



Statut Landgard eG

Spis treści

Statut spółdzielni Landgard eG

	Strona
I. Nazwa, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni	4
§ 1 Nazwa, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni	4
II. Uzyskanie i zakończenie członkostwa	5
§ 2 Warunki uzyskania członkostwa	5
§ 3 Uzyskanie członkostwa	5
§ 4 Odejście ze spółdzielni	6
§ 5 Wypowiedzenie członkostwa	6
§ 6 Śmierć członka, rozwiązanie lub wygaśnięcie spółki cywilnej lub osoby prawnej będącej członkiem	6
§ 7 Przyczyny wykluczenia członka	7
§ 8 Postanowienie o wykluczeniu, skutki	7
§ 9 Sprzeciw wobec wykluczenia	8
§ 10 Rozliczenie z odchodzącym członkiem	9
§ 11 Przeniesienie funduszu udziałowego członka	9
III. Prawa i obowiązki członków	10
§ 12 Prawa członków	10
§ 13 Obowiązki członków	11
§ 14 Miejsce wykonania, właściwość sądu	11
IV. Kapitał własny i suma odpowiedzialności	12
§ 15 Wysokość udziału, niedopuszczalność przeniesienia i zastawiania funduszu udziałowego członka na rzecz osób trzecich, minimalny kapitał spółdzielni	12
§ 16 Obowiązkowy udział członka, udziały dobrowolne, wpłata	12
§ 17 Ograniczony obowiązek dopłat	14
§ 18 Rezerwa ustawowa	14
§ 19 Inne fundusze zasobowe, rezerwa	15
V. Organy spółdzielni	15
§ 20 Organy spółdzielni	15
1. Zarząd	15
§ 21 Skład, powoływanie, odwoływanie, stosunek pracy	15
§ 22 Kierowanie spółdzielnią	16
§ 23 Proces decyzyjny	16
§ 24 Reprezentowanie spółdzielni	17
§ 25 Zadania i obowiązki zarządu	18
§ 26 Obowiązek dochowania należytej staranności i odpowiedzialność	18
§ 27 Udział w posiedzeniach rady nadzorczej	19
§ 28 Ustąpienie z urzędu	19
§ 29 Zastępca członka zarządu	19
§ 30 Zgoda na udzielanie kredytów	19
2. Rada nadzorcza	20
§ 31 Skład i wybór rady nadzorczej	20
§ 32 Kadencja	20
§ 33 Wybór zastępców	21
§ 34 Urząd honorowy, zwrot nakładów	21

§ 35	Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego	21
§ 36	Zwoływanie posiedzeń	22
§ 37	Podejmowanie uchwał	22
§ 38	Zgoda na udzielanie kredytów	23
§ 39	Zadania rady nadzorczej, regulamin wewnętrzny	23
§ 40	Tworzenie komisji	24
§ 41	Inne obowiązki rady nadzorczej	24
§ 42	Szczególne obowiązki i uprawnienia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej	25
§ 43	Obowiązek dochowania należytej staranności i odpowiedzialność	26
§ 44	Dymisjonowanie	26
§ 45	(wykreślono)	26
3.	Zgromadzenie przedstawicieli	26
§ 46	Wykonywanie praw członkowskich	26
§ 46 a	Bierne prawo wyborcze	26
§ 46 b	Cykl wyborczy i liczba przedstawicieli	27
§ 46 c	Czynne prawo wyborcze	27
§ 46 d	Procedura wyborcza	28
§ 46 e	Kadencja, rozpoczęcie i zakończenie sprawowania urzędu przedstawiciela	29
§ 47	Termin i miejsce obrad	30
§ 48	Zwoływanie zgromadzeń i porządek obrad	30
§ 49	Przewodzenie zgromadzeniu	32
§ 50	Prawo głosu	32
§ 51	Prawo do otrzymania informacji	33
§ 52	Głosowanie i wybory	33
§ 53	Absolutorium	34
§ 54	Protokołowanie	35
§ 55	Uczestnictwo zrzeszenia biegłych rewidentów	35
§ 55 a	Zebranie przedstawicieli prowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej	35
§ 55 b	Pisemny lub elektroniczny udział w podejmowaniu uchwał na zebraniu przedstawicieli odbywającym się wyłącznie jako wydarzenie z listą obecności	36
§ 55 c	Transmisja obrazu i dźwięku z zebrania przedstawicieli	37
§ 56	Przedmioty uchwał	37
§ 57	Wymóg większości	38
VI.	Rachunkowość	39
§ 58	Rok obrotowy	39
§ 59	Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności	39
§ 60	Przeznaczenie zysku rocznego netto	39
§ 61	Pokrycie straty rocznej netto	40
VII.	Likwidacja spółdzielni	41
§ 62	Likwidacja	41
VIII.	Ogłoszenia spółdzielni	41
§ 63	Ogłoszenia	41

Statut

spółdzielni
Landgard eG

I.

Nazwa, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni

§ 1 Nazwa, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni

(1)

Nazwa spółdzielni brzmi:

Landgard eG

(2)

Siedzibą spółdzielni jest

47638 Straelen

(3)

Celem spółdzielni jest ekonomiczne wspieranie członków spółdzielni poprzez wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Cel ten można również realizować poprzez nabywanie i posiadanie udziałów kapitałowych w innych przedsiębiorstwach.

(4)

Przedmiotem działalności spółdzielni jest nabywanie oraz posiadanie udziałów w spółkach marketingowych zgodnie z § 1 ust. 2 niemieckiej ustawy o spółdzielniach (GenG) oraz pielęgnowanie idei spółdzielczości. W tym celu spółdzielnia może w szczególności organizować spotkania informacyjne oraz rozsyłać pisemne informacje dla członków. Spółdzielnia doradza swoim członkom w kwestiach ogrodniczych, rolniczych i florystycznych, zwłaszcza w dziedzinie kwiatów, roślin oraz owoców i warzyw.

(5)

Spółdzielnia jest uprawniona do tworzenia wszelkiego rodzaju obiektów oraz podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia jej ekonomicznego celu.

(6)

Spółdzielnia oraz jej jednostki stowarzyszone mogą prowadzić działalność gospodarczą z podmiotami niebędącymi członkami spółdzielni. Jednostkami stowarzyszonymi w rozumieniu niniejszego statutu są osoby prawne i spółki osobowe, w których spółdzielnia ma

bezpośredni lub pośredni udział oraz które spółdzielnia wykorzystuje do realizacji swoich celów związanych ze wspieraniem członków.

II.

Uzyskanie i zakończenie członkostwa

§ 2 Warunki uzyskania członkostwa

(1)

Członkostwo mogą uzyskać:

- a) osoby fizyczne,
- b) spółki osobowe,
- c) osoby prawne prawa prywatnego lub publicznego oraz ich przedstawiciele prawni,

które aktywnie działają zarobkowo jako

- wytwórcy,
- hurtownicy / detaliści,
- usługodawcy

w zakresie produktów ogrodnich, rolnych i kwiatowych.

(2)

Zarząd może wyjątkowo przyjąć na członków osoby, które nie spełniają powyższych wymogów.

(3)

Wymogi wskazane w ust. 1 nie obowiązują dla członków zarządu spółdzielni ani przedstawicieli prawnych członków ani stowarzyszenia Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen.

§ 3 Uzyskanie członkostwa

(1)

Członkostwo nabywa się poprzez:

- a) bezwarunkową i podpisaną przez stronę przystępującą deklarację przystąpienia, która musi spełniać wymogi określone w ustawie o spółdzielniach, oraz
- b) zatwierdzenie przez spółdzielnię.

(2)

Jeżeli spółdzielnia odmówi przyjęcia członka, musi o fakcie tym niezwłocznie poinformować wnioskodawcę, bez konieczności podawania przyczyn, oraz zwrócić mu deklarację.

§ 4 Odejście ze spółdzielni

Członek odchodzi ze spółdzielni wskutek:

- wypowiedzenia (§ 5),
- śmierci (§ 6 ust. 1),
- rozwiązania lub wygaśnięcia spółki osobowej lub osoby prawnej (§ 6 ust. 2),
- wykluczenia (§§ 7-9),
- przeniesienia funduszu udziałowego członka (§ 11).

§ 5 Wypowiedzenie członkostwa

(1)

Każdy członek ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem na koniec roku obrotowego.

(2)

Wypowiedzenie musi zostać wniesione na piśmie i wpłynąć w spółdzielni co najmniej na 12 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

(3)

Jeżeli członek objął w spółdzielni kilka udziałów, do których posiadania nie jest zobowiązany na mocy statutu ani umowy ze spółdzielnią, może on wypowiedzieć tę dodatkową część funduszu udziałowego obejmującą jeden lub kilka dodatkowych udziałów. Stosuje się tu odpowiednio ustępy 1 i 2.

§ 6 Śmierć członka, rozwiązanie lub wygaśnięcie spółki osobowej lub osoby prawnej będącej członkiem

(1)

Śmierć powoduje odejście członka ze spółdzielni. Jego członkostwo przechodzi na spadkobiercę.

(2)

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia spółki osobowej lub osoby prawnej członkostwo wygasa z końcem roku obrotowego, w którym to rozwiązanie lub wygaśnięcie stało się

skuteczne. W przypadku sukcesji uniwersalnej członkostwo jest kontynuowane do końca roku obrotowego przez nabywcę ogółu praw.

