

Uchwała 17/2021
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbytego w dwóch częściach,
w dniu 30.09.2021 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółdzielni (w zakresie § 36 ust. 1)

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), oraz § 19, 20, 21 ust. 1 pkt.9, § 27⁵ i 27⁶ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje zmiany brzmienia **§ 36 ust. 1 Statutu w ten sposób, że:**

dotychczasowe brzmienie ust. 1:

„Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa i jego zastępcy, wybieranych przez Radę Nadzorczą wg zasad określonych w § 18.”

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu (Członków Zarządu) wybieranych przez Radę Nadzorczą wg zasad określonych w § 18.”

§ 2

1. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wyniki głosowania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmiany statutu Spółdzielni zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Podsumowania wyników głosowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem notarialnego potwierdzenia jej podjęcia.

Komisja ds przeprowadzania głosowania:

.....

.....

.....

Uzasadnienie do uchwały Nr 17/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uzasadnienie

Obecnie Zarząd Spółdzielni zgodnie z zapisami statutu liczy 3 członków: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZ oraz Członek Zarządu. Od miesiąca listopada 2020 r. Zarząd Spółdzielni funkcjonuje w składzie dwuosobowym (Prezes Zarządu i Członek Zarządu). Spółdzielnia od miesiąca grudnia 2020 rozpoczęła procedurę konkursową na wakujące stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu. Do dnia dzisiejszego odbyły się dwa konkursy w ramach których aplikacje złożyło jedynie trzech kandydatów. W lipcu 2021 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpisała kolejny konkurs, który (przynajmniej na moment sporządzenia niniejszego uzasadnienia nie cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem gdyż aplikacji nie złożył nikt).

Biorąc pod uwagę fakt, iż od ok. 10 miesięcy Zarząd Spółdzielni działa w składzie dwuosobowym (na co pozwala ujęty w Statucie Spółdzielni sposób reprezentacji) to powstaje pytanie czy ujęty w sposób jednoznaczny zapis statutu o 3 (trzech) członkach Zarządu jest konieczny. Zważywszy na wspomniany okres ostatnich 10 miesięcy oraz to, iż funkcjonowanie Spółdzielni nie jest narażone na jakiegokolwiek negatywne przesłanki poprzez działanie Zarządu w formie dwuosobowej, powstaje pytanie czy należy dokonać korekty statutu.

Propozycję Zarządu stanowi określenie liczby Członków Zarządu poprzez wskazanie, iż „Zarząd Spółdzielni składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków”. Poprzez przyjęcie takiego rozwiązania Spółdzielnia zyska elastyczny zapis statutowy poprzez który funkcjonowanie Zarządu w liczbie dwóch lub trzech członków będzie zgodne ze statutem. Co więcej, nie bez znaczenia jest w tym przypadku uzasadnienie ekonomiczne takiej zmiany. Spółdzielnia jest bowiem w stanie dokonać oszczędności w zakresie wynagrodzenia członka zarządu obliczanego jako iloczyn średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni, co w stosunku rocznym może przynieść istotną korzyść.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 17/2021
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” w Ostrowcu Św.

Wyniki głosowań I, II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. w sprawie **Uchwały Nr 17/2021** dotyczącej zmiany statutu Spółdzielni w zakresie **w zakresie § 36 ust. 1.**

I część Walnego Zgromadzenia - odbywana dnia 30.09.2021 r. w godzinach od 9:00 do 11:00

Ilość osób obecnych uprawnionych do głosowania, w t y m :

.....głosów „za”,

.....głosów „przeciw”,

.....głosy „wstrzymujące się”

II część Walnego Zgromadzenia - odbywana dnia 30.09.2021 r. w godzinach od 12:00 do 14:00

Ilość osób obecnych uprawnionych do głosowania, w t y m :

..... głosów „za”,

..... głosów „przeciw”,

.....głosów „wstrzymujących się”

Komisja ds przeprowadzania głosowania:

Notariusz:

.....

.....

.....

.....

Ostrowiec Św., dnia 30.09.2021 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 17/2021
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” w Ostrowcu Św.

Podsumowanie wyników głosowań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. odbywanych w dniu 30 września 2021 r. dot. przyjęcia **Uchwały Nr 17/2021** dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.

1. W sprawie uchwały **Nr 17/2021** głosowało łącznie członków, w t y m :

..... głosów „za”

.....głosów „przeciw”

.....głosów „wstrzymujących się”

2. Uchwała **Nr 17/2021** w brzmieniu poddanym pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św., została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Komisja ds przeprowadzania głosowania:

Notariusz:

.....

.....

.....

.....

Ostrowiec Św., dnia 30.09.2021 r.