

## PROJEKT ZMIAN DO STATUTU UZASADNIENIE

Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą proponuje następujące zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze:

1. W zakresie zmiany składu osobowego członków Zarządu i ich kwalifikacji, zmianę zapisów § 31 ust. 1, 2 i ust. 4 pkt 2 w celu ograniczenia kosztów działalności Spółdzielni oraz zwiększenia możliwości podejmowanych działań przez Radę Nadzorczą Spółdzielni przy powoływaniu i zatrudnianiu, a w przypadku jednoosobowego Zarządu elastycznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na stanowisku Głównego Księgowego osoby z poza Zarządu, bez konieczności powoływania na stanowisko Zastępcy Prezesa. Zmiana ta nie wyklucza łączenia funkcji Zastępcy Prezesa ze stanowiskiem Głównego Księgowego.
2. W zakresie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez przywrócenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej do wysokości 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, które zostało zmniejszone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 02 czerwca 2018r. (Uchwała Nr 05/06/2018r.) przy zmniejszeniu składu osobowego Rady od 3 do 5 członków. Rada Nadzorcza jest jednym z podstawowych organów Spółdzielni, który pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad działalnością Spółdzielni oraz przestrzeganiem praw członków Spółdzielni. Od dnia 1 stycznia 2016r. wynagrodzenie członków Rad Nadzorczych zostało objęte obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, tj. od tego dnia oprócz składek na ubezpieczenie zdrowotne z wynagrodzenia potrącane są także składki na ubezpieczenie społeczne. Obecne wynagrodzenie wynoszące 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest adekwatne do ciężącej na członkach Rady Nadzorczej odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz do czasu pracy jaki członkowie Rady Nadzorczej poświęcają na wykonywanie obowiązków statutowych, w tym badanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, udział w stałych komisjach (rewizyjnej i przetargowej).

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Aurelia Kalsztys-Łuś  
  
ADWOKAT

3. W zakresie wprowadzenia przepisów przejściowych w celu ograniczenia składu członków Rady Nadzorczej na czas od wejścia w życie zmian do Statutu. Wprowadzenie przepisów przejściowych pozwoli na zmniejszenie składu członków Rady Nadzorczej na od 3 do 5 członków już od chwili rejestracji w KRS zmienionego Statutu do czasu zakończenia kadencji Rady. Jak wynika bowiem z opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wobec wybrania 7 członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2018r., zmniejszona liczba wybranych członków Rady Nadzorczej, określona w znowelizowanym Statucie, będzie obowiązywać po upływie kadencji aktualnie działającej Rady Nadzorczej. Wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwi ograniczenie do 5 członków Rady Nadzorczej już w trakcie trwającej kadencji.
4. Zmiany do Statutu uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 08.06.2019r. zostaną ujęte w tekście jednolitym Statutu.

**PROPONOWANE ZMIANY  
STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZWIĄZKOWIEC”  
W JELENIEJ GÓRZE**

**DZIAŁ III. ORGANY SPÓŁDZIELNI.**

**ROZDZIAŁ 3. Rada Nadzorcza.**

1. W § 25 skreśla się ust. 1 i nadaje mu się nowe brzmienie:

**„1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”**

2. W § 25 skreśla się ust. 5 i nadaje mu się nowe brzmienie:

**„5. Wysokość wynagrodzenia dla każdego z członków Rady wynosi 35 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”**

## **ROZDZIAŁ 4. Zarząd.**

Skreśla się treść § 31 i nadaje mu się nowe brzmienie:

### **„§ 31**


- 1. Zarząd składa się z 1 do 2 członków, Prezesa i Zastępcy Prezesa.**
- 2. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje w drodze konkursu Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.**
- 3. Dla członków Zarządu zastosowanie mają następujące wymogi kwalifikacyjne:**
  - 1) Prezes – wykształcenie wyższe, staż pracy 5 lat na stanowisku kierowniczym oraz znajomość zagadnień spółdzielczości,**
  - 2) Zastępca Prezesa – wykształcenia wyższe, doświadczenie w zarządzaniu oraz znajomość zagadnień spółdzielczości.**
- 4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którym członkiem Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.**
- 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.”**

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

1. Po § 105 dodaje się nowy § 106 i nadaje mu się brzmienie:

### **„§ 106**

- 1. Dwaj członkowie Rady Nadzorczej, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów w wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2018r. pełnią swój mandat do dnia zarejestrowania zmian do Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, po czym zostają członkami zastępczymi członków Rady Nadzorczej do ukończenia kadencji Rady Nadzorczej.**
  - 2. Członkowie zastępczy wstępują w miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w kolejności wynikającej z największej ilości głosów uzyskanych w wyborach na członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2018r.”.**
2. W związku z dodaniem nowego § 106, dotychczasowe § 106 i § 107 otrzymują kolejny numery § 107 i § 108.

OPINIJĘ POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Aurelia Koksztys-Łuć  
  
ADWOKAT

3. Skreśla się treść dotychczasowego § 107 i nadaje mu się nowy numer § 108 w brzmieniu:

**„§ 108**

**Z dniem zarejestrowania niniejszego Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym traci moc Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 02 czerwca 2018r.”**

.....  
Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

.....  
Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia