

**REGULAMIN OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI**

SBM "EC SIEKIERKI"

SPIS TREŚCI

		strona
I.	Postanowienia ogólne	3
	Cel i podstawa prawna działania	3
II.	Decyzyjność Zebrania Przedstawicieli	3
	Uprawnienia	3
III.	Tryb odbywania Zebrań Przedstawicieli	4
	Sposób zwoływania	4
	Powiadamianie i materiały	4
	Uczestnictwo w obradach	5
	Otwarcie obrad	5
	Przyjęcie porządku obrad	6
	Wybór Komisji	6
	Prace Komisji	6
	Przebieg obrad	7
	Głosowanie	8
	Podejmowanie uchwał	8
IV.	Członkowie Rady Nadzorczej	8
	Kandydaci do Rady Nadzorczej	8
	Wybory Rady Nadzorczej	9
V.	Delegaci Spółdzielni	10
VI.	Postanowienia końcowe	10
	Rozstrzygnięcie spraw	10
	Zamknięcie obrad	10
	Protokoły z obrad	10
	Dostępność protokołów	10
	Ważność regulaminu	10

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Podstawa prawna i cel działania

1. Regulamin niniejszy określa szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Członków w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ec Siekierki”, zwanej dalej Spółdzielnią.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków jest najwyższym organem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ec Siekierki w Warszawie i działa na podstawie przepisów: art. 36-42 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz §§ 76-85 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

II. DECYZYJNOŚĆ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

§3

Uprawnienia

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli Członków należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Spółdzielni.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz udzielanie absolutorium Członkom Zarządu.
3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zgody na zbycie nieruchomości, zbycie zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
6. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji gospodarczych lub społecznych i występowania z nich, połączenia się Spółdzielni, podziału i likwidacji Spółdzielni.
8. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
9. Uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni.
10. Uchwalanie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków oraz Rady

Nadzorczej; zatwierdzanie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich

11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz odwoływanie Członka Zarządu, który nie otrzymał absolutorium.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Spółdzielni, upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, oraz wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy specjalnego przeznaczenia.

III. TRYB ODBYWANIA ZEBRAŃ PRZEDSTAWICIELI

§4

Sposób zwoływania

1. Zebranie Przedstawicieli Członków zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest zwołać Zebranie Przedstawicieli Członków na żądanie:
 - 1) Rady Nadzorczej.
 - 2) Przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, nie mniej jednak, niż 30 członków.
 - 3) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków.
 - 4) Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.Zebranie w powyższym trybie Zarząd obowiązany jest zwołać w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
3. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Przedstawicieli Członków w terminie określonym w ust. 2 zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków w myśl postanowień ust. 2 mogą również żądać zamieszczenia wskazanych przez siebie spraw w porządku obrad Zebrania. Żądanie takie powinno być zgłoszone, co najmniej 12 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

§ 5

Powiadamanie i materiały

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków członkowie Spółdzielni, Związek Rewizyjny, o ile Spółdzielnia jest w nim zrzeszona i Krajowa Rada Spółdzielcza powinni być zawiadomieni, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia

Zebrania przez wywieszenie ogłoszeń we wszystkich budynkach Spółdzielni. Zaproszeni goście oraz Przedstawiciele powinni być powiadomieni na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli na piśmie. Do zawiadomienia kierowanego do przedstawicieli należy dołączyć porządek obrad oraz dokumenty dotyczące spraw ujętych w porządku obrad (w szczególności kopie sprawozdań, projekty uchwał i protokół z poprzedniego Zebrania).

2. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami przygotowanymi na Zebranie Przedstawicieli Członków, które wyklada się w tym celu w siedzibie Spółdzielni, w terminie 14 dni przed datą Zebrania.
3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Członków, w sposób określony w ust.1.

