

Landgard®

Statut Landgard eG

Spis treści

Statut dla Landgard eG

	Strona
I. Firma, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni	1
§ 1 Firma, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni	1
II. Nabycie i ustanie członkostwa	2
§ 2 Wymagania dotyczące nabycia członkostwa	2
§ 3 Nabycie członkostwa	3
§ 4 Wystąpienie ze spółdzielni	3
§ 5 Wypowiedzenie członkostwa	3
§ 6 Śmierć członka, rozwiązanie lub ustanie spółki osobowej lub osoby prawnej jako członka	4
§ 7 Przyczyny wykluczenia członka	4
§ 8 Ogłoszenie wykluczenia, konsekwencje	5
§ 9 Zażalenie na wykluczenie	6
§ 10 Spór z wykluczonym członkiem	6
§ 11 Przeniesienie aktywów biznesowych	7
III. Prawa i obowiązki członków	8
§ 12 Prawa członków	8
§ 13 Obowiązki członków	9
§ 14 Miejsce wykonania, pod sądność	9
IV. Kapitał własny i wielkość zobowiązań	9
§ 15 Wysokość udziału, niedopuszczalność cesji lub zastawienie kapitału zakładowego na rzecz osób trzecich, minimalny wymóg kapitałowy spółdzielni	9
§ 16 Obowiązkowy udział wspólnika, udziały dobrowolne, wpłata	10
§ 17 Ograniczony obowiązek wnoszenia dodatkowych wkładów	12
§ 18 Rezerwa ustawowa	12
§ 19 Inne rezerwy przychodów, rezerwa kapitałowa	12
V. Organy spółdzielni	13
§ 20 Organy spółdzielni	13
1. Zarząd	14
§ 21 Skład osobowy, powołanie, odwołanie, stosunek służbowy	14
§ 22 Kierownictwo spółdzielni	14
§ 23 Decyzyjność	15
§ 24 Reprezentacja spółdzielni	16
§ 25 Zadania i obowiązki zarządu	16
§ 26 Obowiązek zachowania należytej staranności i odpowiedzialność	17
§ 27 Uczestnictwo w posiedzeniach rady nadzorczej	17
§ 28 Rezygnacja z funkcji	18
§ 29 Zastępca członka zarządu	18
§ 30 Zgoda na kredyty	18

2.	Rada nadzorcza	19
§ 31	Skład i wybór rady nadzorczej	19
§ 32	Kadencja	19
§ 33	Wybór zastępcy	20
§ 34	Funkcja honorowa, zwrot kosztów	20
§ 35	Wybór przewodniczącego i jego zastępcy	20
§ 36	Zwoływanie posiedzeń	21
§ 37	Uchwalanie	22
§ 38	Zgoda na kredyty	23
§ 39	Zadania rady nadzorczej, regulamin wewnętrzny	23
§ 40	Tworzenie komisji	23
§ 41	Dalsze obowiązki rady nadzorczej	24
§ 42	szczególne zadania i prawa przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy	25
§ 43	Obowiązek zachowania należytej staranności i odpowiedzialność	25
§ 44	Odwołanie z funkcji	26
§ 45	(skreślone)	26
3.	Zebranie przedstawicieli	27
§ 46	Wykonywanie praw członkowskich	27
§ 46 a	Uprawnienia do głosowania	27
§ 46 b	Cykl wyborczy i liczba przedstawicieli	27
§ 46 c	Aktywne prawo wyborcze	28
§ 46 d	Procedura wyborcza	28
§ 46 e	Kadencja, początek i koniec kadencji przedstawiciela	29
§ 47	Termin i miejsce obrad	30
§ 48	Zwołanie i porządek obrad	31
§ 49	Prowadzący obrady	32
§ 50	Prawo głosu	32
§ 51	Prawo do informacji	33
§ 52	Głosowanie i wybory	34
§ 53	Absolutorium	34
§ 54	Protokół z zebrania	35
§ 55	Uczestnictwo związku rewizyjnego	35
§ 55a	Spotkanie wirtualne, spotkanie hybrydowe i spotkanie w procedurze rozszerzonej	36
§ 55b	Pisemny lub elektroniczny udział w podejmowaniu uchwał zebrania przedstawicieli odbywający się wyłącznie osobiście	36
§ 55c	Udział członków rady nadzorczej w posiedzeniu z obecnością w obrazie i dźwięku oraz transmisja obrad zebrania przedstawicieli w obrazie i dźwięku	37
§ 56	Przedmioty uchwał	37
§ 57	Wymogi dotyczące większości	38
VI.	Rachunkowość	39
§ 58	Rok obrotowy	39
§ 59	Sprawozdanie finansowe i raport z sytuacji spółdzielni	39
§ 60	Przeznaczenie nadwyżki rocznej	40
§ 61	Pokrycie straty rocznej	40
VII.	Likwidacja spółdzielni	41
§ 62	Likwidacja	41
VIII.	Obwieszczenia spółdzielni	41
§ 63	Obwieszczenia	41

Statut

dla
Landgard eG

I.

Firma, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni

§ 1 Firma, siedziba, cel i przedmiot działalności spółdzielni

(1)

Firma spółdzielni brzmi:

Landgard eG

(2)

Siedzibą spółdzielni jest

47638 Straelen

(3)

Celem spółdzielni jest promocja gospodarcza i wspieranie członków poprzez wspólną działalność gospodarczą. Cel ten może być również realizowany poprzez nabywanie i posiadanie udziałów w spółkach.

(4)

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest nabywanie i posiadanie udziałów w spółkach handlowych zgodnie z § 1 ust. 2 GenG-prawa spółdzielczego oraz kultywowanie idei spółdzielczej. W tym celu spółdzielnia może w szczególności organizować wydarzenia informacyjne i przekazywać członkom pisemne informacje. Spółdzielnia doradza swoim członkom w sprawach ogrodniczych, rolniczych i florystycznych, w szczególności w dziedzinie kwiatów, roślin oraz owoców i warzyw.

