

**Wnioski dotyczące zmian do statutu
przyjęte na Zebraniach Grup Członkowskich
SM „Koński Jar – Nutki”,
które odbyły się 8, 9, 10.09.2008 r.**

Wniosek Nr 1 (przyjęty przez ZGCz – KJ 7, 8, 9, 10 w dniu 08.09.2008 r.).

„W tekście jednolitym statutu (projekt) z sierpnia 2008 r. winny znaleźć się jako alternatywne zapisy wielokrotnie zgłaszane przez Grupy Członkowskie budynków KJ 7, 8, 9 i 10.

Dotyczą one § 53, w którym po ust. 1 umieścić:

ust. 2 Walne Zgromadzenie jest dzielone na 3 części.

ust. 3 Zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza, stosując przy podziale zasadę wspólnoty interesów, wynikającą z zamieszkiwania w określonej, wyodrębnionej nieruchomości.

ust. 4 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.

ust. 5 Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Proponowany ust. 5 otrzymać powinien nr 6.

Uzasadnienie powyższego wniosku znajduje się przy wnioskach zgłaszanych w maju 2008 r. Jeżeli Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.06.2008 r. skreśliło z porządku obrad punkt dotyczący nowelizacji statutu nie powinno rozpatrywać się wniosków jego dotyczących.”

Skutkuje to zmianami w statucie, które zostały ujęte w załączniku pod nazwą „Alternatywny tekst części załącznika do uchwały sprawie zmian statutu, w przypadku przegłosowania przez ZPCz, że Walne Zgromadzenie ma być dzielone na części”

Wniosek Nr 2 (przyjęty przez ZGCz - KJ 7, 8, 9, 10 w dniu 08.09.2008 r.)

„W § 88 ust. 2 projektu statutu – kadencja Rady Nadzorczej wybranych wg dotychczasowego statutu wygasa z upływem 3 lat od jej rozpoczęcia (od ostatniego sprawozdania wyborczego ZPCz).”

Skutkuje to zmianami w statucie:

„§ 88 ust. 2 Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień Statutu w brzmieniu dotychczas obowiązującym wygasa z upływem 3-letniej kadencji, liczonej od ostatniego, sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Przedstawicieli.” **(pkt 207 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 3 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 13 ust. 1 – słowa: „... w obecności minimum 7 członków Rady Nadzorczej” zastąpić słowami: „... pełnym składzie...”.

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 13 ust. 1 Uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni lub wykreśleniu członka z rejestru członków Spółdzielni na wniosek Zarządu, podejmuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie, kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym. Na posiedzenie, na którym ma być rozpatrzona sprawa wykluczenia lub wykreślenia, zaprasza się zainteresowanego członka w celu wysłuchania jego wyjaśnień. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawierać wskazanie postawionych członkowi zarzutów wykluczenia lub przyczyn wykreślenia.” **(pkt 38 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 4 (przyjęty przez ZGCz KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r. i ZGCz Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

„W § 16 ust. 3 – liczebnik „3” zastąpić liczebnikiem „2”.

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 16 ust. 3 Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia”. **(nowy pkt 48¹ załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 5 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r. i ZGCz Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

„W § 55 ust. 1 – wskaźnik %-owy członków Spółdzielni uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określić na wielkość: „jedną dziesiątą” ogólnej liczby członków SM.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 55 ust. 1 Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 10 czerwca (doroczne Walne Zgromadzenie). Porządek tego Zgromadzenia Zarząd uzgadnia z radą Nadzorcą. Ponadto Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie z podaniem celu jego zwołania 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.” **(pkt 128 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 6 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r. i ZGCz Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

„W § 55 ust. 6 – dopisać zdanie: „Wszystkie dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 55 ust. 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. Wszystkie dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia otrzymują członkowie Rady Nadzorczej”. **(pkt 132 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 7 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r. i ZGCz Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

„W § 55 ust. 7 – słowa: „... w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia ...”, zastąpić słowami: „... do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia w dniu obrad, po jej wyborze.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 55 ust. 7 W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia, w dniu obrad, po jej wyborze.” **(pkt. 132 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 8 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 61 ust. 1 – skreślić część zapisu od słów: „W wyborach do Rady Nadzorczej ...” aż do końca i dopisać jako kolejne ustępy punkty:

„**Ustęp 2.** W wyborach do Rady Nadzorczej członkowie, obecni na Walnym Zgromadzeniu, będą kierować się zasadą zapewnienia równej reprezentacji w Radzie Nadzorczej przedstawicieli każdego budynku. **Ustęp 3.** W wyborach stosować zasady ordynacji większościowej, bez kwalifikowanej większości wyboru. **Ustęp 4.** Szczegółowe zasady wyboru Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.”

Obecny ust. 2 **staje się 5.**”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 61 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z 7-11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. tylko na jedną kolejną kadencję. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.

ust. 2. W wyborach do Rady Nadzorczej członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu będą kierować się zasadą zapewnienia równej reprezentacji w radzie Nadzorczej przedstawicieli każdego budynku.

ust. 3 Wybór do rady Nadzorczej następuje zwykłą większością głosów, do Rady wchodzi ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

ust. 4 Szczegółowe zasady wyboru Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia”.**(pkt 146 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 9 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 64 ust. 9 – dopisać po przecinku słowa: „oraz kryteriów jej przyznawania”.

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 64 pkt 9 ustalanie wysokości pracowniczego funduszu nagród oraz kryteriów przyznawania nagród” **(pkt 160 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 10 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r. i ZGCz Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

„W § 69 ust. 1 – liczbę członków Zarządu określić na „3”, skreślić: „od 2 do 3”.”

W § 71 ust. 2 – skreśla się drugie zdanie.

