



**Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”**  
02-777 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

---

**REGULAMIN**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”**

*Tekst jednolity uwzględniający zmiany  
zawarte w uchwale nr 7/2013  
Walnego Zgromadzenia SBM „Ursynów”  
z dnia 07.06.2013 r.*

**Do użytku wewnętrznego**

WARSZAWA - czerwiec 2013 r.

**REGULAMIN**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowi ustawa z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848, z późn.zm.) i ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami) oraz statut Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”.

**§ 2.**

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
2. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna lub przedstawicieli ustawowych.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu Spółdzielni, oraz inne zaproszone osoby, w tym posiadające prawo do lokali w domach stanowiących własność Spółdzielni lecz nie będące jej członkami.
6. 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.

**§ 3.**

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno -wychowawczej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu stanowiących własność Spółdzielni,
7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
10. uchwalanie zmian statutu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12. upoważnianie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
15. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
16. rozpatrywanie sprawozdań organów Spółdzielni z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie,
17. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

#### **§ 4.**

1. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części, gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekracza 500.
2. Do dokonania podziału Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. Nie można zaliczyć członków posiadających prawo do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. Podział Walnego Zgromadzenia na części dokonywany jest według liczby członków Spółdzielni na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zgromadzenie, z zachowaniem proporcjonalnej liczby członków w poszczególnych jego częściach, według układu terytorialnego, z uwzględnieniem wspólnego interesu gospodarczego.
3. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy z prawem głosu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
4. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się w różnych nieruchomościach, dokonuje wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której będzie uczestniczył. O dokonanym wyborze członek informuje pisemnie Zarząd Spółdzielni najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku takiego zgłoszenia Zarząd Spółdzielni dokonuje zaliczenia danego członka do części Walnego Zgromadzenia według daty nabycia pierwszego w kolejności i nadal posiadanego prawa do lokalu w Spółdzielni.

## **Rozdział II**

### **Zwoływanie posiedzeń**

#### **§ 5.**

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  - 1) Rady Nadzorczej;

- 2) przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2, Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie by mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
5. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia, zwołuje go Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Zwołanie to następuje na koszt Spółdzielni.

#### **§ 6.**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie: członków Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym zrzeszona jest Spółdzielnia oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
2. Zawiadomienie winno zawierać miejsce, czas, 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.
5. Dodatkowo zawiadomienia mogą być wywieszane w biurze i domach Spółdzielni.
6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółdzielni po konsultacji z Radą Nadzorcą.
7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
5. Zgłaszane przez członków Spółdzielni projekty uchwał muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
8. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku żądań, o których mowa w ust. 5 powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
9. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

### **Rozdział III**

#### **Obradowanie i podejmowanie uchwał**

#### **§ 7.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części otwiera przedstawiciel organu, który Walne Zgromadzenie zwołał. Informuje on także o sposobie jego zwołania, miejscu i terminie wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia lub każdej z jego części w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz i asesor. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków Spółdzielni, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje każdemu obecnemu na Walnym Zgromadzeniu i uprawnionemu do głosowania członkowi Spółdzielni.
4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić do Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje dalsze prowadzenie obrad przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący może zwrócić się do członka Prezydium o wykonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

#### **§ 8.**

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Po ewentualnej zmianie kolejności rozpatrywania spraw, porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie.
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia lub każdej z jego części nie może być zakończone przed wyczerpaniem porządku obrad. W przypadku przerwania obrad przed wyczerpaniem porządku obrad, muszą one być kontynuowane w następnym terminie, wyznaczonym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że nie może to być termin posiedzenia innej części Walnego Zgromadzenia.
4. W ciągu 14 dni od dnia, w którym przerwano obrady Walnego Zgromadzenia lub jego części, Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały o wyznaczeniu terminu w jakim kontynuowane będzie posiedzenie Walnego Zgromadzenia lub jego części.
5. Zarząd zawiadamia członków Spółdzielni o terminie o którym mowa w ust. 4 poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze i w budynkach Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego części.
6. W przypadku kontynuowania przerwanej posiedzenia Walnego Zgromadzenia, przyjęty porządek obrad nie może być zmieniony.