(5)

Spółdzielnia jest uprawniona do tworzenia wszelkich obiektów i podejmowania wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia jej celu gospodarczego.

(6)

Zezwala się na prowadzenie przez spółdzielnię lub jej spółki stowarzyszone działalności gospodarczej z osobami niebędącymi członkami. Spółki stowarzyszone w rozumieniu niniejszego statutu to osoby prawne i spółki osobowe, w których spółdzielnia posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały i które spółdzielnia wykorzystuje do wypełniania swojego mandatu promocyjnego.

II.

Nabycie i ustanie członkostwa

§ 2 Wymagania dotyczące nabycia członkostwa

(1)

Członkostwo mogą nabywać

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

którzy działają na zasadach komercyjnych jako

- wytwórcy
- hurtownie/detaliści
- usługobiorcy

prowadzący działalność w zakresie produktów ogrodniczych, rolniczych i florystycznych.

(2)

Zarząd może wyjątkowo przyjąć w poczet członków osoby, które nie spełniają tych wymogów.

(3)

W przypadku członków zarządu spółdzielni i przedstawicieli prawnych członków, jak również Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen (Okręgowe Stowarzyszenie Producentów Warzyw, Owoców i Ogrodników e.V. Straelen), wymogi ust. 1 nie mają zastosowania.

§ 3 Nabycie członkostwa

(1)

Członkostwo nabywa się przez

- a) bezwarunkową deklarację przystąpienia podpisaną przez przystępującego członka, która musi być zgodna z wymogami ustawy o spółdzielniach, oraz
- b) dopuszczenie przez spółdzielnię.

(2)

Jeżeli spółdzielnia odrzuci przystąpienie, wnioskodawca zostanie o tym niezwłocznie i bez podania przyczyn poinformowany, odsyłając swoją deklarację przystąpienia.

§ 4 Wystąpienie ze spółdzielni

Członek występuje ze spółdzielni przez

- wypowiedzenie (§ 5)
- śmierć (§ 6 ust. 1)
- Rozwiązanie lub wypowiedzenie spółki osobowej lub osoby prawnej (§ 6 ust. 2)
- Wykluczenie (§§ 7-9)
- Przeniesienie aktywów biznesowych (§ 11).

§ 5 Wypowiedzenie członkostwa

(1)

Każdy członek ma prawo wypowiedzieć członkostwo z końcem roku obrotowego.

(2)

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

(3)

O ile członek posiada kilka udziałów, a nie jest do tego zobowiązany na mocy statutu lub umowy ze spółdzielnią, może on wypowiedzieć dodatkowy udział z jednym lub kilkoma dalszymi udziałami. Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6 Śmierć członka, rozwiązanie lub ustanie spółki osobowej lub osoby prawnej jako członka

(1)

Członek przestaje być członkiem z chwilą śmierci. Jego członkostwo przechodzi na spadkobiercę.

(2)

Jeśli spółka osobowa lub osoba prawna zostanie rozwiązana lub przestanie istnieć, członkostwo kończy się z końcem roku obrotowego, w którym rozwiązanie lub przestanie istnieć stało się skuteczne. W przypadku sukcesji uniwersalnej członkostwo jest kontynuowane do końca roku obrotowego przez sukcesora uniwersalnego

§ 7 Przyczyny wykluczenia członka

Członek może zostać wykluczony, jeśli zachodzi jedna z poniższych podstaw wykluczenia:

- 1 w przypadku utraty praw obywatelskich;
- 2 w przypadku zaprzestania płatności, nadzoru lub wszczęcia postępowania upadłościowego;
- 3 jeśli spółdzielnia wytoczyła przeciwko członkowi powództwo o bezsporne roszczenie;
- 4 jeżeli członek, pomimo pisemnego wezwania pod groźbą wykluczenia, nie wywiązuje się w znacznym stopniu z obowiązków określonych w niniejszym statucie lub w umowie o dostawę i jej warunkach oraz nie spłaca należności wobec odpowiedzialnej za niego firmy windykacyjnej spółdzielni;
- 5 jeżeli warunki przyjęcia do spółdzielni (§ 2) nie istniały lub przestały istnieć;
- 6 jeżeli członek przenosi swoją działalność gospodarczą do miejsca poza obszarem sprzedaży odpowiedzialnej za niego spółki operacyjnej spółdzielni;
- 7 jeżeli roczny obrót kalendarzowy, który członek jako dostawca sam oraz za pośrednictwem swojego małżonka, rodziców, dzieci lub rodzeństwa realizuje z odpowiedzialną za niego spółką operacyjną spółdzielni, jest niższy niż 5 000,00 EUR (bez ustawowego podatku obrotowego); powyższe postanowienie nie ma zastosowania do członka, który jest już członkiem w momencie wejścia w życie niniejszego statutu lub który zostaje członkiem w drodze przyjęcia w wyniku połączenia jego poprzedniej spółdzielni;
- 8 jeżeli członek działa w znacznym stopniu wbrew interesom i interesom spółdzielni.

§ 8 Ogłoszenie wykluczenia, konsekwencje

(1)

Wykluczenia dokonuje zarząd na koniec roku obrotowego. Wcześniej członek musi mieć możliwość wypowiedzenia się na temat planowanego wykluczenia.

Zarząd niezwłocznie powiadamia członka o wykluczeniu listem poleconym, podając fakty, na których opiera się wykluczenie, oraz prawny lub statutowy powód wykluczenia.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą zostać wykluczeni wyłącznie uchwałą zebrania przedstawicieli.