§ 7 Przyczyny wykluczenia członka

Członek może zostać wykluczony, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn wykluczenia:

1. w przypadku utraty praw obywatelskich;
2. w przypadku zaprzestania płatności albo rozpoczęcia obsługi prawnej upadłości i wszczęcia postępowania upadłościowego;
3. jeżeli spółdzielnia wniosła pozew przeciwko członkowi na podstawie bezspornego roszczenia;
4. jeżeli pomimo pisemnego wezwania pod rygorem wykluczenia członek w znacznym stopniu nie dopełnia obowiązków przewidzianych w niniejszym statucie lub umowie dostawy, a także warunków dostaw i spłaty względem właściwej dla niego spółki operacyjnej spółdzielni;
5. jeżeli warunki przyjęcia do spółdzielni (§ 2) nie zostały spełnione lub przestały istnieć;
6. jeżeli członek przenosi swoją działalność gospodarczą do miejsca znajdującego się poza obszarem sprzedaży właściwej dla niego spółki operacyjnej spółdzielni;
7. jeżeli roczny obrót, który członek osiąga sam jako dostawca oraz poprzez małżonka, rodziców, dzieci lub rodzeństwo z właściwą dla niego spółką operacyjną spółdzielni, spadnie poniżej 5.000,00 EUR (bez ustawowego podatku VAT); powyższy przepis nie ma zastosowania do członka, który jest już członkiem w chwili wejścia w życie niniejszego statutu lub staje się członkiem poprzez fuzję z jego poprzednią spółdzielnią;
8. jeżeli członek w znacznym stopniu narusza interesy i sprawy spółdzielni.

§ 8 Postanowienie o wykluczeniu, skutki

(1)

Wykluczenie dokonywane jest z końcem roku obrotowego przez zarząd. Wcześniej należy dać członkowi okazję do wypowiedzenia się na temat planowanego wykluczenia.

Zarząd musi niezwłocznie poinformować członka o wykluczeniu listem poleconym, wskazując okoliczności, na których opiera się wykluczenie, oraz prawne lub statutowe powody wykluczenia.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą zostać wykluczeni wyłącznie na mocy uchwały zgromadzenia przedstawicieli.

(2)

Od momentu wysłania listu (§ 8 ust. 1 zd. 3) osoba wykluczona nie może pełnić funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji wyborczej, ani przedstawiciela czy zastępcy

przedstawiciela; nie może ona również uczestniczyć w zgromadzeniach przedstawicieli, zgromadzeniach członków ani w wyborach do zgromadzenia przedstawicieli, ani też korzystać z infrastruktury spółdzielni. Jednocześnie wstrzymane zostają odbiór produktów/towarów członka oraz zaopatrywanie członka, czy to bezpośrednio przez odpowiedzialną za niego spółkę operacyjną spółdzielni lub innego dostawcę na ich rachunek. Produkty/towary już zakupione lub zamówione u członka oraz zakupione lub zamówione przez niego przed wykluczeniem muszą zostać dostarczone i odebrane na żądanie właściwej dla niego firmy operacyjnej spółdzielni.

(3)

Z chwilą wykluczenia wykluczony członek traci prawo do posługiwania się znakami reklamowymi właściwej dla niego firmy operacyjnej spółdzielni i umieszczania takich oznaczeń. Musi on zastosować się do wymogu usunięcia znaków reklamowych i oznaczeń, jak również zwrócić środki reklamowe i oznaczenia oraz techniczne środki produkcyjne z takimi znakami.

§ 9 Sprzeciw wobec wykluczenia

(1)

Wobec uchwalonego przez zarząd wykluczenia przysługuje sprzeciw. Rozstrzygany jest on przez radę nadzorczą.

(2)

Sprzeciw należy wnieść do zarządu listem poleconym w terminie jednego miesiąca od wysłania zawiadomienia o wykluczeniu.

(3)

Decyzja rady nadzorczej w przedmiocie sprzeciwu jest ostateczna. Osoba wykluczona ma prawo do wystąpienia na zwykłą drogę sądową przeciwko wykluczeniu. Zwykły środek odwoławczy jest jednak wykluczony, jeżeli członek nie skorzystał z możliwości wniesienia sprzeciwu.

(4)

Jeżeli decyzję o wykluczeniu podjęło zgromadzenie przedstawicieli, nie ma możliwości odwołania się.

§ 10 Rozliczenie z odchodzącym członkiem

(1)

Rozliczenie odchodzącego członka ze spółdzielnią odbywa się na podstawie bilansu. Ewentualne aktualne i przeniesione straty bilansowe uwzględnia się proporcjonalnie do posiadanych udziałów obowiązkowych (§§ 16 ust. 1 i 2, 61 ust. 2 i 3). Fundusz udziałowy odchodzącego członka wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy po odejściu ze spółdzielni, pod warunkiem, że wypłata taka nie spowoduje obniżenia kapitału spółdzielni poniżej kwoty minimalnej (§ 15 ust. 5). Wykluczonemu członkowi nie przysługują żadne prawa co do rezerw ani pozostałego majątku spółdzielni. W ramach rozliczenia spółdzielnia jest uprawniona do potrącenia przysługujących jej od odchodzącego członka wierzytelności z należnościami przysługującymi członkowi w ramach rozliczenia z tytułu odejścia. Spółdzielnia traktuje należność związaną z rozliczeniem członka z tytułu odejścia jako zastaw na wypadek ewentualnego niewykonania zobowiązania, zwłaszcza na wypadek postępowania upadłościowego prowadzonego na majątku członka.

(2)

Jeżeli majątek spółdzielni, w tym rezerwy i cały fundusz udziałowy, są niewystarczające do pokrycia długów, odchodzący członek jest zobowiązany wpłacić na rzecz spółdzielni część brakującej kwoty, którą to część oblicza się proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż suma odpowiedzialności.

(3)

Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rozliczeń w przypadku wypowiedzenia poszczególnych udziałów.

§ 11 Przeniesienie funduszu udziałowego członka

(1)

Członek może w każdej chwili, również w trakcie roku obrotowego, przenieść swój fundusz udziałowy na inną osobę na mocy pisemnej umowy i w ten sposób opuścić spółdzielnię bez dokonywania w/w rozliczenia, pod warunkiem że nabywca funduszu udziałowego staje się członkiem w jego miejsce. Jeżeli nabywca jest już członkiem, przeniesienie funduszu udziałowego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wartość jego dotychczasowego funduszu udziałowego lub wartość po dodaniu funduszu udziałowego sprzedającego nie przekroczy całkowitej sumy udziałów.

(2)

Przeniesienie funduszu udziałowego członka wymaga zgody spółdzielni.

III. Prawa i obowiązki członków

§ 12 Prawa członków

(1)

Stosunek prawny między spółdzielnią a jej członkami regulują postanowienia niniejszego statutu oraz przepisy niemieckiej ustawy o spółdzielniach (GenG).

(2)

Członkowie spółdzielni mają prawo do:

- a) uczestniczenia w wyborach do zgromadzenia przedstawicieli i ubiegania się o urząd przedstawiciela w ramach postanowień niniejszego statutu;
- b) domagania się informacji o sprawach spółdzielni jako przedstawiciel na zgromadzeniu przedstawicieli;
- c) pisemnego zażądania (wraz z określeniem celu i uzasadnienia) zgłoszenia określonych przedmiotów uchwał na zgromadzeniu przedstawicieli; wymaga to wniosków co najmniej jednej dziesiątej przedstawicieli lub członków spółdzielni; członkowie, na których żądanie zgłaszane są określone przedmioty uchwał, mają prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu przedstawicieli w tym zakresie; prawo do zabierania głosu i składania wniosków w odniesieniu do zgłoszonych przedmiotów uchwał jest wykonywane przez członka, który zostanie do tego powołany przez członków uczestniczących;
- d) zażądania w formie pisemnej (wraz z określeniem celu i uzasadnienia) zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przedstawicieli; wymaga to wniosków co najmniej jednej dziesiątej przedstawicieli lub członków spółdzielni; członkowie, na wniosek których zwoływane jest zgromadzenie przedstawicieli, mają prawo do uczestniczenia w tym zgromadzeniu przedstawicieli; prawo do zabierania głosu i składania wniosków jest wykonywane przez członka, który zostanie do tego powołany przez członków uczestniczących;
- e) udziału w zysku rocznym zgodnie z odnośnymi przepisami i uchwałami;
- f) zażądania kopii rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania rady nadzorczej na koszt zgromadzenia, pod warunkiem, że żądanie wpłynie z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zatwierdzeniem sprawozdania przez zgromadzenie przedstawicieli;
- g) zażądania kopii protokołu ze zgromadzenia przedstawicieli;
- h) wglądu w listę członków;
- i) wglądu w listę z nazwiskami i adresami wybranych przedstawicieli i ich zastępców oraz otrzymania kopii tej listy w dowolnym momencie.

§ 13 Obowiązki członków

Członkowie mają obowiązek:

- a)
przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał podjętych przez zgromadzenie przedstawicieli w ramach przepisów prawa i statutu;
- b)
dokonywania wpłat na udział lub udziały zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 i 5 statutu lub umowy zawartej ze spółdzielnią;
- c)
przyjęcia takiej liczby obowiązkowych udziałów, która zdefiniowana została w statucie (§ 16 ust. 1 i 2);
- d)
bezzwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach adresu, formy prawnej lub struktury właścicieli/udziałów;
- e)
przyczyniania się do racjonalnego funkcjonowania właściwej dla członka spółki operacyjnej spółdzielni, w szczególności przestrzegania obowiązujących w niej warunków dostaw i płatności;
- f)
zapłaty wpisowego za przyjęcie ich do spółdzielni, o ile wymóg taki został ustalony przez zgromadzenie przedstawicieli.

§ 14 Miejsce wykonania, właściwość sądu

- (1)
Miejscem wykonania zobowiązań członka jest siedziba spółdzielni.
- (2)
Sądami właściwymi do rozstrzygania zaistniałych między członkiem a spółdzielnią sporów, które wynikają ze stosunku członkostwa, są sądy właściwe dla siedziby spółdzielni.

IV.

