

Regulamin
sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków
Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu
na piśmie

I. Postanowienia ogólne:	1
II. Przedmiot Obrad	2
III. Tryb zwołania:.....	2
IV. Komisje mandatowo-skrutacyjne.....	2
V. Karty do głosowania	3
VI. Tryb głosowania	3
VII. Ustalanie wyniku głosowania w komisji.....	4
VIII. Kolegium	4
IX. Postanowienia końcowe.....	5

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. *o spółdzielniach mieszkaniowych* (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1465)
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. *Prawo Spółdzielcze* (tj. z dnia 19 marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 648)
- Statutu Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu.

I. Postanowienia ogólne:

§ 1.

1. Regulamin niniejszy określa zasady i procedurę przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie. Głosowanie w tym trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie „na piśmie” przeprowadza się w okresie i z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).
3. Walne Zgromadzenie na piśmie zwołuje i przeprowadzana Zarząd z upoważnienia Rady Nadzorczej, udzielonego w formie uchwały.

II. Przedmiot obrad

§ 2.

1. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zarządzić podjęcie określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.
2. Dopuszcza się możliwość stosowania trybu „na piśmie” wobec uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrywania sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych;
 - b. podziału /przeznaczenia/ nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 - c. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - d. zbycia nieruchomości;
 - e. zmian Statutu Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza w trybie uchwały zarządza, które z uchwał, o których mowa w ust.2 podejmowane będą przez Walne Zgromadzenie na piśmie.

III. Tryb zwołania:

§ 3.

1. Zarząd na piśmie przedstawia Radzie Nadzorczej propozycję terminów i godzin w jakich przewiduje przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie na piśmie, uwzględniając aspekty techniczne oraz terminy wynikające z ustawy. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustalić inny termin według własnego uznania.
2. Zarząd zawiadamia wszystkich członków o głosowaniu na piśmie, poprzez doręczanie członkom informacji o czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, z podaniem treści uchwały Rady Nadzorczej o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Ponadto zawiadomienie zawiera projekty uchwał oraz instrukcję głosowania w trybie na piśmie (pakiet). Pakiet ten doręcza poprzez wrzut do skrzynki pocztowej (skrzynka oddawcza) a z czynność tej komisja sporządza protokół.
3. Niezależnie od powyższego, zawiadomienie o głosowaniu na piśmie wywiesza się również w siedzibie Spółdzielni i Administracjach Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
4. Zarząd zarządza wyłożenie w Siedzibie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy zostało poddane badaniu) oraz projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania.
5. O zarządzeniu podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie Zarząd zawiadamia Krajową Radę Spółdzielczą.

IV. Komisje mandatowo-skrutacyjne

§ 4.

1. Rada Nadzorcza ustala liczbę i skład komisji mandatowo-skrutacyjnych.
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej pełnią swoją funkcję społecznie, a za udział w pracach komisji wynagrodzenie nie przysługuje.
3. Komisja mandatowo-skrutacyjna liczy łącznie 8 (ośmiu) Członków, wyłonionych spośród grona Członków Rady Nadzorczej i przypisanych do określonych dni odbywanego Walnego Zgromadzenia.
4. Do zadań komisji należy:

- a. bieżąca kontrola pracowników Spółdzielni stanowiących personel pomocniczy (techniczny) głosowania,
 - b. opieczetowanie urny pieczęcią SM
 - c. czuwanie nad przebiegiem głosowania, w tym sprawowanie bieżącej kontroli nad procedurą głosowania,
 - d. otwarcie urny i obliczeń wyników głosowania i sporządzenie protokołu z tych czynności.
5. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują wszyscy jej członkowie. W przypadku odmowy podpisania protokołu, protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a na protokole czyni się wzmiankę z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.
6. W pracy komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
7. W pracach komisji oraz Kolegium, jeśli Rada Nadzorcza tak postanowi mogą brać udział mężowie zaufania. Mężowie zaufania mogą być wybrani spośród Członków Rady Nadzorczej. Mężowie zaufania uczestniczą w pracach komisji w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu. Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnych nie mogą pełnić jednocześnie funkcji mężów zaufania. W wypadku, gdy Rada Nadzorcza postanowi o wyłonieniu mężów zaufania, ich wyboru oraz oznaczenia liczby dokonuje Rada Nadzorcza w stosownej uchwale.

V. Karty do głosowania

§ 5.

1. Każda karta do głosowania jest kartką zadrukowaną jednostronnie lub dwustronnie treścią, o której mowa w dalszych postanowieniach. Karta zawiera numer z rejestru członkowskiego głosującego, treść uchwały, miejsce na oddanie głosu „za” lub „przeciw” uchwale w postaci kratki przeznaczonej na postawienie znaku „x”. Karty należy opieczetować pieczęcią Spółdzielni (firmową).
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych znaków lub dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
3. Skreślenie dwóch kratek, lub nie skreślenie żadnej z nich czyni głos nieważnym.