(2)

Od chwili wysłania pisma (§ 8 ust. 1 zdanie 3) osoba wykluczona nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji wyborczej, przedstawicielem lub zastępcą przedstawiciela, uczestniczyć w zebraniach przedstawicieli, zebraniach członków lub wyborach do zebrania przedstawicieli ani nadal korzystać z urządzeń spółdzielni. Przyjmowanie produktów członka, jak również dostarczanie ich członkowi, czy to bezpośrednio przez odpowiedzialną za niego firmę windykacyjną spółdzielni, czy przez innego dostawcę faktur tego ostatniego, zostaje przerwane z tą samą datą. Z drugiej strony, produkty/towary już zakupione od członka lub zamówione przez niego przed wykluczeniem zostaną dostarczone i przyjęte na wniosek firmy windykacyjnej spółdzielni odpowiedzialnej za członka.

(3)

Od momentu wykluczenia wykluczony członek traci prawo do używania znaków reklamowych odpowiedzialnej za niego firmy windykacyjnej spółdzielni oraz do umieszczania takich znaków. Wykluczony członek jest zobowiązany do usunięcia symboli reklamowych i oznakowania oraz wydania posiadanych materiałów reklamowych i oznakowania, a także technicznych środków produkcji z takimi symbolami.

§ 9 Zażalenie na wykluczenie

(1)

Od decyzji zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie. Rada nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania.

(2)

Odwołanie należy złożyć do zarządu listem poleconym w ciągu jednego miesiąca od wysłania zawiadomienia o wykluczeniu

(3)

Decyzja rady nadzorczej w sprawie odwołania jest ostateczna. Osoba wykluczona może podjąć kroki prawne przeciwko wykluczeniu. Zwykły proces sądowy jest jednak wykluczony, jeśli członek nie skorzystał z możliwości odwołania.

(4)

Jeśli zgromadzenie przedstawicieli podjęło decyzję o wykluczeniu, możliwość odwołania nie istnieje.

§ 10 Spór z wykluczonym członkiem

(1)

Spór występującego członka ze spółdzielnią opiera się na bilansie spółdzielni. Przeniesione straty bilansowe uwzględnia się proporcjonalnie do udziałów obowiązkowych (§§ 16 ust. 1 i 2, 61 ust. 2 i 3). Kapitał zakładowy członka, który wystąpił ze spółdzielni, wypłaca się w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia członka ze spółdzielni, pod warunkiem że nie spadnie on poniżej minimalnego kapitału spółdzielni (§ 15 ust. 5). Występującemu członkowi nie przysługuje prawo do rezerw i innych aktywów spółdzielni. W przypadku rozliczenia spółdzielnia jest uprawniona do potrącenia należnych jej roszczeń wobec występującego członka z salda kredytu rozliczeniowego. Spółdzielnia odpowiada za saldo rozliczenia członka jako zastaw w przypadku niewykonania zobowiązania, w szczególności w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku członka.

(2)

Jeżeli aktywa spółdzielni, w tym rezerwy i wszystkie salda kredytowe, nie są wystarczające do pokrycia długów, występujący członek jest zobowiązany do zapłaty na rzecz spółdzielni części niedoboru obliczonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów, ale nieprzekraczającej kwoty zobowiązania.

(3)

Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rozliczenia w przypadku wypowiedzenia

poszczególnych udziałów.

§ 11 Przeniesienie aktywów biznesowych

(1)

Członek może w dowolnym momencie, nawet w trakcie roku obrotowego, przenieść swój udział na innego członka w drodze pisemnej umowy i tym samym wystąpić ze spółdzielni bez rozliczenia, pod warunkiem że nabywca zostanie członkiem w jego miejsce. Jeśli przejmujący jest już członkiem, przeniesienie kapitału zakładowego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jego poprzedni kapitał zakładowy, po dodaniu kapitału zakładowego zbywającego, nie przekracza całkowitej kwoty udziałów, których członkiem jest lub staje się przejmujący.

(2)

Przeniesienie kapitału zakładowego wymaga zgody spółdzielni.

III.

Prawa i obowiązki członków**§ 12 Prawa członków**

(1)

Stosunek prawny między spółdzielnią a członkami regulują postanowienia niniejszego statutu oraz przepisy prawa spółdzielczego.

(2)

Członkowie spółdzielni mają prawo:

- a uczestniczenia w wyborach do zebrania przedstawicieli oraz kandydowania na przedstawiciela w ramach postanowień niniejszego statutu;
- b jako przedstawiciele na zebranie przedstawicieli żądać informacji dotyczących spraw spółdzielni;
- c żądania w formie tekstowej, z podaniem celu i uzasadnienia, ogłoszenia spraw, które mają być przedmiotem uchwał zebrania przedstawicieli; wymaga to wniosków co najmniej jednej dziesiątej przedstawicieli lub członków spółdzielni; członkowie, na których wniosek są ogłaszane sprawy, które mają być przedmiotem uchwał, mają prawo uczestniczyć w tym zebraniu przedstawicieli w tym zakresie; prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków w tych sprawach wykonuje członek ustalony przez uczestniczących członków;
- d żądania w formie tekstowej, z podaniem celu i przyczyn, zwołania nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli; wymaga to wniosku co najmniej jednej dziesiątej przedstawicieli lub członków spółdzielni; członkowie, na których wniosek zwołano zebranie przedstawicieli, mają prawo uczestniczyć w tym zebraniu przedstawicieli; prawo do zabierania głosu i składania wniosków jest wykonywane przez przedstawiciela wyznaczonego przez uczestniczących członków;
- e do udziału w rocznym zysku zgodnie z odpowiednimi przepisami i uchwałami;
- f żądania kopii rocznego sprawozdania finansowego, statutowego sprawozdania zarządu i sprawozdania rady nadzorczej na swój koszt w odpowiednim czasie przed przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego przez zebranie przedstawicieli;
- g żądania kopii protokołu z zebrania przedstawicieli;
- h wglądu do listy członków;
- i wglądu w każdym czasie do listy z nazwiskami i adresami wybranych przedstawicieli i ich zastępców lub otrzymania kopii takiej listy.