Kapitał własny i suma odpowiedzialności

§ 15 Wysokość udziału, niedopuszczalność przeniesienia lub zastawiania funduszu udziałowego członka na rzecz osób trzecich, minimalny kapitał spółdzielni

(1)

Udział wynosi 2 000,00 EUR (słownie: słownie: dwa tysiące euro).

(2)

Wpłaty dokonane za udziału, powiększone o inne środki oraz pomniejszone o kwoty odpisane na pokrycie strat, stanowią fundusz udziałowy danego członka.

(3)

Spółdzielnia nie może wypłacić funduszu udziałowego członka ani zastawić go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dopóki członek nie odejdzie ze spółdzielni; nie można dokonać zwolnienia z należnej wpłaty. Członek nie może dokonać potrącenia należnej wpłaty.

(4)

Przeniesienie lub zastawienie funduszu udziałowego członka na rzecz osób trzecich są niedopuszczalne i nieskuteczne w stosunku do spółdzielni. W zakresie należności związanych z rozliczeniem z tytułu odejścia obowiązuje § 10.

(5)

Minimalny kapitał spółdzielni wynosi 70% łącznej kwoty funduszy udziałowych danej na koniec poprzedniego roku obrotowego. Niedopuszczalne jest zejście poniżej kwoty minimalnego kapitału wskutek spłaty należności związanych z rozliczeniem z tytułu odejścia na rzecz członków, którzy odchodzą ze spółdzielni lub którzy wypowiedzieli poszczególne udziały. Wpłata należności związanych z rozliczeniem z tytułu odejścia zostanie całkowicie lub częściowo zawieszona proporcjonalnie do wszystkich należności wynikających z takiego rozliczenia, na tak długo, jak długo spłata spowodowałaby zejście poniżej kapitału minimalnego; roszczenia z lat poprzednich, których dotyczy zawieszenie, są również zaspokajane w pierwszej kolejności proporcjonalnie do siebie nawzajem.

§ 16 Obowiązkowy udział członka, dobrowolne udziały, wpłata

(1)

Każdy członek ma jeden udział w spółdzielni.

(2)

Za każdą rozpoczętą kwotę 25 000 euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) obrotów z dostaw (bez VAT) członkowie muszą nabywać kolejny udział, przy czym maksymalna liczba

posiadanych udziałów to 75 udziałów (udziały obowiązkowe). Miarodajny jest tu obrót członka z dostaw w spółdzielni lub przedsiębiorstwie powiązanim ze spółdzielnią w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym wezwanie do nabycia dalszych udziałów. Obliczenia te stosuje się odpowiednio w odniesieniu do członków przystępujących.

Jeżeli członek nie wypracował w ostatnim roku obrotowym żadnego obrotu z dostaw, jako podstawę obliczeń uwzględnia się planowany na bieżący rok obrotowy obrót z dostaw, który członek zamierza wypracować ze spółdzielnią lub przedsiębiorstwem powiązanim ze spółdzielnią, co udokumentowane zostaje pisemnym zawiadomieniem przekazanym spółdzielni przez członka. Te obliczenia stosuje się odpowiednio dla członków przystępujących do spółdzielni. Przejęte do tej pory udziały dobrowolne są zaliczane w poczet udziałów obowiązkowych, które powinny zostać przejęte.

(3)

Poza udziałami obowiązkowymi, o których mowa w ust. 2, członek może uczestniczyć w spółdzielni udziałami dodatkowymi (udziałami dobrowolnymi). Uczestnictwo z dobrowolnymi udziałami dozwolone jest dopiero po całkowitym opłaceniu wszystkich udziałów członka, w tym ostatniego nowo przejętego udziału. Członek może uczestniczyć w spółdzielni nie więcej niż 150 udziałami.

(4)

Obowiązkowy udział w wysokości 200,00 € (słownie: dwieście euro) musi zostać wpłacony do końca roku obrotowego, w którym dokonano wpisu na listę członków i zgłoszenia członkostwa. W przypadku członków, którzy w tym roku nie mają obrotów z tytułu dostaw, wpłata następuje poprzez potrącenie z tej sprzedaży wraz z wierzytelnościami Landgard eG. W przypadku członków, którzy nie mają w danym roku obrotów z tytułu dostaw lub mają je zbyt niskie, pełną kwotę lub kwotę pozostałą do wpłaty po potrąceniu należy uiścić przelewem bankowym. Decyzja o wysokości i terminie dalszych wpłat na poczet udziału obowiązkowego podejmowana jest na zebraniu przedstawicieli (§ 50 GenG). Dobrowolne udziały w wysokości 200,00 € (słownie: dwieście euro) muszą zostać wpłacone do końca roku obrotowego, w którym dokonano wpisu na listę członków lub zgłoszenia członkostwa. Wpłata następuje poprzez potrącenie lub, w przypadku braku obrotu z tytułu dostaw, przelewem.

(5)

Wpłaty należne za pełny udział mogą zostać pokryte gotówką albo w drodze cesji wierzytelności członka z tytułu dostaw lub pożyczek, które przysługują mu wobec przedsiębiorstw powiązanych ze spółdzielnią.

(6)

Jeżeli fundusz udziałowy został pomniejszony celem pokrycia strat (§ 61 ust. 2 i 3), jego wysokość jest uzupełniana poprzez dopisanie do tego fundusz późniejszych zysków i odsetek aż do czasu całkowitego wniesienia udziałów.

(7)

Fundusz udziałowy związany z udziałami dobrowolnymi jest oprocentowany według rocznej stopy procentowej wynoszącej co najmniej 2 punkty procentowe. Na wspólny wniosek zarządu i rady nadzorczej zgromadzenie przedstawicieli może podjąć decyzję o podwyższeniu oprocentowania. Odsetki naliczane są w oparciu o wysokość funduszy udziałowych związanych z udziałami dobrowolnymi na dzień 31.12. poprzedniego roku obrotowego. Odsetki są wypłacane nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, jednak nie przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Odsetki naliczane są od funduszu udziałowego związanego z udziałami obowiązkowymi i dobrowolnymi do momentu pełnego wniesienia udziałów. Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni wykazuje w danym roku obrotowym taką stratę aktualną lub przeniesioną stratę z lat ubiegłych, która nie zostanie pokryta w całości lub w części ani przez fundusz zasobowy, ani przez zysk netto za dany rok wzgl. zysk z lat ubiegłych, wówczas za ten rok obrotowy do wysokości kwoty niepokrytej nie wypłaca się odsetek.

§ 17 Ograniczony obowiązek dopłat

Obowiązek wnoszenia dopłat przez członków ogranicza się do sumy odpowiedzialności. Suma odpowiedzialności za pierwszy udział wynosi 2 000,00 € (słownie: dwa tysiące euro). Z pozostałymi udziałami nie jest związana żadna suma odpowiedzialności.

§ 18 Rezerwa ustawowa

(1)

Rezerwa ustawowa służy do pokrycia strat bilansowych.

(2)

Tworzy się ją z rocznego przepisanego co najmniej 10% rocznego zysku netto, powiększonego o ewent. zysk z lat ubiegłych lub pomniejszonego o ewent. stratę z lat ubiegłych, dopóki rezerwa ta nie osiągnie 20 % sumy bilansowej.

(3)

O wykorzystaniu rezerwy ustawowej decyduje zgromadzenie przedstawicieli.

(4)

Członkowie, którzy opuszczają spółdzielnię przed jej rozwiązaniem, nie są uprawnieni do rezerwy ustawowej.

§ 19 Inne fundusze zasobowe, rezerwa

(1)

Oprócz rezerwy ustawowej spółdzielnia tworzy dodatkowy fundusz zasobowy, na który przelewanych jest co najmniej 10% rocznego zysku netto, powiększonego o ewent. zyski z lat ubiegłych i pomniejszonego o ewent. straty z lat ubiegłych. Możliwe jest również tworzenie innych funduszy zasobowych. O ich wykorzystaniu decyduje Zarząd.

(2)

Jeżeli pobierane są opłaty za wpisowe, grzywny lub inne składki, należy je przypisać do utworzonego dla nich funduszu rezerwowego. O ich wykorzystaniu decyduje Zarząd.

(3)

Członkowie, którzy opuszczają spółdzielnię przed jej rozwiązaniem, nie są uprawnieni do pozostałych funduszy zasobowych ani do rezerw.

V.

Organy spółdzielni

§ 20 Organy spółdzielni

Organami spółdzielni są:

1. zarząd,
2. rada nadzorcza,
3. zgromadzenie przedstawicieli.

1. Zarząd

§ 21 Skład, powoływanie, odwoływanie, stosunek służbowy

(1)

Zarząd składa się z co najmniej dwóch etatowych członków zarządu, zwanych dalej członkami zarządu. Członkowie zarządu muszą być członkami spółdzielni.

(2)

Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, która może powołać również przewodniczącego lub rzecznika zarządu.

(3)

Rada nadzorcza jest odpowiedzialna za zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu oraz za zawieranie umów o rozwiązaniu stosunku za porozumieniem stron. Oświadczenia rady nadzorczej składa jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący.

(4)

Rozwiązanie umowy o pracę członka zarządu skutkuje dla niego utratą statusu członka zarządu.

(5)

Członkowie zarządu odchodzą z zarządu najpóźniej z końcem roku kalendarzowego, w którym ukończyli 67 lat.

Uchwałą rady nadzorczej osoby, które osiągnęły lub przekroczyły tę granicę wieku, mogą być powołane w skład zarządu lub pełnić funkcje po przekroczeniu granicy wieku, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy i leży to w interesie spółdzielni.

(6)

W przypadku odejścia członków zarządu nie mogą oni zostać wybrani do rady nadzorczej przed udzieleniem absolutorium.

§ 22 Kierowanie spółdzielnią

(1)

Zarząd kieruje spółdzielnią na własną odpowiedzialność. Prowadzi on działalność spółdzielni zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o spółdzielniach, statutem i wewnętrznym regulaminem zarządu.

(2)

Członkowie zarządu powoływani są do wspólnego zarządzania spółdzielnią.

§ 23 Proces decyzyjny

(1)

Decyzje zarządu wymagają na ogół podjęcia uchwały. Szczegóły w tym zakresie określa regulamin wewnętrzny zarządu.

(2)

O ile nie istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli w podejmowaniu tym uczestniczy więcej niż połowa jego

członków. Wewnętrzny regulamin zarządu może również przewidywać, że uchwały wymagają uczestnictwa określonych członków zarządu lub jednomyślności.

Uchwały zarządu zapadają większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów wniosek uważa się za odrzucony. Członkowie zarządu, którzy wstrzymują się od głosu lub nie mogą uczestniczyć w głosowaniu zgodnie z ust. 4, nie są uznawani za obecnych podczas obliczania większości; postanowienie niniejsze nie narusza jednak zdolności do podejmowania uchwał.

(3)

Uchwały zarządu w sprawach wykraczających poza czynności zwykłego zarządu są protokołowane w celach dowodowych, a sporządzone protokoły muszą zostać podpisane przez członków zarządu, którzy uczestniczyli w podjęciu uchwały. Uchwały zarządu podjęte w trybie korespondencyjnym z uwagi na pilny charakter są wiążące tylko wówczas, jeśli żaden z członków zarządu nie wniósł o ich rozpatrzenie na posiedzeniu zarządu. Uchwały takie powinny zostać odnotowane w protokole najpóźniej na następnym posiedzeniu zarządu.

Uchwały mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z członków zarządu nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego tego trybu.

(4)

W przypadku rozpatrywania spraw handlowych spółdzielni, członek zarządu nie może brać udziału w obradach ani w podejmowaniu uchwały, jeżeli sprawy te dotyczą interesów tego członka zarządu albo osoby lub firmy blisko z nim związanej lub osoby albo firmy reprezentowanej przez członka zarządu na mocy prawa lub pełnomocnictwa. Przed powzięciem takiej uchwały należy jednak wysłuchać członka zarządu.

(5)

Każdy członek zarządu ma prawo zażądać zwołania posiedzenia.

§ 24 Reprezentowanie spółdzielni

(1)

Zarząd reprezentuje spółdzielnię w sądzie i poza sądem. Dwóch członków zarządu może podpisywać i składać oświadczenia w imieniu spółdzielni. Spółdzielnię może również prawnie reprezentować jeden członek zarządu razem z prokurentem. Członkowie zarządu są uprawnieni do tego, by w czynnościach prawnych jednocześnie reprezentować spółdzielnię i osoby trzecie (częściowe zwolnienie z § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB]).

(2)

Nie narusza to postanowień o udzielaniu pełnomocnictwa. Kwestie reprezentacji przy czynnościach prawnych reguluje szczegółowo wewnętrzny regulamin zarządu wydawany na

podstawie niniejszego statutu.

§ 25 Zadania i obowiązki zarządu

Zarząd jest zobowiązany do:

1. prowadzenia spraw spółdzielni zgodnie z założonymi celami spółdzielczości;
2. sporządzenia w porozumieniu z radą nadzorczą regulaminu wewnętrznego, który wymaga jednomyślnego powzięcia uchwały przez zarząd i podpisania przez wszystkich członków zarządu;
3. zaplanowania i wdrożenia w odpowiednim czasie działań kadrowych, organizacyjnych i merytorycznych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności;
4. zapewnienia właściwej księgowości i odpowiedniej rachunkowości;
5. podejmowania decyzji o zezwoleniu na nabycie członkostwa i posiadaniu kolejnych udziałów oraz prowadzenia listy członków zgodnie z ustawą o spółdzielniach, jak również do dokonywania zgłoszeń i powiadomień, które są dla niego obowiązkowe na mocy ustawy o spółdzielniach;
6. sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy od końca roku obrotowego – o ile jest to wymagane prawem – oraz niezwłocznego przedstawienia ich radzie nadzorczej oraz (wraz z raportem rady) zgromadzeniu przedstawicieli do zatwierdzenia;
7. terminowego zawiadamiania ustawowego zrzeczenia biegłych rewidentów o zwołaniu, dacie, porządku obrad i wnioskach dot. zgromadzenia przedstawicieli;
8. usunięcia wszelkich braków wskazanych w sprawozdaniu z badania i przedstawienia ich ustawowemu zrzeczeniu biegłych rewidentów;
9. informowania rady nadzorczej – co najmniej raz na kwartał, a na żądanie lub przy ważnej okazji w trybie niezwłocznym – o rozwoju działalności i planach handlowych spółdzielni i spółek z nią powiązanych, w szczególności o wszelkich ryzykach.

§ 26 Obowiązek dochowania należytej staranności i odpowiedzialność

(1)

Podczas prowadzenia spraw spółdzielni członkowie zarządu zobowiązani są do zachowania należytej staranności, wymaganej od rzetelnego i sumiennego zarządcy. Muszą oni zachować poufność w odniesieniu do informacji poufnych lub tajemnic zakładowych i handlowych, które zostały im ujawnione w związku z ich działalnością w zarządzie.

(2)

Członkowie zarządu, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, zobowiązani są względem spółdzielni do naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia jako dłużnicy solidarni.

§ 27 Udział w posiedzeniach rady nadzorczej

(1)

Członkowie zarządu są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, o ile przewodniczący rady nadzorczej nie zarządzi inaczej. Na posiedzeniach rady nadzorczej zarząd jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji w sprawach związanych z działalnością.

(2)

Członkowie zarządu nie posiadają prawa głosu podczas podejmowania uchwał przez radę nadzorczą.

§ 28 Ustąpienie z urzędu

W okresie składania zamówień członkowie zarządu mogą złożyć rezygnację z urzędu wyłącznie z ważnego powodu. Rezygnacja musi zostać ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby spółdzielnia mogła zabezpieczyć swoją działalność w inny sposób. Członek zarządu, który narusza niniejsze postanowienie, ponosi odpowiedzialność wobec spółdzielni za wynikłe z tego szkody.

§ 29 Zastępca członka zarządu

(1)

W przypadku odejścia lub takiej niezdolności do pełnienia funkcji członka zarządu, która ma charakter trwały, a nie jedynie przejściowy, rada nadzorcza bezzwłocznie wybiera spośród swoich członków zastępcę członka zarządu na określony czas, jeżeli w wyniku odejścia lub niezdolności do pełnienia funkcji nie będzie już dana minimalna liczba dwóch członków zarządu. Zastępca członka zarządu przejmuje prawa i obowiązki członka zarządu do czasu powołania przez radę nadzorczą nowego członka zarządu; powinno to nastąpić niezwłocznie.

(2)

Zastępca członka zarządu musi zostać natychmiast zarejestrowany w sądzie rejestrowym właściwym dla spółdzielni.

§ 30 Zgoda na udzielanie kredytów

Kredyty udzielone członkom zarządu oraz osobom i spółkom w rozumieniu § 23 ust. 4 wymagają zgody rady nadzorczej.

2. Rada nadzorcza

§ 31 Skład i wybór rady nadzorczej

(1)

Rada nadzorcza składa się z 12 członków, w tym sześciu członków wybieranych przez zgromadzenie przedstawicieli i sześciu członków wybieranych zgodnie z niemiecką ustawą o współdecydowaniu (Mitbestimmungsgesetz). Część rady nadzorczej wybierana przez zgromadzenie przedstawicieli może składać się maksymalnie w jednej trzeciej z członków, którzy nie spełniają warunków przyjęcia do spółdzielni, o których mowa w § 2 ust. 1.

(2)

Do rady nadzorczej nie mogą być wybierane osoby należące do zarządu lub powiązane osobowo lub kapitałowo z członkiem zarządu, w szczególności małżonkowie, rodzice, dzieci lub rodzeństwo członka zarządu. Nie ma również możliwości wyboru osoby, która ukończyła 67 lat.

(3)

Przy powoływaniu członków rady nadzorczej jednocześnie powołuje się co najmniej jednego, a maksymalnie sześciu zastępców, którzy stają się członkami rady nadzorczej w przypadku ustąpienia któregoś członka rady nadzorczej przed upływem jego kadencji. Posiadacze udziałów wybierają członków zastępczych w taki sposób, aby na tym samym zgromadzeniu przedstawicieli zostali wybrani członkowie zastępczy, którzy będą zastępować ustępującego członka na pozostałą część jego kadencji zgodnie z liczbą głosów uzyskanych w wyborach w porządku malejącym.

§ 32 Kadencja

(1)

Członków rady nadzorczej wybiera się na okres 3 lat. Kadencja rozpoczyna się wraz z zakończeniem zgromadzenia przedstawicieli, które dokonało wyboru, a kończy się wraz z zakończeniem zgromadzenia przedstawicieli, które ma się odbyć dla trzeciego roku obrotowego następującego po wyborach. Bieg terminu uwzględnia rok obrotowy, w którym dokonano wyboru członka rady nadzorczej. Co roku ustępuje jedna trzecia członków rady nadzorczej wybranych przez zgromadzenie przedstawicieli, a w przypadku gdy liczba ta nie jest podzielna przez trzy, ustępuje ich mniejsza część. W pierwszych dwóch latach decyduje losowanie, a następnie – czas kadencji. W przypadku rozszerzenia składu rady nadzorczej, ustępuje najstarsza jedna trzecia dotychczasowych członków rady nadzorczej; spośród nowych członków – również jedna trzecia ustępuje w drodze losowania – do czasu odbycia jednego cyklu wyborczego; następnie względem tych członków obowiązuje czas kadencji.