#### **§ 9.**

1. Walne Zgromadzenie lub każda z jego części wybiera Komisję:
  - a) skrutacyjną w składzie co najmniej 2 osób, do zadań której w szczególności należy:
    - ustalanie liczby obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu lub jego części na podstawie listy obecności członków oraz stwierdzenie czy Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał,
    - obliczanie wyników głosowań i podawanie tych wyników do wiadomości przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i obecnych na nim członków Spółdzielni oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań,
    - przedstawianie listy zgłoszonych i zakwalifikowanych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  - b) uchwał i wniosków w składzie od 2 do 3 osób, zadań której w szczególności należy:

- przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał wraz z opinią dotyczącą zgłoszonych poprawek i wniosków,
  - rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych w toku obrad wniosków i przedstawianiu ich Walnemu Zgromadzeniu wraz ze swoją opinią.
2. Członkowie Komisji wybierani są w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków Spółdzielni, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
  3. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi Spółdzielni.
  4. W pracach Komisji skrutacyjnej, nie mogą brać udziału kandydaci na członków Rady Nadzorczej.
  5. Bezzwłocznie po ich wybraniu, Komisje konstytuują się, wybierając ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

#### **§ 10.**

Z dokonanych czynności Komisje sporządzają protokoły, które stanowią integralną część protokołu z Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

1. Walne Zgromadzenie lub każda z jego części może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie lub każda z jego części może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W sprawach dotyczących:
  - a) zbycia nieruchomości lub zbycia zakładu stanowiących własność Spółdzielni,
  - b) uchwalenia zmian statutu,wymagana jest obecność co najmniej 10 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania łącznie w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie,
5. W sprawach dotyczących:
  - a) połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
  - b) przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,wymagana jest obecność co najmniej 30 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania łącznie w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7. W sprawach dotyczących:
  - a) zmiany statutu,
  - b) odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - c) odwołania członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium,

- d) połączenia Spółdzielni,  
uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów.
8. W sprawach dotyczących:
- a) podziału lub likwidacji Spółdzielni,
  - b) przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji,  
uchwały są podejmowane większością 3/4 głosów.

#### **§ 12.**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Zarządu.
2. Na żądanie 1/3 liczby uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego części przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem wyborów Prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad.

#### **§ 13.**

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w przyjętym przez Walne Zgromadzenie lub każdą z jego części porządkiem obrad.
2. Po przedstawieniu przez referującego sprawę zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Kolejni mówcy przedstawiają się imieniem i nazwiskiem oraz podają numer mandatu.
3. Za zgodą obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego części może ono rozpatrywać jednocześnie dwa lub więcej punktów porządku obrad.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony do przemówień. Niestosującemu się do uwag prowadzący może odebrać głos.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos.
6. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia nie podporządkuje się decyzji Przewodniczącego lub zakłóca obrady w taki sposób, że nie jest możliwe ich dalsze prowadzenie Przewodniczący podejmuje decyzję o wykluczeniu tej osoby z obrad. Wykluczonemu przysługuje odwołanie od decyzji Przewodniczącego do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14.**

Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu:

1. Przewodniczącemu i członkom Rady Nadzorczej,
2. Członkom Zarządu,
3. referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji,
4. przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej.