§ 13 Obowiązki członków

Członkowie mają obowiązek:

- a przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał zebrania przedstawicieli podjętych w ramach przepisów prawa i statutu;
- b dokonywania wpłat na udziały zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 i 5 statutu lub porozumienia zawartego ze spółdzielnią;
- c objęcia udziałów obowiązkowych w liczbie określonej w statucie (§ 16 ust. 1 i 2);
- d niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach adresu, formy prawnej i stosunków własnościowych/udziałowych;
- e przyczyniać się do racjonalnej procedury operacyjnej w spółce operacyjnej spółdzielni odpowiedzialnej za nich, w szczególności do przestrzegania odpowiednio obowiązujących warunków dostawy i płatności;
- f wniesienia opłaty wpisowej przy przyjęciu do spółdzielni, jeżeli taka opłata została ustalona przez zebranie przedstawicieli.

§ 14 Miejsce wykonania, podsiadność

(1)

Miejscem wykonania zobowiązań członka jest siedziba statutowa spółdzielni.

(2)

Właściwe sądy w Krefeld są odpowiedzialne za spory między członkami a spółdzielnią wynikające ze stosunku członkostwa.

IV.

Kapitał własny i wielkość zobowiązań

§ 15 Wysokość udziału, niedopuszczalność cesji lub zastawienie kapitału zakładowego na rzecz osób trzecich, minimalny wymóg kapitałowy spółdzielni

(1)

Udział przedsiębiorstwa wynosi 2.000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro).

(2)

Wpłaty dokonane na udział plus inne kredyty i pomniejszone o kwoty odpisane na pokrycie strat stanowią kapitał zakładowy członka.

(3)

Dopóki członek nie wystąpi ze spółdzielni, kapitał zakładowy nie może zostać wypłacony przez spółdzielnię ani zastawiony w ramach działalności gospodarczej; nie można odstąpić od należnej płatności. Członek nie może potrącić należnej mu płatności.

(4)

Cesja lub zastawienie salda kredytowego na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne i nieważne wobec spółdzielni. Zastosowanie do kredytu rozliczeniowego ma § 10.

(5)

Minimalny kapitał spółdzielni wynosi 70% całkowitej kwoty sald kredytowych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Nie może on zostać obniżony przez wypłatę aktywów likwidacyjnych członków, którzy wystąpili ze spółdzielni lub wypowiedzieli poszczególne udziały. Wypłatę aktywów likwidacyjnych zawiesza się w całości lub w części proporcjonalnie do wszystkich roszczeń likwidacyjnych, o ile wypłata spowodowałaby podcięcie kapitału minimalnego; roszczenia z poprzednich lat, których dotyczy zawieszenie, są również obsługiwane z pierwszeństwem w stosunku do siebie.

§ 16 Obowiązkowy udział wspólnika, udziały dobrowolne, wpłata

(1)

Każdy członek uczestniczy z jednym udziałem.

(2)

Członkowie są zobowiązani do uczestnictwa z jednym dodatkowym udziałem za każde 25.000,00 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) lub jego część w obrotach z dostaw z wyłączeniem podatku obrotowego, ale maksymalnie 75 udziałów (udziały obowiązkowe). Decydujący jest obrót członka ze spółdzielnią lub przedsiębiorstwem powiązanim ze spółdzielnią w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym wniosek o nabycie dodatkowych udziałów.

Jeżeli członek nie osiągnął żadnych obrotów z tytułu dostaw w ostatnim roku obrotowym, decydujące znaczenie mają obroty z tytułu dostaw zaplanowane przez członka spółdzielni lub przedsiębiorstwo powiązane ze spółdzielnią na bieżący rok obrotowy. W przypadku nowych członków obliczenia stosuje się odpowiednio. Udziały dobrowolne, które zostały już objęte, są zaliczane na poczet udziałów obowiązkowych, które mają zostać objęte.

(3)

Członek może wnieść dodatkowe udziały oprócz udziałów obowiązkowych zgodnie z ust. 2 (udziały dobrowolne). Uczestnictwo z dobrowolnymi udziałami nie może być dozwolone, zanim wszystkie udziały członka, z wyjątkiem ostatniego nowo nabytego udziału, nie zostaną w pełni

opłacone. Członek może uczestniczyć w spółdzielni z nie więcej niż 150 udziałami.

(4)

Obowiązkowy udział w wysokości 200,00 EUR (słownie: dwieście euro) należy wpłacić do końca roku obrotowego, w którym nastąpił wpis na listę członków i powiadomienie o członkostwie. W przypadku członków, którzy dokonają sprzedaży dostaw w tym roku, płatność zostanie dokonana poprzez potrącenie z roszczeniami Landgard eG z tytułu tej sprzedaży. W przypadku członków, którzy w tym roku nie dokonają żadnych obrotów z tytułu dostaw lub których obroty z tytułu dostaw są zbyt niskie, pełna kwota lub kwota pozostała po potrąceniu zostanie wpłacona przelewem bankowym. Zebranie przedstawicieli określi wysokość i termin dalszych wpłat na udział obowiązkowy (§ 50 GenG-prawa spółdzielczego). Udziały dobrowolne w wysokości 200,00 EUR (słownie: dwieście euro) należy wpłacić do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła rejestracja lub zgłoszenie członkostwa, poprzez potrącenie lub, w przypadku braku obrotów z dostaw, przelewem.