(2)

Dopuszczalny jest ponowny wybór. Należy przestrzegać postanowień w § 31

(3)

Członkowie rady nadzorczej, którzy po wyborze spełniają warunki określone w § 31 ust. 2 zdanie 1, są zobowiązani do niezwłocznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 33 Wybór zastępców

(1) (wykreślono)

(2) (wykreślono)

(3)

Członkowie rady nadzorczej mogą złożyć rezygnację z urzędu wyłącznie z ważnego powodu. Rezygnacja musi zostać ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby spółdzielnia mogła zabezpieczyć swoją działalność w inny sposób. Członek rady nadzorczej, który narusza niniejsze postanowienie, ponosi odpowiedzialność wobec spółdzielni za wynikłe z tego szkody.

§ 34 Urząd honorowy, zwrot nakładów

(1)

Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki honorowo. Nie mogą oni otrzymywać żadnego wynagrodzenia proporcjonalnego do zysku z działalności (premii).

(2)

Możliwy jest zwrot nakładów (np. w związku z posiedzeniami, kosztów podróży i diet) poniesionych przez członków rady nadzorczej. O zryczałtowanym zwrocie tych wydatków decyduje zgromadzenia przedstawicieli. Dodatkowe wynagrodzenie wymaga uchwały podejmowanej przez zgromadzenie przedstawicieli.

§ 35 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

(1)

Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i drugiego wiceprzewodniczącego zgodnie z § 27 ustawy o współdecydowaniu. Wybory następują bezpośrednio po zgromadzeniu przedstawicieli, na którym członkowie rady nadzorczej udziałowców zostali wybrani na posiedzeniu, w ramach posiedzenia odbywającego się bez odrębnego zaproszenia. O ile zgodnie z ust. 3 poniżej rada nadzorcza nie postanowi inaczej, kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa włącznie do następnego zgromadzenia przedstawicieli, na którym wybierani będą członkowie rady nadzorczej udziałowców.

(2)

Wiceprzewodniczący ma takie same prawa jak przewodniczący we wszystkich przypadkach, w których działa on w zastępstwie przewodniczącego, z wyjątkiem prawa do drugiego głosu, które przysługuje przewodniczącemu na mocy ustawy o współdecydowaniu.

(3)

Wybór przewodniczącego lub wiceprzewodniczących może zostać odwołany jedynie z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uważa się również sytuację, w której przewodniczący lub wiceprzewodniczący na stałe nie mogą pełnić swojej funkcji. Do odwołania wyboru przewodniczącego oraz wybranego zgodnie z ustawą o współdecydowaniu wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ich wyboru. W przypadku odejścia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, rada nadzorcza niezwłocznie przeprowadza nowe wybory na pozostałą część kadencji ustępującego.

§ 36 Zwoływanie posiedzeń

(1)

Posiedzenie zwołuje przewodniczący rady nadzorczej lub w razie niemożności – wiceprzewodniczący, podając sprawy do omówienia. Do czasu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego posiedzenia rady nadzorczej zwołuje najstarszy stażem członek rady nadzorczej. W przypadku nowego wyboru całej rady nadzorczej pierwsze posiedzenie rady nadzorczej zwołuje zarząd.

(2)

Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Ponadto posiedzenie zwołuje się, określając sprawy stanowiące przedmiot obrad, tak często, jak wymaga tego interes spółdzielni, a także na pisemny wniosek zarządu lub połowy członków rady nadzorczej, z podaniem celu i uzasadnienia. W przypadku niezastosowania się do tego żądania, wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie rady nadzorczej, zawiadamiając o danych okolicznościach.

§ 37 Podejmowanie uchwał

(1)

Kworum rady nadzorczej dane jest tylko wówczas, gdy w podejmowaniu uchwał uczestniczy co najmniej połowa jej członków. Stosuje się odpowiednio artykuł 108 ust. 2 zd. 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz).

(2)

Uchwały mogą być również podejmowane bez zwoływania posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu odpowiednich środków porozumiewania się na odległość,

jeżeli przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego przeszkód jego zastępca, zainicjuje taką uchwałę a żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego tego trybu.

(3)

Uchwały rady nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, każdy członek rady nadzorczej ma prawo do ponownego głosowania nad tą samą sprawą. W przypadku równości głosów przewodniczący rady nadzorczej ma prawo do dwóch głosów.

(4)

Uchwały rady nadzorczej i wyniki jej kontroli są protokołowane w celach dowodowych, a protokoły muszą zostać podpisane przez członków rady nadzorczej, którzy uczestniczyli w głosowaniu.

(5)

W przypadku rozpatrywania spraw spółdzielni związanych z działalnością gospodarczą członek rady nadzorczej nie może brać udziału w obradach ani w powzięciu uchwały, jeżeli sprawy te dotyczą interesów tego członka rady nadzorczej lub osoby albo firmy blisko z nim związanej lub osoby albo firmy reprezentowanej przez członka rady nadzorczej z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa. Przed powzięciem takiej uchwały należy go jednak wysłuchać.

(6)

Uchwały rady nadzorczej wykonuje przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący.

§ 38 Zgoda na udzielanie kredytów

Kredyty udzielone członkom rady nadzorczej oraz osobom i przedsiębiorstwom w rozumieniu § 37 ust. 5 wymagają zgody zarządu oraz większości rady nadzorczej.

§ 39 Zadania rady nadzorczej, regulamin wewnętrzny

(1)

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad zarządem i w tym celu zasięga informacji o sprawach spółdzielni. Rada może w każdej chwili zażądać sprawozdań od zarządu oraz może przeprowadzać inspekcje i audyt ksiąg i dokumentacji spółdzielni, jak również gotówki w kasie, pozostałych sald i zapasów oraz wszelkich innych aktywów i pasywów spółdzielni. Rada przeprowadza w/w czynności samodzielnie lub za pośrednictwem określonych, powołanych przez nią członków. Pojedynczy członek rady nadzorczej może również zażądać udzielenia informacji, przy czym informacje przekazywane są wyłącznie radzie nadzorczej jako całości.

(2)

Członkowie rady nadzorczej nie mogą zlecać pełnienia swoich obowiązków innym osobom.

(3)

Szczegóły dotyczące wykonywania obowiązków spoczywających na radzie nadzorczej określa regulamin wewnętrzny. Regulamin ten przygotowuje rada nadzorcza po wysłuchaniu zarządu. Regulamin wewnętrzny należy przekazać członkom rady nadzorczej za potwierdzeniem odbioru.

§ 40 Tworzenie komisji

W celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych i statutowych rada nadzorcza może zwykłą większością głosów tworzyć komisje złożone z członków rady oraz może korzystać z pomocy biegłych rzeczoznawców, których koszt pokrywa spółdzielnia. W przypadku powołania komisji rada nadzorcza określa, czy ma ona charakter doradczy czy decyzyjny, a także ustala liczbę jej członków. Sposób wyboru członków komisji musi zostać określony w regulaminie wewnętrznym rady nadzorczej. Art. 31 ust. 3 ustawy o współdecydowaniu pozostaje nienaruszony. Rada nadzorcza zobowiązana jest utworzyć komisję kadrową oraz komisję audytową. Przewodniczący rady nadzorczej nie może przewodniczyć komisji audytowej. Przewodniczący komisji audytowej powinien posiadać szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania zasad rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej.

W skład komisji o uprawnieniach decyzyjnych muszą wchodzić co najmniej trzy osoby. Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli obecna jest więcej niż połowa jej członków – jednak nie mniej niż trzech, jeśli uchwała dotyczy pożyczek dla organów zarządzających. Do podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy ust. 35-37.

§ 41 Inne obowiązki rady nadzorczej

Rada nadzorcza jest zobowiązana do:

1. reprezentowania spółdzielni w sądzie i poza sądem w imieniu członków zarządu;
2. powoływania i odwoływania członków zarządu oraz zatrudniania i odwoływania członków zarządu;
3. ustalania sposobu głosowania spółdzielni u jej podmiotów powiązanych w sprawie propozycji kandydatur wyborczych, wyborów, powoływania i odwoływania tam członków rady nadzorczej, którzy muszą być członkami spółdzielni;
4. powoływania i odwoływania osób do/z rad nadzorczych w podmiotach stowarzyszonych

spółdzielni, o ile przewiduje to statut tych podmiotów;

5. badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności – o ile jest ono wymagane przepisami prawa – oraz propozycji zarządu dotyczącej podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za dany rok, przedstawiania uwag na ten temat oraz składania sprawozdań na ten temat na zgromadzeniu przedstawicieli przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego;

6. uczestniczenia w końcowych rozmowach po kontroli przeprowadzonej przez zrzeszenie, konsultowania się z zarządem niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego sprawozdania z kontroli oraz zgłaszania istotnych wniosków i zastrzeżeń do kontroli na następnym zgromadzeniu przedstawicieli. Na zgromadzeniu przedstawicieli należy odczytać podsumowanie wyników kontroli zawarte w raporcie z kontroli oraz te części raportu z kontroli, których odczytanie jest wymagane przez zrzeszenie biegłych rewidentów;

7. zapewnienia, by zarząd usunął wady, na które zwrócono uwagę w sprawozdaniu z kontroli;

8. decydowania o udzieleniu kredytu członkowi zarządu lub rady nadzorczej albo osobie lub firmie blisko z nim związanej bądź osobie albo firmie przez niego reprezentowanej na mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa;

9. rozpatrywania sprzeciwu wobec decyzji o wykluczeniu, składanej przez członka, który został wykluczony, chyba że za wykluczenie odpowiada zgromadzenie przedstawicieli;

10. ustalania czasu i miejsca zgromadzenia przedstawicieli.

§ 42 Szczególne obowiązki i uprawnienia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

Przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący, ma następujące prawa i obowiązki:

1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom rady nadzorczej, wspólnym posiedzeniom zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzeniu przedstawicieli spółdzielni;

2. w razie potrzeby – częściowa obecność podczas ustawowej kontroli;

3. składanie oświadczeń rady nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 3.

