

# REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

1. Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

### § 2

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 §3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się. Członek nie posiadający zdolności do czynności prawnej bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni uczestniczą z prawem zabierania głosu i głosowania. Inne osoby - mogące w myśl statutu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu mogą zabierać głos, jednakże bez prawa głosowania.
3. Członek Spółdzielni 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

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek i zarządza wybory prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- a) przewodniczący
- b) zastępca przewodniczącego
- c) sekretarz.

### § 4

1. Członkowie prezydium 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.
3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków - osób prawnych.

### § 5

1. Po przeprowadzeniu wyborów prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli prezydium inaczej nie postanowi do:
  - a) zastępcy przewodniczącego należy czasowe wyręczenie przewodniczącego w

przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu i komunikowanie się z komisjami,

b) sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad.

Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

#### § 6

Przewodniczący może zaprosić do stołu prezydyjnego przedstawicieli związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.

#### § 7

Przewodniczący informuje o miejscu wyłożenia niniejszego regulaminu do wglądu członków spółdzielni. Na żądanie członka spółdzielni uprawnionego do głosowania regulamin lub stosowna jego część powinna być odczytana.

#### § 8

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie większością głosów może skreślić z porządku obrad określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

2. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

### **Rozdział II Komisje.**

#### § 9

Walne Zgromadzenie wybiera komisje:

a) mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób,

b) wnioskową - w składzie 3 osób.

2. Walne Zgromadzenie może wybrać także inne komisje, określając ich zadania i skład.

3. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie spółdzielni oraz przedstawiciele członków nie mających pełnej lub mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych i pełnomocnicy członków - osób prawnych.

4. Bezwzględnie po ich wybraniu, komisje konstytuują się, wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

#### § 10

Do zadań komisji mandatowo - skrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i statutem,

2) ustalenie (na podstawie listy obecności) stanu obecności członków na Walnym Zgromadzeniu i liczby członków spółdzielni (według rejestru członków) oraz sprawdzenie, czy przedstawiciele członków nie mających pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków - osób prawnych, legitymują się odpowiednimi uprawnieniami.

3) obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,

4) sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów spółdzielni. przeprowadzenie tajnych wyborów, obliczanie oddanych w nich głosów oraz ustalanie wyników wyborów,

5) przeprowadzanie głosowania tajnego w innych sprawach niż określone w pkt 4 oraz

obliczanie głosów i ustalanie wyników tego głosowania.

#### § 11

Do zadań komisji wnioskowej należy:

- 1) rozpatrywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych do nich poprawek oraz formułowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu ostatecznych tekstów projektów uchwał.
- 2) rozpatrywanie zgłoszonych w toku obrad wniosków i przedstawianie ich wraz ze swoją opinią Walnemu Zgromadzeniu,

#### § 12

Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły, które przedstawiają wraz ze swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu.

### **Rozdział III Obrady, uchwały, wybory**

#### § 13

1. Obrady Walnego Zgromadzenia toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd spółdzielni.
3. Po zreferowaniu sprawy, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.
4. Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas przemówienia do 15 minut.
5. Jeżeli przemówienie odbiega od tematu omawianej sprawy, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku.
6. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegnięcia od tematu, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna odbiera mówcy głos.

#### § 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos dwukrotnie.
2. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, członkom Zarządu, referentowi sprawy, będącej przedmiotem dyskusji oraz przedstawicielom związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.

#### § 15

1. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej.
2. Sprawę formalną uważa się wniosek o:
  - 1) przerwę w obradach,
  - 2) ograniczenie czasu przemówień,
  - 3) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,

- 4) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
- 5) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin,
- 6) przeprowadzenie głosowania tajnego,

i wnioski w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań, jak: sprawdzenie kworum, ponowne przeliczenie głosów itp.

3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi.

4. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie do ust. 3, głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

#### §16

1. Po wyczerpaniu listy mówców oraz w przypadku przyjęcia wniosku określonego w § 15 ust. 2 pkt 3, przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu przewodniczącemu komisji mandatowo - skrutacyjnej dla stwierdzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i statutu. Jeżeli warunki te są spełnione, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i udziela głosu przewodniczącemu komisji wnioskowej w celu przedstawienia projektu uchwał i zgłoszonych do nich w toku dyskusji poprawek i wniosków. W przeciwnym razie głosowanie zostaje przeniesione na następne Walne Zgromadzenie, zwołane z zachowaniem postanowień statutu.

2. Komisja wnioskowa przedstawia projekty uchwał oraz zgłoszonych do nich poprawek i wniosków wraz ze swoją opinią.

3. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

4. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów chyba, że prawo spółdzielcze lub statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów.

#### §17

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: "kto jest za uchwałą", a następnie: "kto jest przeciw uchwale".

4. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz "za", a głosujący przeciw uchwale wpisują wyraz "przeciw".

5. Komisja mandatowa - skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w

protokóle Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

#### § 18

1. Przystępując do wyborów do organów spółdzielni, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do zgłaszania kandydatów. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo - skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. Warunkiem wpisania kandydata na listę jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić pisemną zgodę kandydata.
2. Głosowanie w wyborach do organów spółdzielni dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią spółdzielni kartach wyborczych opatrzonych nazwą organu, do którego przeprowadzane są wybory. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności ustalonej przez komisję mandatowo - skrutacyjną na liście kandydatów. Uprawnieni do głosowania wpisują znak „x” obok nazwiska kandydata, na którego głosują. Jeżeli znakiem tym zostanie oznaczona większa liczba kandydatów niż ma być wybrana, karta jest nieważna. Nieważna jest także karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić, na kogo głosujący oddał głos. Jeżeli na karcie znakiem „x” oznaczona jest równa lub mniejsza liczba kandydatów niż ma być wybrana, karta jest ważna, a głosy zalicza się tym kandydatom, obok nazwisk których został postawiony znak „x”.
3. Karty do głosowania (karty wyborcze) uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo - skrutacyjna, po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart.
4. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo - skrutacyjna otwiera urnę ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taka samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu do którego odbywają się wybory, przeprowadza się dodatkowo tajne głosowanie na tych kandydatów. Przepisy ust.2-4 stosuje się tutaj odpowiednio.

#### §19

1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „wolne wnioski”. W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania. Przewodniczący może je jednak poddać pod głosowanie, jeżeli mogą one mieć charakter zalecenia dla innych organów spółdzielni, wyrażać stanowisko Walnego Zgromadzenia w określonej sprawie lub jeżeli żądanie głosowania zgłosi co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków spółdzielni. Przyjęte w wyniku głosowania wnioski, opinie i dezyderaty nie mają jednak charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze.

## **Rozdział IV**

### **Postanowienia końcowe**

#### §20

Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Od decyzji przewodniczącego każdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do prezydium.

#### § 21

1. Z obrad Walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załączniki do protokołu, przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują także te uchwały.

2. Protokoły i inne materiały dotyczące obrad i głosowań przechowuje Zarząd spółdzielni. Czas przechowywania określają odrębne przepisy, nie mniej niż 10 lat.

#### §22

Jednolity tekst Regulaminu Walne Zgromadzenia uwzględnia zmiany w Regulaminie uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r