  - 1) komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
    - sprawdzanie listy obecności, zbadanie ważności mandatów,
    - ustalanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej,
    - obliczanie wyników głosowania i ich ogłaszanie oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzonych głosowań, odczytanie udzielonych pełnomocnictw.
  - 2) komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie,
  - 3) inne komisje w razie potrzeby.
5. W razie niemożności wyboru komisji w pełnym składzie, komisje mogą podjąć pracę w składzie 2 osobowym.
6. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne z uzasadnieniem stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności komisji sporządza się protokoły, które podpisane przez przewodniczącego i sekretarza i przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawione przez komisję wnioskową projekty uchwał wynikające z wniosków zgłoszonych w trakcie obrad, które należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia a nie zostały objęte porządkiem obrad nie mogą być podejmowane

## **Tryb obradowania i podejmowanie uchwał**

### **§ 5**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpienia, a także może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.  
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu głosowania a w szczególności dotyczące: głosowania bez dyskusji, przerywania dyskusji, zamknięcia listy mówców, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy w obradach a także zmiany zarządzenia ogłoszonego przez przewodniczącego.
5. Członkowie spółdzielni składający wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu winni podawać imię i nazwisko oraz treść wniosku a na zarządzenie przewodniczącego – treść wniosku na piśmie.
6. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchania referenta przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie, przestrzegając zasady, by wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
7. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 20 statutu. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wszelkich uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że zgodnie z ustawą wymagana jest kwalifikowana większość głosów.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się jedynie głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, przez podniesienie mandatu, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz odwołania członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.
6. W sprawach objętych porządkiem obrad może być zarządzone głosowanie tajne także w innych sprawach, o ile wniosek taki uzyska poparcie co najmniej 1/3 liczby uprawnionych do głosowania.

## Wybory członków Rady Nadzorczej

### § 7

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej członkowie spółdzielni wybierają ze swojego grona. Kandydatów zgłasza się na piśmie lub ustnie do komisji skrutacyjnej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Lista kandydatów jest nieograniczona. Członkowie kandydujący do Rady Nadzorczej winni być obecni na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów. Każdy głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów na których nie głosuje, pozostawiając nazwiska tych na których głosuje.  
W przypadku, gdy na karcie liczba nazwisk nieskreślonych jest większa od liczby mandatów, kartę uważa się za nieważną. Członkowie składają karty wyborcze do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
3. Komisja skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.
4. Do Rady Nadzorczej wchodzi członkowie, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby mandatów, przewodniczący zarządza głosowanie tajne między tymi kandydatami.
5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się w trybie wskazanym dla wyborów.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 8**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
3. Powództwo o uchylenie uchwały winno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu 6-cu tygodni od powzięcia wiadomości przez członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin wskazany w ust.3 biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale.

### **§ 9**

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: przyjęty porządek obrad, krótki opis przebiegu obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań, wyniki wyborów, informacje o złożonych do protokołu oświadczeniach oraz pełnomocnictwa. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
3. Załącznikami do protokołu są: listy obecności, porządek obrad, sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzenia, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z uchwałą zatwierdzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z uchwałą zatwierdzenia, protokoły komisji, karty z przeprowadzonych tajnych głosowań, pisemne zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Wnioski złożone do Komisji Wnioskowej, oddzielnie pisemne złożone oświadczenia.
4. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

### **§ 10**

1. Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony uchwałą Nr 1/2011 z dnia 16.06.2011 roku.
2. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2019 roku uchwałą nr 1 /2019 i obowiązuje od chwili jego uchwalenia do dnia zmiany lub uchylenia.

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Hanna Gałań**

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Marek Oberle**