4. wykonywanie uchwał rady nadzorczej.

§ 43 Obowiązek dochowania należytej staranności i odpowiedzialność

(1)

Członkowie rady nadzorczej podczas wykonywania czynności zgodnie z § 26 ust. 1 zd. 1 zachowują należyłą staranność, której można wymagać od rzetelnego i sumiennego członka rady nadzorczej spółdzielni. Muszą oni zachować poufność w odniesieniu do informacji poufnych lub tajemnic zakładowych i handlowych, które zostały im ujawnione w związku z ich działalnością w radzie nadzorczej.

(2)

Członkowie rady nadzorczej, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, zobowiązani są względem spółdzielni do naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia jako dłużnicy solidarni.

§ 44 Dymisjonowanie

Członek rady nadzorczej wybrany przez zgromadzenie przedstawicieli może zostać odwołany z urzędu przed upływem kadencji na mocy uchwały zgromadzenia przedstawicieli, przy czym uchwała ta wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych na zgromadzeniu przedstawicieli.

§ 45 (wykreślono)

3. Zgromadzenie przedstawicieli

§ 46 Wykonywanie praw członkowskich

Członkowie wykonują swoje prawa w sprawach spółdzielni na zgromadzeniu przedstawicieli, dopóki liczba członków nie przekroczy 1 500 osób. Walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o zniesieniu zgromadzenia przedstawicieli musi zostać zwołane niezwłocznie, gdy zażąda tego na piśmie co najmniej jedna dziesiąta członków.

§ 46 a Bierne prawo wyborcze

(1)

Przedstawicielami mogą być wyłącznie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, które są członkami spółdzielni, ale nie pełnią żadnych w funkcji w zarządzie ani w radzie nadzorczej. Jeżeli członek spółdzielni jest osobą prawną lub spółką

osobową, na przedstawicieli mogą zostać wybrane osoby fizyczne, które są uprawnione do ich prawnej reprezentacji.

(2)

Członek nie może zostać wybrany na przedstawiciela, jeżeli został wykluczony ze spółdzielni (§ 8 ust. 2). W przypadku wykluczenia osoby prawnej lub spółki osobowej osoby fizyczne upoważnione do jej reprezentowania nie mogą zostać wybrane na przedstawicieli.

§ 46 b Cykl wyborczy i liczba przedstawicieli

(1)

Wybory do zgromadzenia przedstawicieli odbywają się co 4 lata. Na każdych 25 członków wybierany jest jeden przedstawiciel zgodnie z regulaminem wyborczym, który sporządzany jest na podstawie § 46 d ust. 2. Miarodajna jest tu liczba członków pozostałych w spółdzielni pod koniec roku obrotowego, który poprzedzał wybory. Ponadto wybiera się co najmniej 5 przedstawicieli zastępczych i określa się kolejność zastępowania; komisja wyborcza wskazuje konkretną liczbę przedstawicieli zastępczych.

(2)

Przedwczesne wybory do zgromadzenia przedstawicieli odbywają się, gdy liczba przedstawicieli spadnie poniżej ustawowego minimum 50 osób, przy uwzględnieniu czynnych przedstawicieli zastępczych.

§ 46 c Czynne prawo wyborcze

(1)

Prawo do głosowania ma każdy członek, który jest wpisany na listę członkowską w momencie ogłoszenia wyborów. Wykluczonym członkom nie przysługuje prawo głosu (§ 8 ust. 2).

(2)

Każdy członek ma jeden głos.

(3)

Osoby niezdolne do czynności prawnych, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz osoby prawne wykonują prawo głosu przez przedstawiciela prawnego, zaś spółki osobowe – poprzez swoich wspólników upoważnionych do ich reprezentowania.

(4)

Członkowie, ich ustawowi przedstawiciele lub wspólnicy upoważnieni do ich reprezentowania mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Kilku spadkobierców zmarłego członka (§ 6 ust. 1) może wykonywać swoje prawa głosu wyłącznie przez jednego wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może reprezentować więcej niż dwóch członków. Pełnomocnikami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni, małżonkowie, rodzice, dzieci lub rodzeństwo członka, lub muszą oni pozostawać z osobą udzielającą pełnomocnictwa w stosunku umowy spółki lub zatrudnienia. Pełnomocnikami nie mogą być osoby, którym wysłano zawiadomienie o wykluczeniu (§ 8 ust. 2).

(5)

Osoby uprawnione do głosowania lub upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy na żądanie komisji wyborczej przedkładają pisemny dowód posiadania pełnomocnictwa do reprezentowania.

§ 46 d Procedura wyborcza

(1)

Przedstawiciele i ich zastępcy wybierani są w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.

(2)

Dalsze szczegóły dotyczące procedury wyborczej, w tym ustalenie wyniku wyborów, reguluje regulamin wyborczy, wydawany przez zarząd i radę nadzorczą na podstawie jednomyślnych uchwał. Regulamin wyborczy wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie/zgromadzenie przedstawicieli.

(3)

Jeżeli przedstawiciel składa rezygnację przed końcem kadencji, jego miejsce zajmuje przedstawiciel zastępczy; jego kadencja wygasa najpóźniej z końcem kadencji przedstawiciela.

(4)

Lista nazwisk i adresów, numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej wybranych przedstawicieli i ich zastępców powinna zostać wyłożona do wglądu członków w pomieszczeniach spółdzielni na okres co najmniej dwóch tygodni lub musi zostać udostępniona w niepublicznej części strony internetowej spółdzielni do końca kadencji przedstawicieli. Fakt przedłożenia do wglądu lub udostępnienia w Internecie ogłasza się w biuletynie publicznym. Bieg terminu przedłożenia do wglądu lub udostępnienia rozpoczyna się wraz z publikacją ogłoszenia. Każdy członek może w każdej chwili zażądać kopii listy przedstawicieli i ich zastępców, o czym należy poinformować w ogłoszeniu.

§ 46 e Kadencja, rozpoczęcie i zakończenie sprawowania urzędu przedstawiciela

(1)

Przedstawiciele są wybierani na czteroletnią kadencję zgodnie z ust. 2. Dopuszczalny jest ponowny wybór.

(2)

Urząd przedstawiciela rozpoczyna się z chwilą przyjęcia wyboru, ale nie wcześniej niż z chwilą przyjęcia wyboru przez co najmniej 50 przedstawicieli. Nie ma obowiązku zaakceptowania wyboru na przedstawiciela. Osoba wybrana musi jednak niezwłocznie zadeklarować przyjęcie wyboru. Jeżeli nie odrzuci ona wyboru w ciągu dwutygodniowego terminu, który zostanie jej wyznaczony w zawiadomieniu o wyborze jej na przedstawiciela, wybór uznaje się za zaakceptowany.

(3)

Mandat przedstawiciela wygasa, gdy po przeprowadzonych ponownych wyborach co najmniej 50 przedstawicieli zaakceptowało wybór, jednak nie później niż wraz z zakończeniem zgromadzenia przedstawicieli, które decyduje o udzieleniu absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej za czwarty rok obrotowy, przy czym nie uwzględnia się roku obrotowego, w którym wybrano przedstawicieli. Urząd przedstawiciela wygasa przedwcześnie w przypadku odejścia lub wykluczenia go ze spółdzielni, przyjęcia wyboru do zarządu lub rady nadzorczej, rezygnacji

z urzędu, śmierci, niezdolności do czynności prawnych lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

(4)

Urząd przedstawiciela wygasa również, jeżeli pełnienie funkcji przedstawiciela wynikało z faktu, że przedstawiciel był uprawniony do reprezentacji prawnej członka funkcjonującego w formie prawnej osoby prawnej lub spółki osobowej, i uprawnienie to wygasło, lub jeżeli dana osoba prawna lub spółka osobowa została wykluczona ze spółdzielni. W przypadku sporu o wygaśnięcie prawa do reprezentowania, o wygaśnięciu uprawnienia do reprezentowania decyduje pisemne oświadczenie osoby prawnej lub spółki osobowej.

(5)

Po przyjęciu wyboru każdy przedstawiciel otrzymuje legitymację stanowiącą dowód jego uprawnienia do przedstawicielstwa, której ważność wygasa wraz z wygaśnięciem jego urzędu.

§ 47 Termin i miejsce obrad

(1)

Zwyczajne zgromadzenie przedstawicieli odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

(2)

Nadzwyczajne zgromadzenia przedstawicieli mogą zostać zwołane w dowolnym momencie w zależności od potrzeb. Zwołanie zgromadzenia nadzwyczajnego jest obowiązkowe na wniosek rady nadzorczej, zarządu lub co najmniej jednej dziesiątej członków lub przedstawicieli zgodnie z § 12 ust. 2 lit. d).

(3)

Zebranie przedstawicieli odbywa się w siedzibie spółdzielni, chyba że rada nadzorcza ustali inne miejsce posiedzenia lub że odbędzie się ono wyłącznie w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

§ 48 Zwoływanie zgromadzeń i porządek obrad

(1)

Zgromadzenie przedstawicieli zwoływane jest przez radę nadzorczą. Prawa zarządu zgodnie z § 44 ust. 1 ustawy o spółdzielniach pozostają nienaruszone.

(2)

W zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia przedstawicieli należy podać nazwę i siedzibę spółdzielni oraz czas i miejsce zgromadzenia. Bezpośrednie zawiadomienie wszystkich przedstawicieli odbywa się w formie pisemnej lub poprzez jednorazową publikację w monitorze właściwym dla spółdzielni (§ 63), z zachowaniem co najmniej czternastodniowego terminu, który musi przypadać między datą otrzymania zawiadomienia o zwołaniu lub datą jego publikacji a dniem, w którym ma odbyć się zgromadzenie przedstawicieli.

§§ od 55 a do 55 c pozostają bez zmian.

