

**Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”**

(tekst jednolity przygotowany przez Zarząd Spółdzielni na podstawie: uchwały nr 73 Rady Nadzorczej MSM „Energetyka” z dnia 26.03.2013 r., uchwały nr 5 Zebrania Przedstawicieli Członków MSM „Energetyka” z dnia 24.11.2007 r. i uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków MSM „Energetyka” z dnia 30 maja 2009 r.)

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w częściach, których liczbę ustala Rada Nadzorcza.
3. Decyzje o podziale Walnego Zgromadzenia na części oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza.
4. W przypadku decyzji o odbyciu jednego Walnego Zgromadzenia przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2

1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub jego właściwej części.
2. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części, członek może być obecny i brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony zgodnie z postanowieniami § 67 ust. 3 i 4 Statutu.
Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Przewodniczących Rad Osiedla.
3. Członek bierze udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
4. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
5. 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.
6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
7. W Walnym Zgromadzeniu lub każdej jego części mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przewodniczący Rad Osiedli, a także przedstawiciele związku spółdzielczego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Jeśli w osiedlu odbywa się więcej niż jedna część Walnego Zgromadzenia, to Przewodniczący Rad Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym również w tych częściach Walnego Zgromadzenia, w których nie przysługuje im prawo wynikające z ust. 2.

§ 3

1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej i proponuje wybór prezydium Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie lub każda z jego części wybiera swoje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i asesorzy.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby członków obecnych na jego posiedzeniu lub jego poszczególnych częściach.
3. W sprawach:
 - 1) likwidacji Spółdzielni,
 - 2) połączenia Spółdzielni,
 - 3) przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,
 - 4) zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej 1/20 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni, a w przypadku zmiany Statutu 1/40. Jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, to dane wielkości liczbowe obowiązują sumaryczne ilości członków Spółdzielni biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
Uchwały w tych sprawach podejmowane są zgodnie z ust. 5.
4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
5. Dla podjęcia następujących uchwał niezbędna jest większość kwalifikowana:
 - 1) 2/3 głosów – o zmianie Statutu Spółdzielni,
 - 2) 2/3 głosów – w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych,
 - 3) 2/3 głosów – w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - 4) 2/3 głosów – w sprawie połączenia Spółdzielni,
 - 5) 3/4 głosów – w sprawie likwidacji Spółdzielni.

§ 5

1. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowań w sprawach wyborów lub odwołań członków organów, zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, które odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Na żądanie 1/10 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego danej części przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów lub w inny sposób podany do wiadomości zebrany przed głosowaniem, zapewniające nieskrępowane oddanie głosu.

§ 6

1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu lub jego danej części wybierają ze swego grona:
 - a) Komisję Skrutacyjną w składzie minimum 5 osobowym. Liczebność Komisji ustala Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb. Zadaniem Komisji jest:
 - przedstawienie informacji o sposobie głosowania,
 - dokonywanie wg zarządzeń przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub jego danej części obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania
 - b) 3-5 osobową Komisję Mandatową, której zadaniem jest:
 - sprawdzenie ważności mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu lub jego danej części odpowiedniego protokołu w tej sprawie
 - sprawdzenie list wyborczych kandydatów na członków Rady Nadzorczej
 - c) inne komisje, których powołanie jest uzasadnione.
2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Ustalenia poszczególnych komisji (poza Komisją Skrutacyjną) zapadają większością głosów, przy czym każdy członek komisji posiada jeden głos.
3. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swój sprzeciw z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia lub jego danej części.
4. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności. Protokół podpisany przez jej przewodniczącego i sekretarza – przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia lub jego danej części.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego danej części otwiera dyskusję, udzielając członkom głosu w kolejności zgłoszenia się. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego danej części może udzielać głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli on odbiega od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień przez Walne Zgromadzenie lub jego daną część. Niestosującym się do uwag, przewodniczący może, za zgodą zebranych, odebrać głos.
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawach:
 - a) głosowania bez dyskusji,
 - b) przerwania dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzania przerwy.W sprawach formalnych może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden „za” i jeden „przeciw”. Wszystkie wnioski formalne, a także oświadczenia do protokołów mogą być zgłaszane ustnie.
6. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego danej części zarządza głosowanie nad sprawami, które wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. Podziału 24 miejsc w Radzie Nadzorczej, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności między liczbą wybranych członków Rady Nadzorczej a liczbą członków przynależnych danemu osiedlu dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w formie uchwały.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub innymi pracownikami Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
4. Przez prowadzenie przez przedsiębiorców działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 3, rozumie się w szczególności:
 - 1) prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie tożsamym z przedmiotem działalności Spółdzielni, jak na przykład zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,