(5)

Zamiast gotówki wpłaty należne z tytułu udziału mogą być również w całości dokonane poprzez cesję wierzytelności z tytułu dostaw lub pożyczek członka wobec spółek powiązanych ze spółdzielnią.

(6)

Jeżeli kapitał zakładowy został obniżony przez odpisy strat (§ 61 ust. 2 i 3), należy go uzupełnić przez odpisanie późniejszych zysków i odsetek, aż do całkowitego pokrycia kapitału zakładowego.

(7)

Saldo kredytowe akcji dobrowolnych jest oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej co najmniej 2 punkty procentowe rocznie. Na wspólny wniosek zarządu i rady nadzorczej zebranie przedstawicieli może podjąć decyzję o wyższej stopie procentowej. Odsetki naliczane są według salda kredytu na udziały dobrowolne na dzień 31.12 poprzedniego roku obrotowego. Odsetki są wypłacane nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, ale nie przed przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego. Odsetki są dopisywane do salda kredytowego udziałów obowiązkowych i dobrowolnych do momentu pełnej spłaty udziałów. Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni wykazuje stratę netto za dany rok obrotowy lub stratę przeniesioną, która nie jest pokryta w całości lub w części z rezerw przychodów, zysku netto za dany rok i zysku przeniesionego, odsetki nie mogą być wypłacane od kwoty niepokrytej za ten rok obrotowy.

§ 17 Ograniczony obowiązek wnoszenia dodatkowych wkładów

Obowiązek wniesienia dodatkowych składek przez członków jest ograniczony do kwoty zobowiązania. W przypadku pierwszego udziału kwota zobowiązania wynosi 2 000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro). Z kolejnymi udziałami nie jest związana żadna kwota zobowiązania.

§ 18 Rezerwa ustawowa

(1)

Rezerwa prawna służy do pokrycia strat bilansowych.

(2)

Jest on tworzony poprzez coroczną alokację co najmniej 10% rocznej nadwyżki powiększonej o wszelkie przeniesione zyski lub pomniejszonej o wszelkie przeniesione straty, o ile rezerwa nie osiąga 20% sumy bilansowej.

(3)

O wykorzystaniu rezerwy prawnej decyduje zgromadzenie przedstawicieli.

(4)

Członkowie, którzy wystąpią ze spółdzielni przed jej rozwiązaniem, nie mają prawa do rezerwy ustawowej.

§ 19 Inne rezerwy przychodów, rezerwa kapitałowa

(1)

Oprócz rezerwy ustawowej tworzy się inną rezerwę przychodową, na którą co roku przeznaczają się co najmniej 10 % rocznej nadwyżki powiększonej o wszelkie przeniesione zyski i pomniejszonej o wszelkie przeniesione straty. Mogą być tworzone dalsze rezerwy przychodowe. Zarząd decyduje o ich wykorzystaniu.

(2)

Jeśli pobierane są opłaty za wstęp, kary lub porównywalne składki, są one przeznaczane na rezerwę kapitałową, która zostanie utworzona. Zarząd decyduje o ich wykorzystaniu.

(3)

Członkowie, którzy opuszczają spółdzielnię przed jej rozwiązaniem, nie mają prawa do innych rezerw przychodów i rezerw kapitałowych.

V.
Organy spółdzielni

§ 20 Organy spółdzielni

Organami spółdzielni są:

- 1 zarząd
- 2 rada nadzorcza
- 3 zgromadzenie przedstawicieli

1. Zarząd

§ 21 Skład osobowy, powołanie, odwołanie, stosunek służbowy

(1)

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

(2)

Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza; może ona powołać przewodniczącego lub rzecznika zarządu.

(3)

Rada nadzorcza jest odpowiedzialna za zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług z członkami zarządu, jak również za zawieranie porozumień o rozwiązaniu umów. Oświadczenia rady nadzorczej składa jej przewodniczący lub, jeżeli nie może tego zrobić, jego zastępca.

(4)

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z członkiem zarządu skutkuje likwidacją jego stanowiska.

(5)

Członkowie zarządu składają rezygnację z członkostwa w zarządzie najpóźniej z końcem roku kalendarzowego, w którym ukończyli 67 rok życia.

Uchwałą rady nadzorczej osoby, które osiągnęły lub przekroczyły tę granicę wieku, mogą zostać powołane do zarządu lub pozostać na stanowisku po przekroczeniu granicy wieku, jeżeli istnieją szczególne powody i leży to w interesie spółdzielni.

(6)

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

§ 22 Kierownictwo spółdzielni

(1)

Zarząd zarządza spółdzielnią na własną odpowiedzialność. Prowadzi sprawy spółdzielni zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z prawem spółdzielczym, statutem i regulaminem zarządu.

(2)

Członkowie zarządu są wspólnie powoływani do zarządzania spółdzielnią.

§ 23 Decyzyjność

(1)

Decyzje zarządu co do zasady wymagają podjęcia uchwały. Dalsze szczegóły są określone w regulaminie zarządu.

(2)

Zarząd stanowi kworum, jeżeli ponad połowa jej członków uczestniczy w podejmowaniu uchwał, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Regulamin wykonawczy zarządu może ponadto przewidywać, że uchwały wymagają udziału niektórych członków zarządu lub jednomyślności.

Uchwały zarządu są podejmowane większością głosów; w przypadku równej liczby głosów wniosek uznaje się za odrzucony. Członkowie zarządu, którzy wstrzymają się od głosu lub którzy nie zostaną dopuszczeni do udziału w głosowaniu zgodnie z ust. 4, zostaną uznani za nieobecnych w celu obliczenia większości; postanowienie to nie ma jednak wpływu na kworum.

