

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Uprzejmie informujemy, że nietypowo, bo w dniu **08.04.2019 r. (najbliższy poniedziałek)** odbędą się najbliższe **Walne Zgromadzenie** naszej Spółdzielni. Tradycyjnie, zorganizowano je w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22.

Zwołanie najbliższego Walnego Zgromadzenia wyniknęło na skutek **rezygnacji 3 Członków Rady Nadzorczej** obecnej kadencji (ze skutkiem na 28.02.2019 r. i 06.03.2019 r.) pełniących funkcje: Przewodniczącej, Zastępcy Przewodniczącej oraz Członka Rady Nadzorczej. Podstawą zwołania przez Zarząd ww. Walnego Zgromadzenia jest zapis § 113 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

Dlatego głównym celem Walnego Zgromadzenia w dn. 08.04.2019 r. jest dokonanie **wyborów UZUPEŁNIAJĄCYCH do składu Rady Nadzorczej w ilości 3 Członków.**

---

*Z uwagi na wniosek Członków Spółdzielni odnośnie poszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia dn. 08.04.2019 o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia **zmian do Statutu**, na podstawie wniosku nr 6 z Walnego Zgromadzenia dn. 25.06.2015 r. oraz wniosków niektórych Członków Spółdzielni zgłaszających poprawki, informujemy:*

1) Pismem z dn. 19.03.2019 r. (L.dz. 651) wpłynął wniosek Członków Spółdzielni o uzupełnienie najbliższego porządku obrad Walnego Zgromadzenia (§ 95 ust. 1 i 2 Statutu), celem wprowadzenia zmian do Statutu - nowy pkt 7 w projekcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian do Statutu:

1. W § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 845 – z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1285),

2. W § 2 pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie:

11) "Prawie spółdzielczym" – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285),

3. W § 108 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

3. Przebieg Walnego Zgromadzenia rejestruje się na nośnikach pamięci, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z walnego zgromadzenia.

4. § 116 otrzymuje nowe brzmienie:

**W celu usprawnienia swej pracy Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona komisje stałe lub czasowe. Do składu tych komisji Rada Nadzorcza może powołać do dwóch członków Spółdzielni niebędących członkami Rady Nadzorczej.**

5. W § 120 ust. 1, 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym prezesa i zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego, wybranych przez Radę Nadzorczą z grona zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatów lub wyłonionych w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursu na stanowiska członków zarządu określa Regulamin przeprowadzenia konkursu uchwalony przez Radę Nadzorczą. W Regulaminie tym Rada Nadzorcza może ustalić dodatkowe wymagania poza określonymi w ust. 2 i 3.

2. Prezes zarządu musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1) posiadać wyższe wykształcenie budowlane,

2) posiadać uprawnienia budowlane,

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych – główny księgowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1) posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne lub kierunkowe studia podyplomowe,

2) posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku.

Do ww. wniosku została sporządzona ocena prawna z dn. 22.03.2019 r. przez Panią Adwokat wykonującą prawną obsługę Spółdzielni. Całość materiałów, tj. wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią prawną do niego, jest do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej [www.smprzyjazn.pl](http://www.smprzyjazn.pl) w części „Forum”, ścieżka: [SMLW](#) - [Walne zgromadzenie](#) - [Walne Zgromadzenie 2019 Kwiecień](#) (dostęp po zarejestrowaniu i zalogowaniu jako członek Spółdzielni).

2) W odpowiedzi na ww. wniossek, zgodnie z zapisem § 95 ust. 5 Statutu, zostało złożonych 5 poprawek do projektu uchwały:

- a) Poprawka nr 1 – złożona pismem z dn. 01.04.2019 r. (L.dz. 750) – treść poprawki:  
**Wnioskuje o uchylenie propozycji uchwały dotyczące par. 120 ust. 1, 2 i 3 Statutu.**
- b) Poprawka nr 2 – złożona pismem z dn. 02.04.2019 r. (L.dz. 753) – treść poprawki:  
**Odrzucić cały projekt zgłoszonej uchwały przez grupę Członków Spółdzielni pismem z dn. 19.03.2019.**
- c) Poprawka nr 3 – złożona pismem z dn. 02.04.2019 r. (L.dz. 752) – treść poprawki:  
**W obecnie proponowanym brzmieniu, nie wprowadzać proponowanego zapisu ust. 3 par. 108, par. 116 i par. 120 ust. 1, 2 i 3.**
- d) Poprawka nr 4 – złożona pismem z dn. 02.04.2019 r. (L.dz. 762) - autopoprawka do pisma z dn. 19.03.2019, L.dz. 651. Treść poprawki:
1. W § 108 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  
**3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia monitorowany jest za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk. Przed rozpoczęciem rejestracji dźwięku Zarząd zobowiązany jest do udostępnienia osobom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych osobowych**
  2. W § 120 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
**2) Posiadać znajomość zagadnień dotyczących spraw techniczno-eksploatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym**
  3. W § 3 Uchwały, dodaje się dodatkowy pierwszy punkt o brzmieniu:  
**1. Do dnia 31 października 2019 roku Rada Nadzorcza ograniczy ilość członków Zarządu Spółdzielni do dwóch – zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.**
- e) Poprawka nr 5 – złożona pismem, które wpłynęło dn. 03.04.2019 r. (L.dz. 764) – treść poprawki:
1. W par. 108 wprowadzić zapis ust. 3 o treści:  
**3. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest rejestrowany w postaci zapisu fonii z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Rejestrowanie fonii jest wykonywane wyłącznie przez obsługę zorganizowaną ze strony Spółdzielni. Zapis fonii z przebiegu Walnego jest materiałem pomocniczym do sporządzenia protokołu lub wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Zapis fonii z przebiegu Walnego jest przechowywany w Spółdzielni przez okres jednego miesiąca.**
  2. W par. 116 wprowadzić zapis o treści:  
**W celu usprawnienia swej pracy Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona komisje stałe lub czasowe. Do składu tych komisji Rada Nadzorcza może powołać wyłącznie z głosem doradczym do dwóch członków Spółdzielni niebędących członkami Rady Nadzorczej,**
  3. W par. 120 ust. 1, 2 i 3 odrzucić wprowadzenie treści proponowanych pismem z dn. 19.03.2019.
  4. W par. 120 ust. 1 wprowadzić zmiany o treści:  
**1. Zarząd składa się z 2-3 członków, w tym Prezesa i jego Zastępcy, wybranych wyłącznie w drodze konkursu spośród nieograniczonej liczby osób. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Rada Nadzorcza. Komplet dokumentacji przebiegu konkursu jest przechowywany w Spółdzielni przez okres jednego roku z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, do którego mają wgląd członkowie Spółdzielni.**
  5. W par. 120 ust. 2 wprowadzić zmiany o treści:  
**2. Rada Nadzorcza może powołać Głównego Księgowego Spółdzielni na Członka Zarządu, bez przeprowadzenia procedury konkursowej.**
  6. W par. 120 ust. 3 wprowadzić zmiany o treści:  
**3. Członkiem Zarządu jest osoba posiadająca wyższe wykształcenie, odpowiednią wiedzę fachową oraz co najmniej pięcioletni staż pracy.**

Do wszystkich ww. poprawek została sporządzona jedna ocena prawna przez Panią Adwokat wykonującą prawną obsługę Spółdzielni - pismem z dn. 03.04.2019 - do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej w części „Forum” [Walne Zgromadzenie 2019 Kwiecień](#) (patrz str. 1).

*Z poważaniem, Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach  
Wiktor Sajdera-Balicki, Krzysztof Zieliński, Urszula Liptak*