

UCHWAŁA NR 6/24

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

z dnia 28.05.2024 r.

**w sprawie: uchwalenia zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie**

W oparciu o art. 36 §1 i art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust. 1 § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie otrzymuje następujące brzmienie:

„O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części poprzez wywieszenie informacji w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych, w biurze Spółdzielni, w Administracji Osiedla oraz zamieszczenie na stronie internetowej.”

Skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. § 6 ust. 4: O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części poprzez dostarczenie pisemnych zawiadomień do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni, wywieszenie informacji w tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Spółdzielni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniach 27 maja 2024 r. i 28 maja 2024 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w Krajowym Rejestrze Sądowym z mocą obowiązującą od daty dokonania wpisu.

§ 3

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

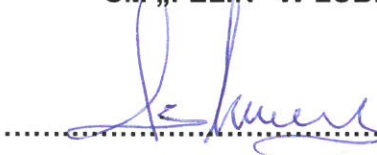
§ 4

Za przyjęciem uchwały głosowało	- <u>60</u>członków,
Przeciw uchwale głosowało	- <u>0</u>członków,
Wstrzymało się od głosowania	- <u>0</u>członków.

**SEKRETARZ
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**



**PRZEWODNICZĄCY
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**



Załącznik nr 1

do uchwały Walnego Zgromadzenia

SM „Felin”

nr 6/24 z dnia 28.05.2024 r.

REGULAMIN

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:

- przepisów art. 36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.),
- przepisów art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.),
- postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i może być zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze) albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może zostać podzielone na części. O podziale Walnego Zgromadzenia na części decyduje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

§ 3

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być pracownik Spółdzielni pod warunkiem, że jest także członkiem tej Spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
3. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Spółdzielni.
4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka na Walnym Zgromadzeniu.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu daje prawo ustanowionemu przez członka Spółdzielni pełnomocnikowi do korzystania z wszelkich praw, jakie przyznaje ustawa, czy też statut członkowi Spółdzielni w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
7. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

- 13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 15) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego a sprawozdawczo- wyborcze raz na trzy lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni liczonych od dnia wniesienia żądania. Jeśli Walne Zgromadzenie ma być podzielone na części to w/w termin dotyczy zwołania pierwszej części. Jeśli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza lub Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części poprzez wywieszenie informacji w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych, w biurze Spółdzielni, w Administracji Osiedla oraz zamieszczenie na stronie internetowej.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków do Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania przez członków danej części Walnego Zgromadzenia kandydatów na członków Rady, spośród członków tej części Walnego w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Zgromadzenia. W zawiadomieniu powinna być zawarta informacja o obowiązku dołączenia do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej jego zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o nie naruszaniu zakazu konkurencji zgodnie z § 63 ust. 3 Statutu.
4. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Roczne sprawozdania z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyklada się w lokalu Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady.
2. Otwierający obrady Walnego Zgromadzenia informuje zgromadzonych o obowiązkowym nagrywaniu obrad jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania wniosku i jego głosowania w sprawie zaniechania nagrywania obrad.
3. Otwierający obrady zarządza i przeprowadza wybór prezydium dla danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi Spółdzielni. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Głosowanie nad składem prezydium odbywa się osobno na przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4. Liczenie głosów spoczywa na pracownikach administracji Spółdzielni wyznaczonych przez Zarząd do obsługi technicznej obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Po wyborze prezydium, otwierający przekazuje przewodnictwo obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie celem zatwierdzenia. Ewentualne proponowane zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny być przegłosowane przed zatwierdzeniem porządku obrad.
7. Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydialnego przedstawicieli Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczości oraz innych zaproszonych gości.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
 - 1) Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy:
 - a) sprawdzenie czy posiedzenie Walnego Zgromadzenia lub jego części zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - b) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
 - c) dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podania tych wyników Przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
 - 2) Komisję wnioskową w składzie 2 - 3 osób. Do zadań Komisji należy:
 - a) sprawdzenie czy wpływające wnioski zostały zgłoszone w odpowiedniej formie tj. na piśmie z podaniem numeru mandatu oraz imienia i nazwiska,

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za formalne uważa się tylko sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
 - a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
 - b) zamknięcia listy dyskutantów,
 - c) przerwania dyskusji,
 - d) głosowania bez dyskusji,
 - e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - f) zarządzenia przerwy.
7. W dyskusji w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” wnioskiem i jeden „przeciw” wnioskowi.
8. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
9. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są poddawane pod głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów członków do składu Rady Nadzorczej, odwołania członka Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium dla członka Zarządu.
2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego „kto jest za uchwałą”, a następnie „kto jest przeciw uchwale” i „kto się wstrzymał”.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.
4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczy głosy oraz ogłasza wynik głosowania, który jest odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia do każdej uchwały oddzielnie.
5. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

d) wszystkie nazwiska kandydatów reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia zostały opatrzone znakiem „X”.

14. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
15. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci z danej części Walnego Zgromadzenia w ilości przyznanych tej części mandatów, którzy uzyskali największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
16. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 19

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad podanym członkom do wiadomości w trybie § 37 Statutu i § 6 niniejszego regulaminu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 20

Wyboru delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kandydatów zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 21

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu odbywa się oddzielnie dla każdego członka Zarządu w sposób tajny.

§ 22

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół z obrad sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd co najmniej przez 10 lat.
4. Utrwalony zapis dźwiękowy przechowuje Zarząd przez rok.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej 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 jej 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.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM „FELIN”

Ja, niżej podpisany(a)..... będący(a) członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie legitymujący(a) się dowodem osobistym seria/nr zam..... udzielam Panu(i) zamieszkałemu(ej) wlegitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, w dniu oraz do głosowania w moim imieniu uchwał będących przedmiotem obrad.

.....

(podpis)

Lublin, dnia

.....
/Imię i nazwisko/

.....
/adres zamieszkania/
.....

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz nie naruszam zakazu konkurencji zgodnie z § 63 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

.....
/czytelny podpis/