(3)

Uchwały zarządu w sprawach wykraczających poza zwykły tok obrad są protokołowane dla celów dowodowych, a protokoły są podpisywane przez członków zarządu zaangażowanych w daną uchwałę. Uchwały zarządu podjęte w trybie obiegowym ze względu na pilny charakter są wiążące tylko wtedy, gdy żaden z członków zarządu nie zażąda ich rozpatrzenia na posiedzeniu zarządu. Zostaną one odnotowane najpóźniej w protokole z następnego posiedzenia zarządu.

Posiedzenia zarządu mogą również odbywać się bez fizycznej obecności w miejscu posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie wirtualne), jeżeli żaden z członków zarządu nie sprzeciwi się takiej procedurze. Na tych samych warunkach posiedzenie zarządu może odbyć się zarówno poprzez fizyczną obecność w miejscu posiedzenia, jak i bez fizycznej obecności w tym miejscu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie hybrydowe).

Uchwała może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żaden z członków zarządu nie sprzeciwi się takiej procedurze.

(4)

Jeżeli omawiane są sprawy gospodarcze spółdzielni, członek zarządu nie może uczestniczyć w dyskusji ani w podejmowaniu uchwały, jeżeli sprawy te mają wpływ na interesy tego członka zarządu lub bliskiej mu osoby lub firmy albo osoby lub firmy reprezentowanej przez członka

zarządu na mocy prawa lub pełnomocnictwa. Członek zarządu powinien jednak zostać wysłuchany przed podjęciem uchwały.

(5)

Każdy członek zarządu ma prawo żądać zwołania posiedzenia.

§ 24 Reprezentacja spółdzielni

(1)

Zarząd reprezentuje spółdzielnię w sądzie i poza nim. Dwóch członków zarządu może podpisywać i składać prawnie wiążące oświadczenia w imieniu spółdzielni. Spółdzielnia może być również prawnie reprezentowana przez członka zarządu wraz z upoważnionym prokurentem. Członkowie zarządu są uprawnieni do jednoczesnego reprezentowania spółdzielni i osób trzecich w czynnościach prawnych między sobą (częściowe zwolnienie z § 181 BGB-niemieckiego kodeksu cywilnego).

(2)

Przepisy dotyczące udzielania pełnomocnictw pozostają nienaruszone. Dalsze szczegóły dotyczące reprezentacji prawnej zostaną uregulowane w regulaminie zarządu, który zostanie przyjęty zgodnie z niniejszym statutem.

§ 25 Zadania i obowiązki zarządu

Zarząd jest zobowiązany:

- 1 do właściwego prowadzenia działalności spółdzielni zgodnie z jej celami;
- 2 do opracowania regulaminu w porozumieniu z radą nadzorczą, który wymaga jednomyślnej uchwały zarządu i podpisania przez wszystkich członków zarządu;
- 3 do planowania i wdrażania w odpowiednim czasie środków personalnych, organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4 do zapewnienia prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i odpowiedniej rachunkowości;
- 5 do podejmowania decyzji o przyjęciu członków i o udziale z dalszymi udziałami oraz prowadzenie listy członków zgodnie z prawem spółdzielczym, a także dbanie o rejestracje i powiadomienia wymagane przez prawo spółdzielcze;
- 6 do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego - o ile jest to wymagane przez prawo - i niezwłoczne przedłożenie ich radzie nadzorczej oraz, wraz z jej sprawozdaniem, zebraniu przedstawicieli w celu przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego;
- 7 do powiadomienia w odpowiednim czasie ustawowego związku rewizyjnego o zwołaniu,

- dacie, porządku obrad i wnioskach na zebranie przedstawicieli;
- 8 usunięcie wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w sprawozdaniu z badania oraz złożenie sprawozdania na ten temat do stowarzyszenia biegłych rewidentów;
 - 9 informowanie rady nadzorczej co najmniej raz na kwartał lub niezwłocznie na żądanie lub w przypadku ważnego powodu o rozwoju działalności i planowaniu korporacyjnym spółdzielni i jej spółek stowarzyszonych - w szczególności w odniesieniu do wszelkich ryzyk;

§ 26 Obowiązek zachowania należytej staranności i odpowiedzialność

(1)

Członkowie zarządu są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności i staranności, jaką powinien wykazywać się rozważny i sumienny kierownik spółdzielni w prowadzeniu swojej działalności. Zachowują w tajemnicy informacje poufne lub tajemnice handlowe i handlowe, które stały się im znane w związku z ich działalnością w zarządzie.

(2)

Członkowie zarządu, którzy naruszą swoje obowiązki, ponoszą solidarną odpowiedzialność za naprawienie spółdzielni wszelkich wynikłych z tego szkód.

§ 27 Uczestnictwo w posiedzeniach rady nadzorczej

(1)

Członkowie zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej, chyba że przewodniczący rady nadzorczej zarządzi inaczej. Na posiedzeniach rady nadzorczej zarząd udziela niezbędnych informacji dotyczących spraw gospodarczych.

(2)

Członkowie zarządu nie mają prawa do głosowania nad uchwałami rady nadzorczej.

§ 28 Rezygnacja z funkcji

Członkowie zarządu mogą zrezygnować z pełnionej funkcji w okresie, na który zostali powołani, jedynie z ważnych powodów. Musi to zostać ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić spółdzielni poczynienie innych ustaleń dotyczących prowadzenia działalności. Członek zarządu, który naruszy to postanowienie, ponosi odpowiedzialność wobec spółdzielni za wszelkie wynikłe z tego szkody.