## **§ 15.**

1. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawach formalnych.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski o:
  - a) głosowanie bez dyskusji,
  - b) przerwanie dyskusji w danej sprawie,
  - c) ograniczenie czasu przemówień,
  - d) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
  - e) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
  - f) przerwanie obrad i odroczenie obrad na inny termin,
  - g) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  - h) zwrócenie uwagi w sprawach mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad oraz głosowań, takich jak: sprawdzenia liczby obecnych członków, ponowne przeliczenie głosów.
3. Wszystkie wnioski i oświadczenia do protokołu winny być składane na piśmie.
4. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jedna osoba uprawniona do głosowania popierająca wniosek i jedna osoba przeciwna wnioskowi.
5. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie do ust. 4 głosów za i przeciw wnioskowi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie tego wniosku.

## **§ 16.**

1. Po wyczerpaniu listy mówców w danej sprawie objętej porządkiem obrad i wysłuchaniu odpowiedzi referenta lub w przypadku przyjęcia wniosku określonego w §15 ust.2 lit. e), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu Przewodniczącemu Komisji uchwał i wniosków w celu przedstawienia projektu uchwały i zgłoszonych do niej poprawek i wniosków wraz z opinią Komisji.
2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie w kolejności poprawki, począwszy od najdalej idącej, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Poprawki przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami również przyjmowane są zwykłą większością głosów chyba, że Statut Spółdzielni stanowi inaczej.

## **§ 17.**

1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia lub wszystkich jego części, w głosowaniu uczestniczyła wymagana ilość ogólnej liczby uprawnionych do głosowania łącznie w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, a za uchwałą opowiedziała się wymagana większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Za osobę uczestniczącą w Walnym Zgromadzeniu uważa się członka Spółdzielni, który pobrał mandat.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.



3. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za nie podjętą.
4. Głosy oddawane podczas głosowań Walnego Zgromadzenia mogą być liczone elektronicznie, przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury.
5. W przypadku elektronicznego liczenia głosów podczas głosowań tajnych, nie stosuje się:
  - a) w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej: przepisów § 22 ust. 3 – 5 oraz § 23 ust. 1 i 4. Papierowe karty do głosowania, o których mowa w § 22 ust. 2 stosuje się wyłącznie, jako pomoc podczas głosowania;
  - b) w przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu: przepisów § 24.
6. W przypadku opisanym w ust. 4 udokumentowanie przeprowadzonego głosowania stanowi komputerowy wydruk z programu zliczającego głosy.
7. Za zapewnienie tajności głosowań liczonych elektronicznie odpowiada Prezes Zarządu SBM „Ursynów”.
8. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej działającej na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku jego podziału na części - przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 18.**

1. Wnioski w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być składane przez jego uczestników do Komisji uchwał i wniosków i omawiane tylko w punkcie „wolne wnioski”.
2. Zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia, nazwiska i numeru mandatu.
3. Komisja uchwał i wniosków rozpatruje pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszone przez członków Spółdzielni wnioski oraz dokonuje ich merytorycznego usystematyzowania w podziale na wnioski dotyczące:
  - zasadniczych spraw Spółdzielni,
  - ogółu członków,
  - części członków posiadających prawa do lokali w poszczególnych nieruchomościach,
  - spraw jednostkowych,z jednoczesnym wskazaniem organu Spółdzielni, który zgodnie z kompetencjami powinien je rozpatrzyć. Komisja redaguje ostateczną wersję wniosków, które mają charakter zalecenia dla innych organów Spółdzielni lub wyrażają stanowisko Walnego Zgromadzenia albo jego części w określonej sprawie, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje je pod głosowanie.
4. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
5. Przyjęte w wyniku głosowania wnioski i opinie nie mają jednak charakteru uchwał obowiązujących członków Spółdzielni w rozumieniu art. 42 §1 Prawa spółdzielczego.

### **§ 19.**

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany przez to Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

## **Rozdział IV**

### **Wybory i odwołanie członków Rady Nadzorczej**

### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne jej kadencje.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
4. Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być członkiem organów Spółdzielni.
5. Do organów Spółdzielni nie mogą kandydować osoby, które jako członkowie Zarządu Spółdzielni nie otrzymały absolutorium i z tego powodu zastały odwołane z pełnionych funkcji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali odwołani z pełnionych funkcji, nie mogą kandydować do organów Spółdzielni do końca bieżącej i następnej pełnej kadencji.
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni.

