

## UCHWAŁA Nr 13/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku  
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

*w sprawie : przedłożenia do uchwalenia Zebraniu Przedstawicieli Członków  
projektu Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków*

### § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółdzielni przedkłada do uchwalenia Zebraniu Przedstawicieli Członków projekt Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.

### § 2

Projekt Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedstawieniu na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków.

Obecnych członków	-	11
Głosów za uchwałą	-	11
Głosów przeciw	-	0

Sekretarz Rady Nadzorczej

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ**  
*Stanisław Bontkiewicz*  
Stanisław Bontkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ**  
*Adam Pię*  
Adam Pię

## **PROJEKT REGULAMINU OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KŁODZKU**

### § 1

W Zebraniu Przedstawicieli Członków biorą udział przedstawiciele wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich.

### § 2

1. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków tylko osobiście.
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Członkowie Spółdzielni nie będący przedstawicielami mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków wyłącznie w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

### § 3

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli Członków należy:

- 1) podejmowanie uchwał w sprawie działalności inwestycyjnej Spółdzielni, w tym także w zakresie modernizacji,
- 2) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- 3) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
- 4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, imiennie, za zakończony rok obrachunkowy; w uchwale umieszcza się zapis informujący w jakim okresie tego roku członek zarządu sprawował swoją funkcję,
- 5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, zbycia lub nabycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
- 9) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
- 11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
- 12) uchwalanie zmian statutu,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
- 14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 15) wybór i odwołanie członków i zastępców członków Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalenie regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków,
- 17) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków.
- 18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu, udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki lub na obciążanie nieruchomości.

#### § 4

1. Zebranie Przedstawicieli Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości przedstawicieli i pozostałych członków. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku, z nieudzieleniem mu absolutorium.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Zebranie Przedstawicieli Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej połowy statutowej liczby przedstawicieli.
4. Zebranie Przedstawicieli Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Jako większość kwalifikowana wymagane jest:
  - 2/3 głosów — dla podjęcia uchwały o zmianie statutu spółdzielni,
  - 2/3 głosów — dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - 2/3 głosów — dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
  - 3/4 głosów — dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli Członków uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
6. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.

#### § 5

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli Członków otwiera Prezes lub inny członek Zarządu.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

#### § 6

1. Zebranie Przedstawicieli Członków może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej sesji.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanej sesji Zebrania Przedstawicieli Członków w terminie określonym uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków w sprawie przerwania obrad. W przypadku nieobecności Członka Prezydium z przyczyn losowych, Zebranie Przedstawicieli dokonuje wyboru uzupełniającego.

#### § 7

Zakończenie Zebrania Przedstawicieli Członków następuje:

- 1) po wyczerpaniu porządku obrad,
- 2) gdy Zebranie Przedstawicieli członków podejmie uchwałę o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad,
- 3) gdy Zebranie Przedstawicieli Członków utraci zdolność do podejmowania uchwał na skutek braku liczby przedstawicieli określonej w § 8 ust. 3.

## § 8

1. Zebranie Przedstawicieli Członków 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 kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych — członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych,
    - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
    - c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
    - d) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
  - 2) Komisję wyborczą, w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości (Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej),
  - 3) Komisję wnioskową w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy przyjęcie i uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad oraz przedstawienie ich przedstawicielom do rozpatrzenia.
  - 4) Komisję statutową w składzie 3 osób. Do zadań komisji należy przedstawienie wniosków statutowych zgłaszanych na zebraniach grup członkowskich, przedstawienie wniosków zgłoszonych do projektu statutu na Zebraniu Przedstawicieli Członków.
  - 5) Inne komisje w miarę potrzeby.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków może podjąć decyzję o połączeniu komisji.
3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
5. Przewodniczący komisji składają Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdanie z czynności komisji.
6. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Zebrania Przedstawicieli Członków.

## § 9

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.
5. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji, przekracza czas przeznaczony na wypowiedź, zachowuje się niestosownie lub obraża zgromadzonych. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

7. W sprawach formalnych przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
  - a) sposobu głosowania,
  - b) głosowania bez dyskusji,
  - c) zakończenia dyskusji,
  - d) zamknięcia listy mówców,
  - e) zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - f) zarządzenia przerwy,
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy — jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Zebranie Przedstawicieli Członków przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Zebrania Przedstawicieli Członków za pośrednictwem Prezydium Zebrania.

#### § 10

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli Członków.
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 Zebranie Przedstawicieli Członków powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

#### § 11

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
2. Członek Zarządu, któremu Zebranie Przedstawicieli Członków nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się przepisu § 8 ust. 1 zdanie pierwsze regulaminu. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

#### § 12

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zostać opublikowany w siedzibie Spółdzielni w terminie 7 dni od daty zebrania.
2. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków winny być podpisane w terminie 7 dni od daty zebrania przez dwóch członków prezydium w tym Przewodniczącego.
3. Protokół i uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków są jawne dla członków, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokoły oraz dokumentację obrad Zebrania Przedstawicieli Członków przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.

5. Przebieg obrad Zebrania Przedstawicieli Członków jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zebraniu powinni być uprzedzeni.

#### § 13

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Uchwała sprzeczna z Ustawą jest nieważna.
3. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków z powodu jej sprzeczności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami, jak również jeśli godzi ona w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
4. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli Członków, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli Członków na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli Członków.
5. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

#### § 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zebranie Przedstawicieli Członków w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Zebrania Przedstawicieli członków.