§ 29 Zastępca członka zarządu

(1)

W przypadku rezygnacji członka zarządu lub trwałej, a nie tylko czasowej niemożności uczestniczenia w posiedzeniach, rada nadzorcza niezwłocznie wybiera spośród swoich członków zastępcę członka zarządu na okres, który zostanie ustalony, jeżeli minimalna liczba dwóch członków zarządu nie zostanie osiągnięta z powodu rezygnacji lub niemożności uczestniczenia w posiedzeniach. Zastępca członka zarządu przejmuje prawa i obowiązki członka zarządu do czasu powołania przez radę nadzorczą nowego członka zarządu, co powinno nastąpić niezwłocznie

(2)

Rejestracji zastępcy członka zarządu dokonuje się niezwłocznie w sądzie rejestrowym właściwym dla spółdzielni.

§ 30 Zgoda na kredyty

Pożyczki udzielane członkom zarządu, osobom lub 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, a mianowicie sześciu członków wybranych przez zebranie przedstawicieli i sześciu członków, których wybór podlega ustawie o współdecydowaniu. W skład rady nadzorczej wybranej przez zebranie przedstawicieli nie może wchodzić więcej niż jedna trzecia członków, którzy nie spełniają warunków przyjęcia do spółdzielni określonych w § 2 ust. 1.

(2)

Do rady nadzorczej nie mogą być wybrane osoby wchodzące w skład zarządu lub bliskie osobicie lub gospodarczo członkowi zarządu, w szczególności małżonkowie, rodzice, dzieci lub rodzeństwo członków zarządu. Podobnie, każdy, kto osiągnął wiek 67 lat, nie jest uprawniony do wyboru.

(3)

Wraz z powołaniem członków rady nadzorczej powołuje się jednocześnie co najmniej jednego i co najwyżej sześciu zastępców członków rady nadzorczej, którzy stają się członkami rady nadzorczej w przypadku rezygnacji członka rady nadzorczej przed upływem jego kadencji. Akcjonariusze wybierają członków zastępczych w taki sposób, że członkowie zastępczy są wybierani na tym samym zgromadzeniu przedstawicieli w celu zastąpienia ustępującego członka na pozostały okres jego kadencji w porządku malejącym według liczby uzyskanych głosów.

§ 32 Kadencja

(1)

Kadencja członków rady nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja rozpoczyna się z chwilą zamknięcia zebrania przedstawicieli, na którym dokonano wyboru, a kończy z chwilą zamknięcia zebrania przedstawicieli następującego w 3 roku obrotowym po wyborach. Liczy się rok obrotowy, w którym członek rady nadzorczej został wybrany. Co roku ustępuje jedna trzecia członków rady nadzorczej wybranych przez zebranie przedstawicieli; jeżeli liczba członków nie jest podzielna przez trzy, ustępuje mniejsza liczba członków. W pierwszych dwóch latach decyzja podejmowana jest w drodze losowania, a następnie na podstawie kadencji. W przypadku rozszerzenia składu rady nadzorczej, jedna trzecia dotychczasowych członków rady nadzorczej o najdłuższym stażu przechodzi w stan spoczynku; jedna trzecia nowych członków również przechodzi w stan spoczynku w drodze losowania, aż do osiągnięcia rotacji; następnie kadencja decyduje również o tych członkach.

(2)

Ponowny wybór jest dopuszczalny. Należy przestrzegać § 31.

(3)

Członkowie rady nadzorczej, którzy po wyborze spełniają wymogi określone w § 31 ust. 2 zdanie 1, zobowiązani są do niezwłocznego ustąpienia z pełnionej funkcji.

§ 33 Wybór zastępcy

(1) (skreślone)

(2) (skreślone)

(3)

Członkowie rady nadzorczej mogą zrezygnować z funkcji w trakcie kadencji tylko z ważnego powodu. Musi to zostać ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić spółdzielni poczynienie innych ustaleń dotyczących prowadzenia działalności. Członek rady nadzorczej, który naruszy to postanowienie, odpowiada wobec spółdzielni za wszelkie wyniki z tego szkody.

§ 34 Funkcja honorowa, zwrot kosztów

(1)

Członkowie rady nadzorczej sprawują swój urząd honorowo. Nie mogą oni otrzymywać wynagrodzenia uzależnionego od wyniku ekonomicznego (premii).

(2)

Wydatki (np. opłaty za uczestnictwo, koszty podróży i wydatki bieżące) członków rady nadzorczej mogą być zwracane. O zryczałtowanym zwrocie tych kosztów decyduje zebranie przedstawicieli. Wynagrodzenie przekraczające tę kwotę podlega uchwale zebrania przedstawicieli.

§ 35 Wybór przewodniczącego i jego zastępcy

(1)

Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i kolejnego zastępcę przewodniczącego zgodnie z § 27 prawa o współdecydowaniu. Wybory odbywają się po zebraniu przedstawicieli, na którym wybrano

członków rady nadzorczej reprezentujących udziałowców, na posiedzeniu odbywającym się bez specjalnego zaproszenia. O ile rada nadzorcza nie postanowi inaczej zgodnie z ustępem (3) poniżej, kadencja przewodniczącego i jego zastępców trwa do następnego zgromadzenia przedstawicieli, na którym wybierani są członkowie rady nadzorczej reprezentujący udziałowców.

(2)

Zastępca przewodniczącego ma takie same prawa jak przewodniczący we wszystkich przypadkach, w których działa jako zastępca przewodniczącego, jeżeli przewodniczący nie może tego zrobić, ale z wyjątkiem drugiego głosu, do którego przewodniczący jest uprawniony na mocy ustawy o współdecydowaniu.

(3)

Odwołanie wyboru przewodniczącego lub jego zastępców jest dopuszczalne wyłącznie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się również trwałą niemożność sprawowania funkcji przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Do odwołania wyboru przewodniczącego i jego zastępcy wybranych zgodnie z ustawą o współdecydowaniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ich wyboru. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, rada nadzorcza niezwłocznie przeprowadza nowe wybory na pozostałą kadencję ustępującego członka.