### **§ 21.**

1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej składa się na piśmie, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni i powinno ono zawierać:
  - a) imię, nazwisko, miejsca zamieszkania kandydata,
  - b) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i numery w rejestrze członków Spółdzielni osób popierających zgłoszenie,

Wzór formularza zgłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w Spółdzielni:
  - a) pisemnej zgody na kandydowanie,
  - b) oświadczenia, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, bądź nie uczestniczy jako członek władz w tych podmiotach, z którymi Spółdzielnię wiązą umowy o dostawę, roboty lub usługi,

- c) oświadczenia, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
- d) oświadczenia, że nie jest zadłużony wobec Spółdzielni.
- e) informacji o kandydacie, w tym o posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i kompetencjach niezbędnych do wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej, mieszczącej się na jednej stronie formatu A4, liczącej nie więcej niż 2500 znaków.
- f) zgody na publikację w Spółdzielni i na stronie internetowej złożonych przez niego dokumentów.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

- 3. Karty zgłoszeń, oświadczenia i informacje, o których mowa w ust. 2 składa się do Zarządu Spółdzielni w terminie określonym w § 71 ust. 10 Statutu SBM „Ursynów”.
- 4. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-3 zgłoszenie kandydata uważa się za nieskuteczne, a kandydata nie umieszcza się na karcie do głosowania.
- 5. Zarząd sporządza kartę do głosowania umieszczając na niej kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
- 5a Uporządkowana alfabetycznie lista kandydatów oraz przedstawione przez kandydatów informacje, o których mowa w ust. 2 litera e), powinny być udostępnione członkom Spółdzielni w jej siedzibie i na jej stronie internetowej najpóźniej w południe drugiego dnia roboczego po terminie określonym w § 71 ust. 10 Statutu SBM „Ursynów”
- 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub każdej z jego części podaje do wiadomości zebranych nazwiska zgłoszonych i umieszczonych na karcie do głosowania kandydatów do Rady Nadzorczej.
- 7. Przed rozpoczęciem głosowania kandydaci mają obowiązek zaprezentowania się członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu lub wszystkich jego częściach oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub jego części.

## § 22.

- 1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych i umieszczonych na karcie wyborczej kandydatów.
- 2. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5. Wzór karty do głosowania stanowi załączniki nr 6 do niniejszego Regulaminu.
- 3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart, o których mowa w ust. 2 do urny w obecności Komisji skrutacyjnej.
- 4. Głosujący przed złożeniem karty do urny stawia znak „X” przy nazwiskach kandydatów, za których powołaniem głosuje, jednak przy liczbie nazwisk nie większej niż wynosi liczba wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej.
- 5. Głos uważa się za nieważny jeżeli na liście zaznaczono więcej nazwisk niż wynosi liczba wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, gdy nie zaznaczono żadnego nazwiska (karta pusta), gdy na karcie dokonano wpisu dodatkowych nazwisk, karta jest pokreślona w takim stopniu, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie brak jest pieczęci Spółdzielni.

### § 23.

1. Po zakończeniu oddawania głosów Komisja skrutacyjna ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy na Walnym Zgromadzeniu lub łącznie na wszystkich jego częściach otrzymali kolejno największą liczbę głosów „za”, przy czym ilość wybranych osób nie może przekraczać ilości miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów „za” i powoduje to niemożność bezpośredniego rozstrzygnięcia wyborów, o ostatecznym wyniku głosowania decyduje:
  - a) jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się bez podziału na części - dodatkowe tajne głosowanie;
  - b) jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się z podziałem na części – liczba członków Spółdzielni, popierających zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby zgłaszających popierających kandydatów, wyboru dokonuje się w formie losowania przeprowadzonego przez Komisję skrutacyjną ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
4. Karty do głosowania składane są do koperty, która po opieczetowaniu przekazywana jest przez Komisję skrutacyjną do akt Walnego Zgromadzenia, a w przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części przekazywana jest wraz z protokołem Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
5. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej działającej na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku jego podziału na części - przez Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
6. Po dokonaniu wyboru członków Rady Nadzorczej, Zarząd zawiadamia na piśmie każdego kandydata o uzyskanej liczbie głosów i miejscu, jakie zajął w wyborach oraz czy został wybrany na członka Rady Nadzorczej.