§ 6

Uczestnictwo w obradach

1. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków tylko osobiście, a osoby prawne poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2. Każdemu przedstawicielowi obecnemu na Zebraniu Przedstawicieli przysługuje tylko jeden głos.
3. W Zebraniu Przedstawicieli Członków mają prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie będący Przedstawicielami oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd.
4. Prezydium Zebrania Przedstawicieli Członków może wyrazić zgodę na udział w Zebraniu innych osób, będących członkami Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni mają prawo uczestniczyć, za zgodą przedstawicieli, w Zebraniu Przedstawicieli Członków z głosem doradczym.

§ 7

Otwarcie obrad

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli Członków otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium, które składa się z Przewodniczącego i Sekretarza. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Przedstawicieli Członków.

§ 8

Przyjęcie porządku obrad

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie zaproponowanego porządku obrad. Zebranie Przedstawicieli Członków może skreślić z

porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania, a także zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.

2. Zebranie Przedstawicieli Członków nie może wprowadzić do porządku obrad nowych spraw, w celu podjęcia uchwał, nieprzewidzianych w nim wcześniej. Członkowie mogą zgłaszać pod obrady sprawy nieprzewidziane w porządku obrad, formułując wnioski lub zalecenia, które w przypadku przegłosowania stanowią wytyczne działania dla organów Spółdzielni.

§ 9 Wybór Komisji

Przedstawiciele obecni na Zebraniu Przedstawicieli Członków wybierają ze swego grona w miarę potrzeb:

1. Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - 1) Sprawdzenie, czy listy obecności Przedstawicieli są kompletne.
 - 2) Obliczanie wyników głosowania i ich ogłaszanie lub podawanie Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań.
2. Komisję Wyborczą w składzie 2 osób, której zadaniem jest zebranie i przedstawienie wszystkich zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej lub delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.
3. Komisję Wnioskową w składzie 2 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków, zredagowanie w ostatecznej wersji i przedstawienie ich Zebraniu Przedstawicieli Członków do uchwalenia.
4. Komisję Statutową w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie propozycji zmian w statucie i regulaminach oraz zredagowanie ich w ostatecznej wersji i przedstawienie Zebraniu Przedstawicieli Członków do uchwalenia.

§ 10 Prace Komisji

1. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Wybrane Komisje pracują w miarę potrzeb do następnego Zebrania Przedstawicieli Członków.
3. Z czynności Komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez Przewodniczącego i Członka Komisji przekazywane są Sekretarzowi Zebrania Przedstawicieli Członków.
4. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawia ostateczne wnioski.

§ 11

Przebieg obrad

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, jeżeli zarządzi tak Przewodniczący. Za zgodą większości przedstawicieli dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień.
4. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może raz udzielić głosu w ramach tzw. repliki.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - 1) Głosowania bez dyskusji.
 - 2) Przerwania dyskusji.
 - 3) Zamknięcia listy mówców.
 - 4) Ograniczenia czasu przemówień.
 - 5) Kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
 - 6) Zarządzania przerwy w obradach.
 - 7) Przerwania obrad i odroczenia niezrealizowanych punktów do następnego terminu przerwanej Zebrania .

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy-jeden „za”, jeden „przeciw” wnioskowi.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zebrania poddaje wnioski pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów.

7. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz ewentualne oświadczenia do protokołu składane są na ręce Sekretarza Zebrania na piśmie z podaniem imienia, nazwiska i numeru mandatu wnioskodawcy.
8. Przewodniczący Zebrania określa czas na: zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej i Statutowej, zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej, zgłaszanie się do dyskusji.

§ 12 Głosowanie

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski głosowane były w kolejności ustalonej przez Komisję Wnioskową.

2. Głosowanie podczas Zebrania Przedstawicieli Członków odbywa się jawnie, z wyjątkiem powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członka Zarządu, który nie uzyskał absolutorium. Na żądanie 1/10 Przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach, objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli Członków.