- 2) zawieranie przez przedsiębiorcę ze Spółdzielnią umów o świadczenie usług lub dostawy.
5. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
6. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonoego członka Rady Nadzorczej.
7. Kandydatów do Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części:
 - a) Zebrania Osiedlowe,
 - b) Rady Osiedli,
 - c) członkowie w liczbie co najmniej dwudziestu.
8. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, z uwzględnieniem ich przynależności do poszczególnych osiedli.
9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem składają pisemne oświadczenie, dotyczące:
 - 1) niezatrudnienia w Spółdzielni,
 - 2) nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - 3) niepozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - 4) niezalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych wobec Spółdzielni,
 - 5) liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Zarząd sporządza odrębne listy kandydatów dla każdego Osiedla i umieszcza ich nazwiska w kolejności alfabetycznej na poszczególnych listach.
11. Lista poddawana jest pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub jego każdej części.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w ten sposób, że na liście kandydatów do Rady Nadzorczej, przy nazwisku kandydata, członek zaznacza znakiem „x” nazwiska osób, których wybór przynależy do danego osiedla. Członek Spółdzielni może zaznaczyć znakiem „x” nazwiska dowolnej liczby osób, nie większej jednak niż liczba mandatów przypadająca danemu osiedlu. Głos oddany na więcej osób niż liczba mandatów, przypadająca danemu osiedlu lub niezaznaczający żadnego nazwiska jest nieważny.
13. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do urn w obecności Komisji Skrutacyjnej lub oddanie głosu z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania.
14. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki głosowania przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub jego danej części.

15. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu lub w danej jego części, uprawniająca do znalezienia się na miejscu mandatowym w Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu zasady proporcjonalności wynikającej w ust. 1.
16. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu.

§ 9

1. Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia członka powinno zostać rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub przez jego poszczególne części, jeżeli zostało złożone co najmniej na trzydzieści dni przed terminem jego zwołania.
2. Zarząd zawiadamia zainteresowanego pisemnie, pod wskazany w odwołaniu adres, na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, o terminach i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części, na których będzie rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia ze Spółdzielni.
3. Zainteresowany ma prawo być obecny na obradach Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich częściach, na których rozpatrywana jest sprawa wykluczenia lub wykreślenia go z rejestru członków, popierać swoje odwołanie i składać wyjaśnienia.
4. Nieobecność zainteresowanego, prawidłowo powiadomionego o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części, nie wstrzymuje rozpatrzenia jego odwołania.
5. Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia referuje przedstawiciel Komisji Mieszkaniowej przedstawiając uzasadnienie uchwały Rady Nadzorczej oraz treść wniesionego odwołania.
6. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie ustalonego w statucie terminu do jego wniesienia, jeżeli odwołujący się usprawiedliwił opóźnienie wyjątkowymi okolicznościami, a opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy.
7. Po referacie przedstawiciela Komisji Mieszkaniowej przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego danej części udziela głosu odwołującemu się, a następnie zarządza głosowanie.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia ze Spółdzielni powinna zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego danej części.
2. Walne Zgromadzenie lub każda jego część może podjąć decyzję o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Decyzja ta powinna określać termin dokończenia przerwanej zebrania, nie dłuższy niż dwadzieścia

jeden dni. Nie może to być dzień, na który wyznaczono inną część Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania przerwane Walnego Zgromadzenia lub jego odpowiedniej części w terminie określonym decyzją Walnego Zgromadzenia lub tej części Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Zakończenie Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnej części następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 12

1. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, to wówczas po zakończeniu obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni zwołuje zebranie przewodniczących, sekretarzy i przewodniczących Komisji Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Zebranie powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Na zebraniu dokonuje się zliczenia głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia i ustala się wyniki głosowania w sprawach uchwał, które były poddane pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia oraz wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.
2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1, obraduje bez względu na liczbę obecnych na nim osób.

§ 13

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części powinien zawierać stwierdzenie prawomocności i datę odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego danej części, liczbę obecnych członków, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie.
3. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku spółdzielczego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części oraz zebrania, o którym mowa w § 12, przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat.

ZARZĄD

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

"ENERGETYKA"

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. ekonomicznych

mgr Leszek Kaczmarski
mgr Leszek Kaczmarski

Warszawa, dnia 22.04.2013 r.

Załącznik do
Regulaminu Obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”
zatwierdzonego Uchwałą nr 5
Zebrania Przedstawicieli Członków
MSM Energetyka
z dnia 24 listopada 2007 r.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Ja niżej podpisana/-y _____
(imię i nazwisko kandydata)

oświadczam niniejszym, że:

- 1) nie pozostaję w stosunku pracy ze Spółdzielnią, nie jestem pełnomocnikiem Zarządu ani nie pozostaję z członkami Zarządu lub innymi pracownikami Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
- 2) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczę jako wspólnik ani członek władz żadnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
- 3) nie pozostaję w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- 4) nie zalegam z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych wobec Spółdzielni,
- 5) nie byłem członkiem Rady Nadzorczej przez ostatnią kadencję / byłem członkiem Rady Nadzorczej przez ostatnie _____ kadencje.
(wpisać liczbę)

Warszawa, dnia _____

(podpis)