

**Regulamin
obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej
Pracowników Kultury
w Warszawie**

§ 1

Obrady Walnego Zgromadzenia regulują przepisy ustawy z 16.9.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

I. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni - osoby fizyczne, pełnomocnicy członków - osób prawnych .
2. Członek - osoba fizyczna jest obowiązany do osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie musi być członkiem. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej, niż jednego członka Spółdzielni.
3. Każdy członek Spółdzielni lub pełnomocnik ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej, jak również osoby zaproszone przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
 - 1/ Rady Nadzorczej,
 - 2/ przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni i w domach Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i materiałów które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Projekty uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad mają prawo zgłaszać: Rada Nadzorcza, Zarząd i członkowie na zasadach określonych w statucie. Projekty dokumentów o których mowa powyżej powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny znaleźć się sprawy zgłoszone przez osoby wymienione w § 4 ust. 2, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych w Statucie Spółdzielni w formie uchwał, które przyjmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym regulaminie.
3. Większość kwalifikowana głosów jest niezbędna:
 - 1) dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, o odwołanie członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu, o połączeniu Spółdzielni z inną spółdzielnią i podziale Spółdzielni – 2/3 oddanych głosów,

- 2) dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji w trybie przewidzianym w ustawie.
- 3) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 5. Wyjątek od tej zasady ustala art. 48 § 4 ustawy (odwołanie członka Zarządu w razie nie uzyskania absolutorium).

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub jego zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej, który stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał .
2. Otwierający obrady zarządza też wybór prezydium zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden asesor. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona niezbędne komisje, w tym:
 - 1) komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie czy lista obecności jest kompletna,
 - skontrolowanie ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych,
 - ustalanie listy kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz do innych organów roboczych,
 - obliczania wyników głosowania i ich ogłoszenie,
 - wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
 - 2) komisję uchwał i wniosków, w składzie co najmniej 3 osób, dla opiniowania lub opracowania zgłaszanych przez uprawnionych projektów uchwał i wniosków,
 - 3) inne komisje - w miarę potrzeby do zbadania określonych spraw.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
4. Każda komisja spisuje protokół ze swoich czynności i przedstawia wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Zgromadzenia.
5. Pouczenia o zakresie i rodzaju czynności poszczególnych komisji , sekretarza i asesora dokonuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Listę mówców prowadzi sekretarz Walnego Zgromadzenia. Po zakończeniu dyskusji - jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały - przewodniczący zarządza głosowanie. Za zgodą obecnych dyskusja i głosowanie może być przeprowadzone nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni może być udzielony głos poza kolejnością w przypadkach kierowanych do nich bezpośrednio interpelacji. Dotyczy to również obecnych przedstawicieli KRS i związku rewizyjnego.
3. Czas wystąpień przedstawicieli w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut i 30 minut dla referentów w dyskusji długiej, a w dyskusji krótkiej 3 minuty dla dyskutantów i 20 minut dla referentów. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, większością głosów decyduje o czasie dyskusji. Propozycje w sprawie czasu dyskusji (długa lub krótka) zgłasza przewodniczący obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpień.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do tych uwag przewodniczący może odebrać głos.

§ 10

1. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - 1) sposobu głosowania,
 - 2) głosowania bez dyskusji,
 - 3) przerwania dyskusji,
 - 4) zamknięcia listy mówców,
 - 5) ograniczenia czasu przemówień,
 - 6) zarządzenia przerwy,
 - 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
2. Wnioski formalne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw”.

§ 11

1. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej i do Zarządu odbywa się z podaniem:
 - imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury,
 - imienia i nazwiska zgłaszającego kandydaturę.
2. Przed głosowaniem kandydaci dokonują krótkiej prezentacji swojej osoby oraz informują o dotychczasowej działalności i zamierzeniach. Członkowie mogą zadawać im pytania.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatów w układzie według kolejności zgłoszeń.

§ 12

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie jednej piątej obecnych przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach (z wyjątkiem wyboru Prezydium Zebrania).
2. Głosowanie tajne polega na skreśleniu nazwisk kandydatów, na których dane osoby nie głosują, a następnie na włożeniu złożonej kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
4. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Przy równej ilości głosów – przeprowadza się nowy wybór.
5. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej i Zarządu nie może przekraczać liczby ustalonej w statucie.
6. Wyboru prezesa i pozostałych członków Zarządu dokonuje się w odrębnych głosowaniach.
7. Głosowanie w sprawie ustalenia absolutorium dla Zarządu odbywa się nad każdym z członków Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 13

Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków, działającej podczas Wlanego Zgromadzenia, jest:

- przyjmowanie, rejestrowanie i segregowanie zgłaszanych wniosków,
- redakcyjne opracowanie wniosków, które tego wymagają, z zachowaniem ich merytorycznej treści, w formie projektu uchwały lub dezyderatu
- przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał i dezyderatów, które zdaniem Komisji powinny być poddane pod głosowanie,

- przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do wiadomości i pozostałych wniosków, z uzasadnieniem przyczyn ich pominięcia.

§ 14

Po głosowaniu nad zgłoszonymi projektami uchwał Komisja Skrutacyjna oblicza ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Za przyjęty uważa się wniosek dotyczący tej samej sprawy, który uzyskał największą liczbę „za”.

§ 15

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyduje przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Jeśli późna pora lub inne ważne przyczyny uniemożliwiają zrealizowanie porządku obrad – Prezydium Walnego Zgromadzenia może przenieść je na inny termin, o czym Zarząd Spółdzielni winien bezzwłocznie poinformować członków drogą ogłoszeń przewidzianych w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zawierać datę i stwierdzenie ważności obrad, liczbę obecnych członków, porządek obrad, krótki opis dyskusji, treść powziętych uchwał, podstawowe dane - np. dotyczące przyjętych bilansów, zatwierdzonych planów itp.
Przy powziętych uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się. Protokół powinien być udostępniony członkom najdalej po 7 dniach od daty Wlanego Zgromadzenia.
2. Uchwały w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w których członkom przysługuje odwołanie, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem i podaniem wyników głosowania, (ilość głosów „za” i „przeciw”).
3. Przy rozpatrywaniu przez Walne Zgromadzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia go lub wykreślenia z rejestru członków, odwołujący się ma prawo być obecny w tej części obrad i swoje odwołanie popierać.
Głosowanie nad odwołaniem odbywa się bez obecności zainteresowanego.

4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zaskarżenia do Sądu powszechnego każdej uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu, jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu.

III. Postanowienia końcowe

§ 17

Za stronę techniczno-administracyjną zebrania Walnego Zgromadzenia, w tym za sporządzenie protokołu i jego udostępnienie członkom odpowiada Zarząd Spółdzielni.

§ 18

Zmiana regulaminu następuje poprzez uchwalenie nowego brzmienia poszczególnych zapisów lub poprzez uchwalenie jego jednolitego tekstu.

§ 19

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2008 i obowiązuje od jego uchwalenia.