§13

Podejmowanie uchwał

1. Zebranie Przedstawicieli Członków zwołane zgodnie z § 5 podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (wymóg zachowania quorum). Jeżeli quorum nie zostanie zachowane, Zebranie Przedstawicieli Członków zwołuje się ponownie w drugim terminie nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbywanego Zebrania. Zebranie Przedstawicieli Członków zwołane w drugim terminie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie i sposób określony w § 5. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
3. Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz w Statucie. Większości kwalifikowanej 2/3 głosów wymaga podjęcie uchwał: dotyczących zmian Statutu Spółdzielni, połączenia i podziału Spółdzielni, przyłączenia jednostki organizacyjnej innej Spółdzielni oraz odwołania członków Rady Nadzorczej. Uchwały dotyczące likwidacji Spółdzielni podejmowane są większością 3/4 głosów, przy czym większość ta winna być zachowana na dwóch kolejnych Zebraniach Przedstawicieli Członków odbytych w odstępie, co najmniej 2 tygodni.
4. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy obliczaniu większości głosów wymaganych dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

IV. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

§ 14

Kandydaci do Rady Nadzorczej

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani są do Komisji Wyborczej przez przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli Członków, w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub na piśmie i winno zawierać: imię i nazwisko kandydata, imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer jego mandatu. Kandydat na członka Rady Nadzorczej może dokonać zgłoszenia swojej kandydatury samodzielnie.

Kandydatami na członków Rady Nadzorczej mogą być tylko członkowie Spółdzielni, z tym wyjątkiem, iż w przypadku osób prawnych, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.

2. W przypadku zgłoszenia kandydata nieobecnego na Zebraniu Przedstawicieli Członków należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Zebraniu Przedstawicieli na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenie, co do zgody na kandydowanie.
3. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie sporządzając ją w porządku alfabetycznym.
4. Poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawiają swoją osobę Przedstawicielom podając informacje istotne dla dokonania wyboru i przyszłego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 15 Wybory Rady Nadzorczej

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną kart wyborczych, na których nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym.
2. Głos oddany jest „za” kandydaturą danego kandydata, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nie skreślone jego nazwisko.
3. Głos oddany jest „przeciw” kandydaturze danego kandydata, jeżeli na karcie wyborczej przekreślono jego nazwisko.
4. Głosujący pozostawia na karcie do głosowania nie skreślone nazwiska kandydatów, w ilości nie większej niż ilość wybieranych członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy ilość nazwisk nie skreślonych, na złożonej do urny karcie wyborczej, jest większa od ilości miejsc do obsadzenia w składzie Rady Nadzorczej, głos uważa się za nieważny.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
6. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Wybór danego kandydata uważa się za ważny, gdy liczba oddanych na niego głosów jest większa od połowy liczby osób biorących udział w głosowaniu.
7. Jeżeli w pierwszej turze głosowania nie nastąpiło obsadzenie wszystkich mandatów zarządza się drugą turę głosowania. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w pierwszej turze głosowania oraz kandydaci, którzy w drugiej turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
8. Sposób ukonstytuowania się wybranej, nowej Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.

V. DELEGACI SPÓŁDZIELNI

§ 16 Wybory delegatów

1. Wybory delegatów Spółdzielni, reprezentujących ją w organizacjach ruchu spółdzielczego, przeprowadza się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Zebrania Przedstawicieli Członków zgodnie z zasadą przyjętą w §12 ust. 2.
2. Odwoływanie delegatów przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17 Rozstrzyganie spraw

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium, a w ostateczności Zebranie Przedstawicieli Członków zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

§ 18 Zamknięcie obrad

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
2. Zebranie Przedstawicieli Członków może przerwać obrady i odroczyć punkty niezrealizowane, wyznaczając termin kontynuacji Zebrania.

§ 19 Protokoły z obrad

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół Zebrania Przedstawicieli Członków powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3. Protokoły z obrad Zebrania Przedstawicieli przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.

§ 20 Dostępność protokołów

Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, o ile Spółdzielnia jest w nim zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 21
Ważność regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni.
2. Regulamin został uchwalony na podstawie par. 84 Statutu z dnia 22 czerwca 2005 r. Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ec Siekierki” w Warszawie przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr.....z dnia

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