### § 24.

1. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach określonych w § 11 ust. 7 lit. b oraz § 22 niniejszego Regulaminu. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
2. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu odbywa się na zasadach określonych w § 11 ust. 7 lit. c) oraz odpowiednio - § 22 niniejszego Regulaminu. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

## **Rozdział V**

### **Postanowienia końcowe**

### § 25.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części.

## **§ 26.**

1. Gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, po zakończeniu każdej z nich Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyniki głosowań z tej części Walnego Zgromadzenia wraz z protokołami Komisji skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
2. Na ostatniej części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Przewodniczącemu Komisji skrutacyjnej tej części wyniki głosowań wraz z protokołami, o których mowa w ust. 1. W trakcie głosowań nad poszczególnymi sprawami podlicza się najpierw głosy oddane na ostatniej części Walnego Zgromadzenia i podaje je do wiadomości obecnych członków. Następnie sumuje się głosy oddane na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i podaje do wiadomości obecnych członków łączne wyniki głosowań.
3. Przyjęte uchwały oraz nazwiska osób wybranych lub odwołanych z organów Spółdzielni podaje się do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i w siedzibie Spółdzielni.

## **§ 27.**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części sporządza się protokół, w terminie 30 dni od zakończenia ostatniej jego części. Protokoły Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków stanowią załączniki do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części.
2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia powinien zawierać:
  - a) datę obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części,
  - b) stwierdzenie prawomocności jego zwołania,
  - c) liczbę wydanych mandatów,
  - d) porządek obrad,
  - e) krótki przebieg dyskusji,
3. W protokole z ostatniej części Walnego Zgromadzenia ponadto:
  - a) wskazuje się, które uchwały zostały przyjęte i w jakiej treści po uwzględnieniu przyjętych poprawek,
  - b) wskazuje się, które uchwały nie zostały przyjęte,
  - c) podaje się nazwiska osób wybranych lub odwołanych z organów Spółdzielni wraz z łącznymi wynikami poszczególnych głosowań.
4. Protokół oraz przyjęte uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia, a w przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części - protokoły z każdej jego części podpisuje Przewodniczący i Sekretarz tej części, zaś podjęte uchwały Przewodniczący i Sekretarz ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 28.**

1. Wykładni przepisów niniejszego regulaminu dokonuje prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## **§ 29.**

Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia SBM „Ursynów” zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.11.2008 r. uchwałą nr 8/2008, a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2011 r., nr 1/2011 oraz z dnia 07.06.2013 r., nr 7/2013 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa dnia..... 20..... r.

## Z g ł o s z e n i e

My niżej podpisani członkowie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”  
popieramy kandydaturę Pani/Pana .....  
zamieszkałego ..... do Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Adres</i>	<i>Numer w rejestrze członków</i>	<i>Własnoręczny podpis</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

**Załącznik nr 2  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”**

Warszawa dnia..... 20.....r.

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

Ja niżej podpisany.....,  
zamieszkały przy ul..... (nr członkowski  
w SBM „Ursynów” .....) działając na podstawie § 71 ust. 10 Statutu oświadczam,  
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa  
Mieszkaniowego „Ursynów”.

.....  
Podpis kandydata

Warszawa dnia..... 20..... r.