VI. Tryb głosowania

§ 6.

1. Głosować może tylko członek wpisany do listy lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dołączone jest do rejestru.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Członek okazuje członkowi komisji mandatowo-skrutacyjnej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Następnie Członek Spółdzielni otrzymuje od komisji kartę do głosowania, co

- potwierdza własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce listy, o której mowa w ust. 1. Pełnomocnik podpisuje się na liście obok nazwiska mocodawcy.
3. Członek Spółdzielni głosuje poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wystawionej w siedzibie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obecność komisji.
 4. Urna jest wykonana w taki sposób, aby:
 - a. w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przeznaczony do tego otwór;
 - b. nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny przez Kolegium.
 5. Przed rozpoczęciem głosowania każda komisja mandatowo-skrutacyjna sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka się urnę i opieczętowuje ją pieczęcią Spółdzielni oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się lista członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z ust.1.
 6. Od chwili opieczętowania do końca głosowania zabrania się otwierania urny.
 7. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia danego dnia w siedzibie Spółdzielni muszą być równocześnie co najmniej dwaj członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Po zakończeniu głosowania komisja zamkniętą urnę zabezpiecza w pomieszczeniu, do którego tylko Komisji przysługuje dostęp, do czasu posiedzenia Kolegium.

VII. Kolegium

§ 7.

1. Najpóźniej w drugim dniu po zakończeniu głosowania Kolegium w składzie: Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca otwiera urnę wyborczą, po czym liczy wyjęte z urny karty do głosowania i ustala liczbę wrzuconych do urny, odpowiednio liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” poszczególnym uchwałom, a także liczbę głosów nieważnych. Wyniki te wpisuje się do protokołu, wraz z podaniem liczby głosujących zgodnie z podpisami na liście. Kolegium zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 1.
3. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby osób podpisanych na rejestrze, Kolegium podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. W razie potrzeby komisja zarządza powtórne liczenie.
4. Karty do głosowania inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią spółdzielni są nieważne. W razie wątpliwości co do autentyczności karty wyjętej z urny, członek Kolegium czyni na jej odwrocie wzmiankę wraz z podpisem, po czym wpisuje stosowną uwagę do protokołu.
5. Liczba kart ważnych do głosowania stanowi liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu w danej komisji.
6. Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Przy obliczaniu kworum Walnego Zgromadzenia uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie.

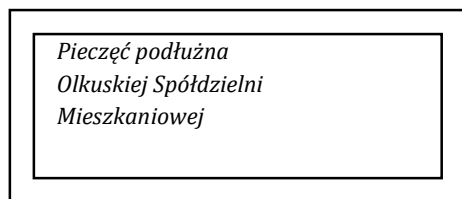
7. W razie przeszkód uniemożliwiających, bądź odmowy udziału członka poszczególnej komisji mandatowo-skrutacyjnej w posiedzeniu Kolegium, w miejsce tego członka Kolegium bierze udział Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
8. Protokół z obrad Kolegium, podpisują wszyscy jego członkowie. W przypadku odmowy podpisania protokołu, protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. Na protokole czyni się wzmiankę z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.
9. Zarządzenia Kolegium podejmuje zwykłą większością głosów; w razie równej ilości głosów, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub jego zastępcy.
10. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
11. Protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnych, protokół Kolegium przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej 10 lat. Karty do głosowania przechowuje się co najmniej 3 lata.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte na piśmie obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy na równi z uchwałami podjętymi podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego w trybie zwyczajnym.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i Ustaw. W razie niedającej się pogodzić sprzeczności pierwszeństwo uzyskuje akt wyższego rzędu, posiłkowo zaś należy stosować Kodeks Wyborczy.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu na piśmie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23.07.2020r o nr. 11/2020

Załącznik nr 1 - wzór Karty do głosowania



NR CZŁONKOWSKI

*Uchwała nr/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przeprowadzonego na piśmie*

dot.

T R E Ś Ć

U C H W A Ł Y

Głosuję

☐ „ZA”

☐ „Przeciw”

Pouczenie:

1. Głosuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce.
2. Karty powinna być opieczetować pieczęcią Spółdzielni (firmową).
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych znaków lub dopisków poza kratką, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
4. Skreślenie dwóch kratek, lub nie skreślenie żadnej z nich czyni głos nieważnym.
5. Kartę należy wrzucić do Urny znajdującej się w siedzibie Spółdzielni.
6. Głosować może tylko członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć komisji przed wrzuceniem głosu do urny.