(3)

Do zawiadomienia o zwołaniu dołącza się porządek obrad. Porządek obrad określa zwołujący. Porządek obrad podaje się do wiadomości wszystkich członków poprzez publikację w monitorze właściwym dla spółdzielni (§ 63) lub w Internecie pod adresem strony spółdzielni lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia na piśmie.

(4)

Członkowie lub przedstawiciele mogą pisemnie zażądać, by pod głosowanie ws. podjęcia uchwały na zgromadzeniu przedstawicieli poddać wskazane przez nich sprawy; w żądaniu muszą oni określić ich cel i uzasadnienie. Powyższe wymaga wniosków co najmniej jednej dziesiątej członków lub przedstawicieli. W posiedzeniu mogą uczestniczyć członkowie, na których wniosek ogłaszane są punkty porządku głosowania; prawo zabierania głosu i składania wniosków w odniesieniu do tych punktów jest wykonywane przez członka, który zostanie do tego powołany przez członków uczestniczących. Zarząd i/lub rada nadzorcza mają prawo do wskazania tematów do omówienia, które powinny zostać włączone do porządku obrad, oraz prawo do zgłaszania wniosków.

(5)

Uchwały nie mogą być powzięte w sprawach, co do których nie ogłoszono obrad w takim terminie, że między dniem otrzymania zgłoszenia (ust. 8) a dniem odbycia zgromadzenia przedstawicieli mija co najmniej jeden tydzień; nie dotyczy to uchwał ws. przebiegu zgromadzenia oraz wniosków o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia przedstawicieli. Propozycje dotyczące porządku obrad, które zgodnie z ust. 4 wpłynęły dopiero po zwołaniu zgromadzenia przedstawicieli, należy ogłosić członkom na piśmie; muszą one wpłynąć co najmniej na 7 dni przed datą zgromadzenia, przy czym data ta nie jest uwzględniana w biegu terminu. Uchwały nie mogą zostać powzięte w sprawach, które nie zostały ogłoszone w terminie, z wyjątkiem wniosku o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia przedstawicieli.

(6)

Nie wymaga się ogłaszania takich wniosków, których przedmiotem jest jedynie dyskusja, a nie powzięcie uchwały.

(7)

Wnioski o sposób przeprowadzenia zgromadzenia przedstawicieli może złożyć każdy przedstawiciel obecny na zgromadzeniu przedstawicieli; decyzję w tej sprawie podejmuje zgromadzenie przedstawicieli zwykłą większością głosów.

(8)

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, zawiadomienia takie uznaje się za otrzymane, jeżeli zostały nadane na pocztę na dwa dni przed rozpoczęciem biegu terminu.

§ 49 Przewodzenie zgromadzeniu

(1)

Zgromadzeniu przedstawicieli przewodzi przewodniczący rady nadzorczej lub jeden z wiceprzewodniczących (przewodniczący zgromadzenia).

(2)

Uchwałą zgromadzenia przedstawicieli przewodnictwo może zostać przekazane innemu członkowi rady nadzorczej, zarządu, zgromadzenia przedstawicieli lub przedstawicielowi zrzeczenia biegłych rewidentów.

(3)

Przewodniczący zgromadzenia wyznacza protokolanta oraz, w razie potrzeby, osoby do zliczania głosów.

§ 50 Prawo głosu

(1)

Każdy przedstawiciel ma jeden głos. Przedstawiciel nie może być reprezentowany przez pełnomocników.

(2)

Przedstawiciele nie są związani instrukcjami swoich wyborców.

(3)

Nikt nie może wykonywać prawa głosu podczas podejmowania takiej uchwały, której przedmiotem jest udzielenie mu absolutorium albo zwolnienie ze zobowiązania bądź dochodzenie roszczeń spółdzielni wobec niego. Przed powzięciem takiej uchwały należy go jednak wysłuchać.

(4)

Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w zgromadzeniu przedstawicieli bez prawa głosu. Mogą oni jednak w każdej chwili zabrać głos i złożyć wniosek.

§ 51 Prawo do otrzymania informacji

(1)

Na wniosek, zarząd lub rada nadzorcza udzieli każdemu przedstawicielowi na zgromadzeniu przedstawicieli informacji w sprawach dotyczących spółdzielni, o ile są one niezbędne do prawidłowego rozważenia sprawy umieszczonej w porządku obrad.

(2)

Przekazywane informacje muszą być zgodne z zasadami rzetelnej i wiernej sprawozdawczości.

(3)

Można odmówić udzielenia informacji, jeżeli

- a) na podstawie rozsądnego osądu handlowego stwierdzi się, że ich przekazanie wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę;
- b) pytania dotyczą wyceny podatkowej lub kwoty poszczególnych podatków;
- c) ujawnienie informacji byłoby prawnie karalne albo naruszałoby ustawowy, statutowy lub umowny obowiązek zachowania poufności;
- d) żądanie udzielenia informacji dotyczy sytuacji osobistej lub zawodowej osoby trzeciej;
- e) sprawa dotyczy postanowień umowy o pracę z członkami zarządu lub pracownikami spółdzielni;
- f) odczytanie dokumentów prowadziłoby do nieuzasadnionego wydłużenia czasu trwania zgromadzenia przedstawicieli;
- g) kwestia dotyczy warunków zakupu i/lub sprzedaży spółdzielni oraz ich podstaw kalkulacji.

§ 52 Głosowanie i wybory

(1)

Głosowania i wybory odbywają się jawnie na zgromadzeniu przedstawicieli poprzez wykonanie rękoma odpowiednich znaków. Głosowania lub wybory należy przeprowadzić w głosowaniu tajnym, jeśli wniosek taki złoży zarząd, rada nadzorcza lub przedstawiciel przy obecności co najmniej jednej czwartej całości ważnych głosów oddanych w uchwale w tej

sprawie.

(2)

Uchwały zgromadzenia przedstawicieli zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub statut wymagają większej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów wniosek uważa się za odrzucony, z zastrzeżeniem ust. 4.

(3)

Przy określaniu warunków głosowania brane są pod uwagę tylko ważne oddane głosy; nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się i nieważnych. W przypadku równej liczby głosów wniosek uważa się za odrzucony; podczas wyborów decyzja podejmowana jest w drodze losowania.

(4)

Każdy z mandatów członków rady nadzorczej wybierany jest odrębnie. Za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała więcej niż połowę ważnych oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów w pierwszej turze wyborów, wówczas odbywa się druga tura, w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów. W takim przypadku za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje los wyciągnięty przez przewodniczącego zgromadzenia.

(5)

Osoba wybrana niezwłocznie po wyborze, a najpóźniej przed zakończeniem zebrania przedstawicieli, zobowiązana jest oświadczyć spółdzielni, czy wybór przyjmuje.

§ 53 Absolutorium

(1)

Przedstawiciel, który na drodze uchwały ma otrzymać absolutorium lub zostać zwolniony ze zobowiązania lub z którym ma zostać zawarta czynność prawna, nie ma prawa głosu w tym zakresie. Zmiana lub unieważnienie czynności prawnej są równoznaczne z zawarciem czynności prawnej.

(2)

Udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej odbywa się w trybie odrębnego głosowania.

§ 54 Protokołowanie

(1)

Uchwały zgromadzenia przedstawicieli należy protokołować w celach dowodowych; protokoły muszą zostać podpisane przez przewodniczącego zgromadzenia, protokolanta oraz członków zarządu, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu przedstawicieli.

(2)

W protokole, który powinien być sporządzony najpóźniej w ciągu 2 tygodni od zakończenia zebrania przedstawicieli, należy podać miejsce i dzień lub czas trwania zebrania, nazwisko przewodniczącego zebrania, a także rodzaj i wynik głosowania oraz ustalenia przewodniczącego zebrania co do podjęcia uchwał. Do protokołu należy dołączyć dokumenty dotyczące zwołania posiedzenia, oznaczając je jako załączniki.

(3)

W przypadkach, o których mowa w § 47 ust. 3 ustawy o spółdzielniach, do protokołu należy dołączyć listę obecnych przedstawicieli.

(4)

Protokół i związane z nim załączniki należy przechowywać. Prawo do wglądu w te dokumenty przysługuje każdemu członkowi spółdzielni.

(5)

Ponadto w przypadku §§ 55 a, 55 b statutu do protokołu dołącza się listę przedstawicieli uczestniczących w podjęciu uchwały, a także odnotowuje się w nim sposób oddania głosów.

§ 55 Uczestnictwo zrzeszenia biegłych rewidentów

Przedstawiciele stowarzyszenia audytorów mają prawo do udziału w każdym zebraniu przedstawicieli i do zabierania na nim głosu.

§ 55 a Zebranie przedstawicieli prowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej (wirtualne zebranie przedstawicieli), elektroniczny udział w zebraniu z listą obecności

(1)

Zebranie przedstawicieli może się odbyć również bez fizycznej obecności przedstawicieli (wirtualne zebranie przedstawicieli). W takim przypadku przedstawiciele otrzymują wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zebrania przedstawicieli wszelkie informacje niezbędne do pełnego uczestnictwa w zebraniu przedstawicieli. Chodzi tu w szczególności o informacje o

wszelkich danych dostępowych, jak również o sposobie korzystania z prawa do zabierania głosu, składania wniosków, przekazywania informacji i głosowania oraz o tym, w jaki sposób i do kiedy należy oddać głos na piśmie lub drogą elektroniczną.

(2)

Uczestnictwo w wirtualnym zebraniu przedstawicieli możliwe jest dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie podczas zebrania dwustronnej komunikacji między przedstawicielami a organami.

