

Warszawa, dnia 06.10.2008 r.

Dot. punktu 6 porządku obrad
ZPCz z dnia 27.10.2008 r.

**ALTERNATYWNY TEKST PUNKTÓW ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIAN DO STATUTU SM „KOŃSKI JAR-NUTKI”
w przypadku przegłosowania przez ZPCz, że Walne Zgromadzenie będzie
podzielone na części**

**120. W § 52 ust. 1 zmieniono oznaczenie punktów z „1),2),3),4),5)” na
„a),b),c),d),e)”, przy czym pkt a) otrzymuje następujące brzmienie:**
„Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które w przypadku gdy liczba członków
Spółdzielni przekroczy 500, zostaje podzielone na części”
a pkt d) i e) skreśla się

121. treść pozostaje bez zmian

122. treść pozostaje bez zmian

123. treść pozostaje bez zmian

124. W § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach
Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza. Przy podziale należy zachować zasadę
wspólnoty interesów, wynikającą z zamieszkiwania w określonej, wyodrębnionej,
nieruchomości.

125. W § 53 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Członek Spółdzielni może brać udział w określonej części Walnego Zgromadzenia tylko
osobiście, osoby prawne będące członkami – przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. „

4. Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego
Zgromadzenia.”

126. W § 53 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Członek Spółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub członek z
ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może brać udział w określonej części
Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika lub przedstawiciela
ustawowego. Osoba ta nie może być wybierana jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.”

127. treść pozostaje bez zmian

128. W § 55 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 10 czerwca (doroczne Walne Zgromadzenie). Porządek tego Zgromadzenia Zarząd konsultuje z Radą Nadzorczą. Ponadto Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie z podaniem jego celu przez:

- Radę Nadzorczą,
- przynajmniej jedną dziesiątą członków,

Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.”

129. treść pozostaje bez zmian

130. treść pozostaje bez zmian

131. W § 55 ust. 4 i ust. 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Zarząd może również organizować za zgoda Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie o charakterze konsultacyjnym w istotnych sprawach Spółdzielni z udziałem zaproszonych osób, zawiadamiając członków Spółdzielni o czasie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

„5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza, powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części. „

132. W § 55 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w następującym brzmieniu:

„6. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

7. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.,,

133. W § 55 dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 8 i otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.

Projekty uchwał, w tym projekty uchwał przygotowane w wyniku zgłoszonych żądań powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Uzupełniony porządek obrad Zarząd wywiesza na tablicy ogłoszeń Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.”

134. treść pozostaje bez zmian

135. W § 55 dodaje się ust. 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„9. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 8 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

10. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku Zarząd przygotowuje pod względem formalnym i przedkłada pod głosowanie Walnego Zgromadzenia projekty uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni. „

136. treść pozostaje bez zmian

137. W § 56 ust. 2, 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków Spółdzielni obecnych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

„3. Każdy projekt uchwały poddaje się pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia. Warunek ten uznaje się za spełniony także w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie uprawnieni do głosowania na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru prezydium danej części Walnego Zgromadzenia „

138. W § 56 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się za podjętą, jeżeli łącznie opowiedziało się za nią zwykła większość ogólnej liczby członków, uczestniczących w Walnym

Zgromadzeniu. Dla ustalenia liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu rozstrzygające znaczenie ma liczba uprawnionych członków obecnych na sali, w momencie przystąpienia do głosowania nad uchwałą.

„6. Określa się kwalifikowaną ilość głosów :

a) przy uchwale o likwidacji Spółdzielni, przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni i zbyciu nieruchomości, – uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyła co najmniej połowa wszystkich członków Spółdzielni, a za uchwałą opowiedziało się na każdej części Walnego Zgromadzenia $\frac{3}{4}$ obecnych na sali, w momencie przystąpienia do głosowania, uprawnionych członków

b) przy uchwale o zmianie Statutu - uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziało się na każdej części Walnego Zgromadzenia $\frac{2}{3}$ obecnych na sali, w momencie przystąpienia do głosowania, uprawnionych członków,

c) przy uchwale o połączeniu Spółdzielni - uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyła co najmniej $\frac{1}{4}$ wszystkich członków Spółdzielni, a za uchwałą opowiedziało się na każdej części Walnego Zgromadzenia $\frac{2}{3}$ obecnych na sali, w momencie przystąpienia do głosowania, uprawnionych członków,

d) przy uchwale o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i odwołaniu tych członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium - uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziało się na każdej części Walnego Zgromadzenia $\frac{2}{3}$ obecnych na sali, w momencie przystąpienia do głosowania, uprawnionych członków”

139. treść pozostaje bez zmian

140. § 57 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybiera się Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Członkowie Prezydium każdej części Walnego Zgromadzenia tworzą Kolegium Walnego Zgromadzenia.

2.Szczegółowy tryb prowadzenia obrad przez Walne Zgromadzenie i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

141. § 58 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się protokoły z wszystkich jego części i protokół sporządzony przez Kolegium Walnego

Zgromadzenia. Kolegium sporządza na podstawie protokółów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia protokół, w którym potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Posiedzenie Kolegium zwołuje Zarząd, niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu protokółów z wszystkich części Walnego Zgromadzenia, nie później niż w terminie 14 dni od odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

2. Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia oraz protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Członkowie Spółdzielni mogą dokonywać z nich wypisów i notatek, jak również występować o otrzymanie, za odpłatnością, ich odpisów.

3. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia (z Zebrań Przedstawicieli) przechowuje się co najmniej 10 lat.”

144. W § 59 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4 Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek wadliwego zwołania w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. W sprawach o wykluczenie lub wykreślenie, wskazany wyżej 6-cio tygodniowy termin biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale. Prawo zaskarżenia takiej uchwały przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy. „

Dalsze punkty załącznika pozostają bez zmian aż do punktu 174

174. § 67 otrzymuje następujące brzmienie:

„1 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto przewodniczący bądź inny członek prezydium Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:

1. na pisemny wniosek Zarządu,
2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej.

„2. Pierwsze posiedzenie wybranej na nową kadencję Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący lub inny członek Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia, w terminie nie później niż 7 dni od daty sporządzenia protokołu Walnego Zgromadzenia.”

Dalsze punkty załącznika pozostają bez zmian