

w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutowych

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt zmian statutowych zaproponowanych przez Komisję Statutową, który zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Projekt zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Wyniki głosowania:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - za przyjęciem uchwały | -7..... głosów, |
| - przeciw uchwale | -0.....głosów, |
| - wstrzymało się od głosowania | -0..... głosów. |

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ


.....
/Eugeniusz Pidek/

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ


.....
/Artur Łopuszyński/

Projekt zmian w Statucie SM „Felin”

stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały RN nr 42/18 z dnia 06.11.2018 r.

1. Zmiana tytułu rozdziału 4.1 Statutu na:

4.1 Walne Zgromadzenie

2. Skreślenie w § 33 ust. 2 Statutu

3. Zmiana treści § 34 ust. 2 Statutu na:

„2. Członek może być obecny, zabierać głos w dyskusji i brać udział w głosowaniu tylko na jednej, przynależnej jemu części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz kandydaci do Rady Nadzorczej mają prawo być obecni na każdej części Walnego Zgromadzenia.”

4. Dodanie w § 34 Statutu ust. 5 o treści:

„5. Członkowie spółdzielni, którzy przedłożyli na dane Walne Zgromadzenie swoje projekty uchwał, mogą być obecni na każdej części Walnego Zgromadzenia w celu przedstawienia uzasadnienia proponowanych uchwał.”

5. Zmiana treści § 38 ust. 1 Statutu na:

„1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, mają prawo zgłaszać: Członkowie, Rada Nadzorcza i Zarząd SM. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane w siedzibie Spółdzielni oraz publikowane na stronie internetowej SM „Felin” na co najmniej 14 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części jeżeli Walne Zgromadzenie zostało podzielone.”

6. Zmiana treści § 38 ust. 5 Statutu na:

„5 W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni, na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej Spółdzielni. Zgłoszone sprawy i projekty uchwał podaje się do porządku obrad w treści uzgodnionej z wnioskodawcą.”

7. Zmiana treści § 42 ust. 2 Statutu na:

„2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie jak też zmienić kolejność spraw w porządku obrad.”

8. Zmiana treści § 42 ust. 3 Statutu na:

„3. Każda osoba przy zabraniu głosu w dyskusji na danej części Walnego Zgromadzenia ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz nr mandatu do protokołu. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać pięciu minut.”

9. Zmiana treści § 43 ust. 2 Statutu na:

„2. Przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych uchwał, Przewodniczący Komisji Wnioskowej informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące, są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość

głosowania wniosków pozostałych. Najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.”

10. Zmiana treści § 46 ust. 9 Statutu na:

„9. Kandydaci do Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach każdej części Walnego Zgromadzenia. Przed głosowaniem na członków Rady Nadzorczej Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia oddaje głos kandydatom celem zaprezentowania swojej osoby. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone alfabetycznie nazwiska i imiona kandydatów z każdej części Walnego Zgromadzenia, z podziałem kandydatów reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia. Karty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią Spółdzielni i zawierać nazwę organu, do którego przeprowadzane są wybory. Głosowanie odbywa się poprzez złożenia karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”

11. Zmiana treści § 46 ust. 10 Statutu na:

„10. Głosujący stawia znak X na karcie do głosowania, w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, na których głosuje.”

12. Zmiana treści § 46 ust. 11 pkt. c Statutu na:

„c) zawiera więcej nazwisk opatrzonych znakiem X niż ilość mandatów przydzielonych uchwałą Rady Nadzorczej danej części Walnego Zgromadzenia,”

13. Zmiana treści § 46 ust. 11 pkt. d Statutu na:

„d) wszystkie nazwiska kandydatów reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia zostały opatrzone znakiem X.”

14. Zmiana treści § 49 Statutu na:

„Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu, odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w sposób tajny.”

15. Zmiana treści § 52 ust. 3 Statutu na:

„3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 9 członków i nie więcej niż 11 członków.”

16. Dodanie w § 52 Statutu ust. 6 o treści:

„6. W skład Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą wchodzić osoby spokrewnione, krewni w linii prostej i powinowaci w linii bocznej oraz małżonkowie.”

17. Zmiana treści § 54 ust. 1 pkt. 13 Statutu na:

13) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji realizowanych przez Spółdzielnię (kosztów budowy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc postojowych i innych).”

18. Zmiana treści § 54 ust. 1 pkt. 15 Statutu na:

„15) uchwalenie Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego”.

19. Dodanie w § 54 Statutu w ust. 1 pkt.20 o treści:

„20) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni.”

20. Dodanie w § 56 Statutu ust. 6 o treści:

„6. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej po jego zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady i usunięciu danych osobowych publikuje się na stronie internetowej Spółdzielni.”

21. Zmiana treści § 59 ust. 1 Statutu na:

„1. Zarząd składa się z dwóch członków: Prezesa i Zastępcy Prezesa.”

22. Zmiana treści § 59 ust. 3 Statutu na:

„3. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga większości 2/3 głosów pełnego składu Rady Nadzorczej oraz pisemnego uzasadnienia.”

23. Skreślenie § 63 ust. 3 Statutu

24. Dodanie w § 63 Statutu ust. 8 o treści:

„8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o ochronę interesu i majątku Spółdzielni”.