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 69 ust. 1 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i 2 członków Zarządu, wybranych przez Radę Nadzorczą w drodze konkursu.”

„§ 71 ust. 2 Uchwały Zarządu są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności przynajmniej 2/3 liczby członków Zarządu.” **(pkt 176 i pkt 181 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 11 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 86 ust. 4 – po słowach: „... w lokalu Spółdzielni” dopisać: „... oraz rozesłane członkom Rady Nadzorczej” i dalej jak w tekście.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 86 ust. 4 Roczne sprawozdanie finansowe powinno być wyłożone w lokalu Spółdzielni oraz rozesłane członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzone.” **(pkt 205 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 12 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 69

2. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu określa Rada Nadzorcza.

3. Prezesa i członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, w tym 1 osoba z Zarządu musi być członkiem Spółdzielni.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 69 ust. 1 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i 2 członków Zarządu, wybranych przez Radę Nadzorczą w drodze konkursu. Przynajmniej jedna osoba w składzie Zarządu musi być członkiem Spółdzielni.” **(pkt 176 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 13 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„Wniosuję o pozostawienie Komitetów Domowych (KDM) jako organów spółdzielni na zasadach dotychczas obowiązujących.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

Przygotowanie propozycji zapisów realizujących ten wniosek jest niemożliwe, ponieważ jest on zbyt ogólny, nie zawiera żadnych wytycznych dotyczących zasad wyboru członków KDM (wybór przez który organ Walne Zgromadzenie? Radę Nadzorczą?), a zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, jeżeli statut przewiduje istnienie w spółdzielni innego organu, niż te które wynikają wprost z ustawy, to wszystkie zasady dot. wyboru i działania takiego organu musi określać statut. Dotychczasowe zasady wyboru utraciły aktualność, ponieważ zlikwidowano system przedstawicielski, a zatem członek KDM nie jest już automatycznie przedstawicielem i zasady wyboru przedstawicieli nie mogą już tu mieć zastosowania.

Wniosek Nr 14 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

„W § 6 ust. 1

pkt 6 Otrzymanie kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych z podaniem płac i premii członków Zarządu i pracowników.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 6 ust. 1 pkt 6 otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych z podaniem płac i premii członków Zarządu i pracowników oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 2” **(pkt 23 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 15 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4 w dniu 09.09.2008 r.)

dot. § 3

„Należy poddać głosowaniu czy członkowie są za budową bloków (mieszkań) dla rodzin (za nasze pieniądze) - należy wykreślić ze statutu § 3 ust. 3 pkt 2”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 3 ust. 3 pkt 2 skreśla się” **(pkt 3 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 16 (przyjęty przez ZGCz - KJ 1, 2, 3, 4, w dniu 09.09.2008 r.)

dot. § 56

„Poprawka w § 56 pkt 5 podpunkt d) skreślić zapis „3/4” a zapisać : „zwykła większość”.

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 56 pkt 5 pdpkt d) skreśla się” **(pkt 138 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 17 (przyjęty przez ZGCz - Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

dot. § 61 ust. 1 tekstu jednolitego statutu (projekt, str. 41):

„zapisać „Rada Nadzorcza składa się z 9-11 członków”.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 61 ust. 1 zd. pierwsze Rada Nadzorcza składa się z 9-11 członków” **(pkt 146 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 18 (przyjęty przez ZGCz - Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

dot. § 61 ust. 1 tekstu jednolitego statutu (projekt, str. 41):

a) W piątym zdaniu słowa „każdej nieruchomości wyodrębnionej” zastąpić słowami „każdego budynku” i skreślić dalszą część tego zdania.

b) Szóste zdanie : „*Tworzy się odrębne listy kandydatów dla każdej nieruchomości wyodrębnionej*” zastąpić „*Tworzy się odrębne listy kandydatów dla każdego budynku.*”.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 61 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z 9 - 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy

lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. Ustępujący z upływem kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie tylko na jedną kolejną kadencję. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. W wyborach do Rady Nadzorczej obowiązuje zasada przedstawicielstwa budynków, wg zasady, że ilość miejsc dla członków Rady Nadzorczej odpowiada ilości budynków. Tworzy się odrębne listy kandydatów dla każdego budynku. Członkiem Rady Nadzorczej z poszczególnych list kandydatów zostaje kandydat, który uzyskał w głosowaniu w kolejności największą liczbę głosów. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia". **(pkt 146 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 19 (przyjęty na ZGCz - Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

dot. § 64 pkt. 9 tekstu jednolitego statutu (projekt, str. 43):
„dopisać „*oraz kryteriów ich przyznawania.*”.”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 64 pkt 9 ustalanie wysokości pracowniczego funduszu nagród oraz kryteriów przyznawania nagród” **(pkt 160 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 20 (przyjęty na ZGCz - Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

dot. § 71 ust. 2 tekstu jednolitego statutu (projekt, str. 46):
„skreślić „*W przypadku Zarządu dwuosobowego decyduje głos Prezesa Zarządu.*”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 71 ust. 2 Uchwały Zarządu są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności przynajmniej 2/3 liczby członków Zarządu” **(pkt 181 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Wniosek Nr 21 (przyjęty na ZGCz - Nutki 1, 2, 3/5 w dniu 10.09.2008 r.)

dot. § 66 pkt 4 tekstu jednolitego statutu (projekt, str. 44):
„dodać „*i przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu.*”

Skutkuje to zmianami w statucie :

„§ 66 ust. 4 Sprawozdania i wnioski Komisji Rewizyjnej są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą i przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu”.**(pkt 172 załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie)**

Warszawa, 06.10.2008 r.