## O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany .....  
zamieszkały przy ul..... jako kandydat na członka Rady Nadzorczej  
SBM „Ursynów” stosownie do art. 56 § 3 Prawa Spółdzielczego oraz § 78 ust. 4 Statutu SBM  
„Ursynów” oświadczam, że nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,  
a w szczególności:

- 1) nie uczestniczę, jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych  
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
  - 2) nie uczestniczę jako członek władz w podmiotach gospodarczych, z którymi Spółdzielnię  
wiążą umowy o dostawy, roboty i usługi,
  - 3) inne dane, które oświadczający uważa, że należy podać .....
- .....  
.....

.....  
/ podpis /



**Załącznik nr 4  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”**

Warszawa dnia..... 20..... r.

### **O Ś W I A D C Z E N I E**

Ja niżej podpisany .....  
zamieszkały przy ul..... jako kandydat na członka Rady Nadzorczej  
SBM „Ursynów” stosownie do § 71 ust.10 Statutu SBM „Ursynów” oświadczam, że nie byłem  
prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, dokumentom, lub przestępstwa karno-  
skarbowe.

.....  
/ podpis /

**Załącznik nr 5  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”**

Warszawa dnia..... 20.... r.

### **O Ś W I A D C Z E N I E**

Ja niżej podpisany .....  
zamieszkały przy ul..... jako kandydat na członka Rady Nadzorczej  
SBM „Ursynów” stosownie do § 71 ust.10 Statutu SBM „Ursynów” oświadczam, że nie jestem  
zadłużony wobec Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” .

.....

/ podpis /

Załącznik nr 6  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”

**KARTA DO GŁOSOWANIA  
DOTYCZĄCA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
SBM „Ursynów”  
Dokonuje się wyboru ..... członka/członków.**

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	Głos „ZA”
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		

**UWAGA:**

- Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w rubryce przy słowie „ZA” co oznacza głos oddany za Kandydatem.
- Głosujący może oddać maksymalnie tyle głosów „za” ile jest miejsc mandatowych do Rady Nadzorczej.
- Głos jest nieważny, gdy na złożonej karcie zaznaczono więcej nazwisk niż wynosi liczba wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, gdy nie zaznaczono żadnego nazwiska (karta pusta), gdy na karcie dokonano wpisu dodatkowych nazwisk, karta jest pokreślona w takim stopniu, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie brak jest pieczęci Spółdzielni.
- Karta ma zastosowanie przy głosowaniach tradycyjnych (§ 22 i 23 Regulaminu WZ); przy głosowaniu elektronicznym (§ 17 ust. 4 Regulaminu WZ), karta ma jedynie charakter pomocniczy.

Załącznik nr 7  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”

**KARTA DO GŁOSOWANIA  
NAD ODWOŁANIEM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
SBM „Ursynów”**

**Pani/Pana .....**

ZA

PRZECIW

**UWAGA :**

- Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.
- Wstawienie znaku „X” w rubryce przy słowie „ZA” oznacza głos oddany za odwołaniem wstawienie znaku „X” w rubryce przy słowie „PRZECIW” oznacza głos oddany przeciw odwołaniu.
- Za głos nieważny uznaje się taki, gdzie nie zakreślono żadnej lub zakreślono więcej niż jedną możliwość.

Załącznik nr 8  
do Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
SBM „Ursynów”

**KARTA DO GŁOSOWANIA  
NAD ODWOŁANIEM CZŁONKA ZARZĄDU  
SBM „Ursynów”**

**Pani/Pana .....**

ZA

PRZECIW

**UWAGA :**

- Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.
- Wstawienie znaku „X” w rubryce przy słowie „ZA” oznacza głos oddany za odwołaniem wstawienie znaku „X” w rubryce przy słowie „PRZECIW” oznacza głos oddany przeciw odwołaniu.
- Za głos nieważny uznaje się taki, gdzie nie zakreślono żadnej lub zakreślono więcej niż jedną możliwość.