Uchwała nr 11
Walnego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy DBFO – Mokotów m.st. Warszawy
ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu prowadzenia obrad Walnego Zebrania Delegatów Kasy

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 15 statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy DBFO – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa (dalej: „Kasa"), Walne Zebranie Delegatów Kasy uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Delegatów uchwala Regulamin prowadzenia obrad Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy DBFO – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

B. Buval
Sekretarz

Iwona Sałwowska
Przewodniczący

Regulamin prowadzenia obrad
Walnego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy DBFO – Mokotów m.st. Warszawy
ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższym organem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy DBFO – Mokotów m.st. Warszawy, ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa (dalej: „**Kasa**") i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo – pożyczkowych (Dz. U. z 2021, poz. 1666) , zwanej dalej „**ustawą**"
2. obowiązującego Statutu Kasy,
3. niniejszego regulaminu (dalej: „**Regulamin**").

§ 2.

1. Regulamin określa tryb i sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Zakres kompetencji i kategorie spraw należące do właściwości Walnego Zebrania Delegatów określa Statut.

§ 3.

1. W Walnym Zebraniu Delegatów mają obowiązek brać udział wybrani delegaci Kasy, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć:
   a) członkowie Kasy;
   b) osoby zaproszone przez Zarząd Kasy lub przez DBFO – Mokotów m.st. Warszawy (dalej: „**DBFO**");
   c) upoważnieni przedstawiciele organizacji związkowych działających na terenie zakładów pracy objętych działaniem Kasy.
3. Osoby, o których mowa w ust. 3, nie mają prawa głosu (tj. nie biorą udziału w głosowaniach), zaś za zgodą Walnego Zebrania Delegatów mogą zabierać głos i udzielać wskazówek lub rad.
4. Delegat może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów tylko osobiście.

§ 4.

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Delegatów na zasadach określonych w Statucie.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów zawiadamia się delegatów w jednej z następujących form:



Por

a) na piśmie lub

b) mailowo o ile jest znany adres mailowy członka Kasy lub

c) poprzez wywieszenie zawiadomienia na stronie internetowej DBFO.

na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów.

3. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce i porządek obrad. Doręczenie zawiadomienia może nastąpić poprzez jego przekazanie pracodawcy celem dalszego przekazania zawiadomienia.
4. Jeżeli ulega zakończeniu kadencja delegatów, o Walnym Zebraniu Delegatów oraz o obowiązku wyłonienia delegatów powiadamia się wszystkich członków Kasy. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

1. Walne Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zebranie Delegatów może dodać punkt do porządku obrad na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów, jeżeli jest to niezbędne do dalszego funkcjonowania Kasy.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów, chyba że ustawa lub Statut wymaga większości bezwzględnej lub kwalifikowanej.
4. Przy głosowaniu zwykłą większością głosów, bierze się pod uwagę tylko głosy oddane „za" i „przeciw". Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
5. Przy głosowaniu bezwzględną większością głosów lub większością kwalifikowaną, pod uwagę brane są również głosy „wstrzymujące się", przy czym przy większości bezwzględnej suma głosów „za" musi być większa niż suma głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się", zaś przy większości kwalifikowanej – suma głosów „za" musi być osiągnąć daną wielkość (np. 2/3 lub ¾) i być większa, niż suma głosów „przeciw" i głosów „wstrzymujących się".
6. W przypadku braku quorum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, kolejne Walne Zebranie Delegatów zwołuje się w ten sam dzień z przesunięciem 15 minutowym w stosunku do pierwszego terminu zebrania. Podjęte uchwały walnego zebrania delegatów zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów

§ 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Zarządu Kasy, zaś w przypadku nieobecności ww. osoby - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a następnie zarządza wybory od 2 do 3 - osobowego Prezydium Walnego Zebrania Delegatów (**„Prezydium"**) w składzie co najmniej:
    1) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (**„Przewodniczący"**),
    2) Sekretarz Walnego Zgromadzenia (**„Sekretarz"**).
2. Członkowie Prezydium są wybierani w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.



Fol.

§ 7.

1. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, osoba otwierająca obrady przekazuje dalsze przewodniczenie obradom Walnego Zebrania Delegatów Przewodniczącemu.
2. Jeżeli Prezydium inaczej nie postanowi, do obowiązków:
   1) Przewodniczącego – należy w szczególności dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad, udzielanie i odbieranie głosu, wydawania zarządzeń porządkowych i przerw w obradach, zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
   2) Sekretarza - należy w szczególności nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem obrad, a także liczeniem głosów.

§ 8.

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Delegatów.
2. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw, Przewodniczący poddaje porządek obrad pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 9

1. Jeżeli z przebiegu posiedzenia wynika, iż zostało zarządzone głosowanie tajne, Przewodniczący zarządza powołanie Komisji Skrutacyjnej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności:
   1) zestawienie listy kandydatów do organów Kasy,
   2) wydawanie ostemplowanych kart do głosowania
   3) obliczanie głosów oddanych w głosowaniach tajnych oraz ogłaszanie wyników głosowania;

§ 10.

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad zatwierdzonym przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Przewodniczący lub Sekretarz lub osoba przez niego wskazana referuje Walnemu Zebraniu Delegatów.
3. Po zreferowaniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.
4. Wypowiedź w dyskusji nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wypowiedzi do 5 minut.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos dwukrotnie.
6. Jeżeli wypowiedź odbiega od tematu omawianej sprawy, Przewodniczący może odebrać mówcy głos.



Sol

§ 11

1. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu w sprawie formalnej.
2. Za sprawę formalną uważa się w szczególności wniosek o:
   1) przerwę w obradach,
   2) ograniczenie czasu przemówień,
   3) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
   4) przerwania dyskusji,
   5) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
   6) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin,
   7) przeprowadzenie głosowania tajnego, oraz wnioski w innych sprawach formalnych, mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad oraz głosowań, jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie głosów itp.
3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania Delegatów 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 zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

§ 12

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie.
2. 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.
3. Uchwały i poprawki są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są zwykłą większością głosów chyba, że ustawa lub Statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały innej większości głosów.

§ 13

1. Każdy delegat ma jeden głos.
2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego: „kto jest za przyjęciem uchwały", „kto jest przeciw przyjęciu uchwały" oraz ewentualnie przy głosowaniach z większością bezwzględną lub większością kwalifikowaną „kto wstrzymuje się od głosu".
3. W uzasadnionych przypadkach, o ile nikt nie zgłosi sprzeciwu, głosowanie może odbyć się łącznie nad kilkoma uchwałami lub sprawami.
4. Głosowanie w sprawie wyborów do organów Kasy odbywa się jawnie, jeżeli zgłosiło się tylu kandydatów, ile miejsc do obsadzenia w ramach danego organu. Ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli Przewodniczący tak zarządzi, a nikt nie zgłosi sprzeciwu.

5. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów do danego organu niż liczba miejsc do obsadzenia, wybory następują w głosowaniu tajnym.
6. Do organów Kasy wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
7. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby mandatów, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami według wyżej wymienionych zasad.

§ 14

1. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawie:
   1) odwołania członka organu Kasy,
   2) w każdej sprawie na żądanie 1/3 uprawnionej liczby delegatów do głosowania na Walnym Zebraniu Delegatów;
   3) o której mowa w § 13 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Kasy i w sposób, jaki zarządzi Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów.
3. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

§ 15

1. Wnioski i opinie w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Delegatów 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.
2. Zgłoszone wnioski i opinie wpisuje się do protokołu bez głosowania. Przewodniczący może je jednak poddać pod głosowanie, jeżeli mogą one mieć charakter zalecenia dla innych organów Kasy.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zebrania Delegatów sporządza się w terminie 14 dni od zakończenia obrad protokół, który podpisuje Prezydium. Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załączniki do protokołu i są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Protokoły i inne materiały dotyczące obrad i głosowań przechowuje DBFO. Czas przechowywania określają odrębne przepisy.

§ 17

1. Sprawy dotyczące obradowania Walnego Zebrania Delegatów, a nie objęte Regulaminem, rozstrzyga Prezydium, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania, przepisami prawa, w tym ustawą oraz postanowieniami Statutu.
2. Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Prezydium, przy udziale radcy prawnego.



Śd