(3)

Uczestnictwo w wirtualnym zebraniu przedstawicieli może również odbywać się w sposób umożliwiający dwustronną komunikację między przedstawicielami a organami oraz między samymi przedstawicielami w fazie dyskusji poprzedzającej głosowanie. W tym przypadku czas pomiędzy rozpoczęciem fazy dyskusji a zakończeniem fazy głosowania jest zebraniem przedstawicieli. Jeżeli trzeba wyliczyć termin zebrania, za dzień rozpoczęcia zebrania przedstawicieli przyjmuje się początek fazy dyskusji, a za koniec zebrania przedstawicieli – koniec fazy głosowania.

(4)

Przedstawiciele mogą również uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli nie będąc na nim obecni i realizować swoje prawa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (elektroniczny udział w zebraniu przedstawicieli z listą obecności), jeżeli rada nadzorcza tak postanowi. We wszystkich innych przypadkach stosuje się powyższe ustępy.

§ 55 b Pisemny lub elektroniczny udział w podejmowaniu uchwał na zebraniu przedstawicieli odbywającym się wyłącznie jako wydarzenie z listą obecności.

Jeżeli dopuszczono możliwość udziału w podejmowaniu uchwał na zebraniu przedstawicieli odbywającym się tylko w formie obecności na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, do zawiadomienia o zwołaniu należy dołączyć informację o sposobie i terminie oddawania głosów na piśmie lub drogą elektroniczną.

§ 55 c Transmisja obrazu i dźwięku z zebrania przedstawicieli

Dozwolone jest przeprowadzanie transmisji obrazu i dźwięku z zebrania przedstawicieli. Rada nadzorcza decyduje, czy i w jaki sposób obraz i dźwięk z zebrania przedstawicieli mają być transmitowane. O sposobie prowadzenia transmisji należy poinformować w momencie zwołania zebrania.

§ 56 Przedmioty uchwał

Poza sprawami określonymi w ustawie o spółdzielniach i niniejszym statucie zgromadzenie przedstawicieli podejmuje w szczególności decyzje o:

- a) zmianach i uzupełnieniach statutu;
- b) utworzeniu, wydzieleniu lub zaniechaniu obszaru działalności, który ma wpływ na podstawową działalność spółdzielni.
- c) zakresie publikacji raportu z kontroli przeprowadzonej przez zrzeszenie biegłych rewidentów,
- d) zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczeniu rocznego zysku netto lub pokryciu rocznej straty netto przy uwzględnieniu postanowień o tworzeniu rezerw (§§ 18, 19);
- e) udzieleniu absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej;
- f) wyborze członków rady nadzorczej oraz ustaleniu wynagrodzenia w rozumieniu § 34 ust. 2 zd. 3;
- g) odwołaniu powołanych członków rady nadzorczej;
- h) wykluczeniu członków zarządu i rady nadzorczej ze spółdzielni;
- i) prowadzeniu postępowań przeciwko członkom rady nadzorczej, którzy pełnią swój urząd lub odeszli z rady, związanych z pełnioną funkcją;
- j) wyborze pełnomocnika zgodnie z § 39 ust. 3 niemieckiej ustawy o spółdzielniach (GenG) do prowadzenia postępowań przeciwko członkom rady nadzorczej, którzy pełnią swój urząd lub odeszli z rady, związanych z pełnioną funkcją;
- k) określeniu ograniczeń dotyczących udzielania kredytów zgodnie z § 49 ustawy o spółdzielniach;
- l) fuzji spółdzielni;
- m) rozwiązaniu spółdzielni i kontynuacji działalności po podjęciu decyzji o jej rozwiązaniu;
- n) zmianie formy prawnej;
- o) ustaleniu wysokości wpisowego;
- p) wyborach do komisji wyborczej i zatwierdzeniu regulaminu wyborczego dla zgromadzenia przedstawicieli;
- q) określeniu wysokości wpłat na udziały, o ile wysokość i termin wpłaty obowiązkowej nie zostały określone w statucie (§ 50 GenG).

§ 57 Wymóg większości

(1)

Większość trzech czwartych oddanych ważnych głosów wymagana jest w szczególności w następujących przypadkach:

- a) zmiany i uzupełnienia statutu;
- b) rozwiązanie spółdzielni;
- c) kontynuowanie działalności spółdzielni po podjęciu decyzji o jej rozwiązaniu;
- d) fuzja spółdzielni;
- e) odwołanie powołanych członków rady nadzorczej;
- f) wykluczenie członków zarządu i rady nadzorczej;
- g) podział udziału;
- h) zmiana przedmiotu działalności spółdzielni;
- i) wprowadzenie obowiązkowego posiadania kilku udziałów;
- j) przedłużenie terminu wypowiedzenia do okresu dłuższego niż rok;
- k) zwiększenie lub zmniejszenie udziału oraz sumy odpowiedzialności.

(2)

Uchwała o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie jej formy prawnej wymaga większości dziewięciu dziesiątych ważnych oddanych głosów. W przypadku podejmowania takiej uchwały, poza spełnieniem wymogów ustaw, wymagana jest obecność dwóch trzecich wszystkich przedstawicieli na zgromadzeniu przedstawicieli zwołanym wyłącznie w tym celu. Jeżeli na zgromadzeniu, które podejmuje decyzję o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie jej formy prawnej, nie jest obecna w/w liczba członków, każde kolejne zwołane w ciągu tego samego roku obrotowego zgromadzenie będzie mogło podjąć decyzję o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie jej formy prawnej bez względu na liczbę obecnych na nim przedstawicieli.

(3)

Przed podjęciem uchwały o fuzji, rozwiązaniu lub kontynuacji działalności rozwiązanej spółdzielni oraz o zmianie formy prawnej należy wysłuchać opinii zrzeszenia biegłych rewidentów. Opinia zrzeszenia biegłych rewidentów, o którą zarząd powinien zawnieść w odpowiednim czasie, odczytywana jest na zgromadzeniu przedstawicieli.

(4)

Większość dziewięciu dziesiątych ważnych oddanych głosów wymagana jest dla takiej zmiany statutu, która wprowadza lub rozszerza obowiązek korzystania z infrastruktury lub innych usług spółdzielni albo wniesienia towarów lub świadczenia usług, a także dla zmiany postanowień w § 57 ust. 2 statutu.

VI. Rachunkowość

§ 58 Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółdzielni jest rok kalendarzowy.

§ 59 Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

(1)

Zarząd jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – o ile jest ono wymagane przepisami prawa – za ubiegły rok obrotowy najpóźniej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

(2)

Zarząd zobowiązany jest przedłożyć radzie nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności – o ile jest ono wymagane przepisami prawa – do zatwierdzenia przez zgromadzenie przedstawicieli zgodnie z § 25 pkt. 6.

(3)

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – o ile jest ono wymagane przepisami prawa – muszą zostać udostępnione członkom do wglądu lub w inny sposób podane do wiadomości publicznej co najmniej na tydzień przed zgromadzeniem przedstawicieli w siedzibie spółdzielni lub w innym wskazanym miejscu.

(4)

Sprawozdanie rady nadzorczej z badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (§ 41 pkt. 6) – o ile jest ono wymagane przepisami prawa – składa się na zwyczajnym zgromadzeniu przedstawicieli.

§ 60 Przeznaczenie zysku rocznego netto

(1)

O wykorzystaniu rocznego zysku decyduje zgromadzenie przedstawicieli.

(2)

Może on zostać podzielony pomiędzy członków proporcjonalnie do ich funduszy udziałowych pod koniec poprzedniego roku obrotowego, chyba że zostanie przeznaczony na rezerwy ustawowe (§ 18) lub inne fundusze zasobowe (§ 19) lub ma zostać wykorzystany do innych

celów. Płatności dokonane w ciągu roku obrotowego nie są brane pod uwagę.

(3)

Zysk przypadający na pojedynczego członka jest zaliczany na poczet funduszu udziałowego członka do czasu osiągnięcia kwoty należnej za zadeklarowane udziały lub do czasu uzupełnienia funduszu udziałowego, który został zmniejszony celem pokrycia straty. Przy obliczaniu udziału w zyskach fundusz udziałowy każdego członka jest brany pod uwagę w kwocie zaokrąglonej do pełnych euro.

§ 61 Pokrycie straty rocznej netto

(1)

Zgromadzenie przedstawicieli podejmuje decyzję o pokryciu straty za dany rok.

(2)

Jeżeli strata za dany rok nie zostanie przeniesiona na nowy rachunek albo nie zostanie zaspokojona z innych funduszy zasobowych (§ 19), należy ją pokryć z rezerwy ustawowej (§ 18) lub poprzez odpis z funduszy udziałowych członków wzgl. z obu tych źródeł jednocześnie.

(3)

W przypadku wykorzystania funduszy udziałowych na pokrycie strat, udział w stracie przypadający na jednego członka oblicza się proporcjonalnie do obowiązkowych udziałów wszystkich członków, które zostały lub powinny zostać przejęte zgodnie ze statutem, na dzień rozpoczynający rok obrotowy, w którym wystąpiła strata.

VII. Likwidacja spółdzielni

§ 62 Likwidacja

(1)

Po rozwiązaniu spółdzielni ulega likwidacji.

(2)

Likwidacja dokonywana jest zgodnie z przepisami prawa.

(3)

W odniesieniu do podziału majątku spółdzielni stosuje się przepisy ustaw, z zastrzeżeniem, że nadwyżki są rozdzielane między członków proporcjonalnie do posiadanych funduszy udziałowych. Majątek niepodzielny należy do Fundacji Landgard i jest wykorzystywany zgodnie ze statutem.

VIII. Ogłoszenia spółdzielni

§ 63 Ogłoszenia

(1)

O ile przepisy ustaw lub statutu nie stanowią inaczej, ogłoszenia spółdzielni są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej spółdzielni; roczne sprawozdanie finansowe i ustawowe sprawozdanie z działalności oraz dokumenty określone w § 325 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) są publikowane wyłącznie w Federalnym Dzienniku Urzędowym.

(2)

W ogłoszeniu wymienia się imiona i nazwiska osób, które wydały ogłoszenie.