§ 36 Zwoływanie posiedzeń

(1)

Przewodniczący rady nadzorczej lub, jeśli nie może tego zrobić, jego zastępca zwołuje posiedzenie, podając punkty, które mają być przedmiotem dyskusji. Dopóki przewodniczący i jego zastępca nie zostaną wybrani, posiedzenia rady nadzorczej zwołuje członek rady nadzorczej pełniący swoją funkcję najdłużej. W przypadku nowych wyborów 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 do omówienia, tak często, jak wydaje się to konieczne w interesie spółdzielni, a także jeżeli zarząd lub połowa członków rady nadzorczej zażąda tego na piśmie, podając cel i powody. Jeżeli wniosek ten nie zostanie uwzględniony, wnioskodawcy mogą sami zwołać radę nadzorczą, przedstawiając fakty dotyczące sprawy.

§ 37 Uchwalanie

(1)

Rada nadzorcza ma kworum tylko wtedy, gdy co najmniej połowa członków, z których musi się składać jako całość, uczestniczy w podejmowaniu uchwały. § 108 ust. 2 zdanie 4 ustawy o akcjach stosuje się odpowiednio.

(2)

Posiedzenia rady nadzorczej mogą również odbywać się bez fizycznej obecności w miejscu posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie wirtualne), jeżeli żaden z członków rady nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej procedury. Na tych samych warunkach posiedzenie zarządu może odbyć się zarówno poprzez fizyczną obecność w miejscu posiedzenia, jak i bez fizycznej obecności w tym miejscu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie hybrydowe). Uchwała może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewodniczący rady nadzorczej lub, jeżeli nie może tego uczynić, jego zastępca zainicjuje taką uchwałę, a żaden z członków rady nadzorczej nie sprzeciwi się tej procedurze.

(3)

Uchwały rady nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, każdy z członków rady nadzorczej ma prawo żądać ponownego głosowania w tej samej sprawie. W przypadku równej liczby głosów, przewodniczącemu rady nadzorczej przysługują dwa głosy.

(4)

Uchwały rady nadzorczej i wyniki jej badań są protokołowane dla celów dowodowych, a protokoły są podpisywane przez członków rady nadzorczej, których dotyczą.

(5)

Jeżeli przedmiotem obrad są sprawy gospodarcze spółdzielni, członek rady nadzorczej nie może brać udziału w obradach ani w podejmowaniu uchwał, jeżeli sprawy te dotyczą interesów tego członka rady nadzorczej, osoby lub spółki mu bliskiej albo osoby lub spółki reprezentowanej przez członka rady nadzorczej na podstawie prawa lub pełnomocnictwa. Członek rady nadzorczej powinien jednak zostać wysłuchany przed podjęciem uchwały.

(6)

Uchwały rady nadzorczej wykonuje przewodniczący, a w przypadku gdy nie może tego uczynić, jego zastępca lub zastępcy.

§ 38 Zgoda na kredyty

Pożyczki udzielane członkom rady nadzorczej, osobom lub spółkom w rozumieniu § 37 ust. 5 wymagają zgody zarządu i większości rady nadzorczej.

§ 39 Zadania rady nadzorczej, regulamin wewnętrzny

(1)

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad zarządem w zakresie zarządzania spółdzielnią i w tym celu informuje się o sprawach spółdzielni. Może w każdej chwili zażądać sprawozdań od zarządu i może samodzielnie lub za pośrednictwem poszczególnych członków, którzy zostaną przez nią określone, kontrolować i badać księgi i rejestry spółdzielni, a także stan środków pieniężnych, inne udziały oraz wszystkie inne aktywa i pasywa spółdzielni. Poszczególni członkowie rady nadzorczej mogą również żądać informacji, ale tylko od rady nadzorczej jako całości.

(2)

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

(3)

Szczegóły dotyczące wypełniania obowiązków spoczywających na radzie nadzorczej reguluje regulamin. Jest opracowywany przez radę nadzorczą po konsultacji z zarządem. Regulamin przekazywany jest członkom rady nadzorczej za pokwitowaniem.

§ 40 Tworzenie komisji

W celu wypełnienia swoich ustawowych i statutowych obowiązków rada nadzorcza może stworzyć komisje spośród swoich członków zwykłą większością głosów i korzystać z pomocy ekspertów na koszt spółdzielni. O ile rada nadzorcza tworzy komisje, określa, czy mają one uprawnienia doradcze czy decyzyjne; ustala również liczbę członków komisji. Wybór członków komisji reguluje regulamin rady nadzorczej. § 31 ust. 3 MitbestG-prawa o współdecydowaniu pozostaje nienaruszony. Rada nadzorcza tworzy komisję personalną i komisję rewizyjną (Audit Committee). Przewodniczący rady nadzorczej nie może przewodniczyć komisji rewizyjnej. Przewodniczący komisji rewizyjnej powinien posiadać szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania zasad rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej.

Komisja posiadająca uprawnienia decyzyjne musi składać się z co najmniej trzech osób. Kworum komisji stanowi obecność ponad połowy jej członków - ale nie mniej niż trzech w przypadku decyzji dotyczących pożyczek dla organów zarządzających. Do podejmowania

uchwał stosuje się odpowiednio §§ 35 do 37.

§ 41 Dalsze obowiązki rady nadzorczej

Rada nadzorcza jest zobowiązana

- 1 reprezentować spółdzielnię wobec członków zarządu w sądzie i poza nim;
- 2 powoływać i odwoływać członków zarządu; zatrudniać i zwalniać członków zarządu;
- 3 określać sposób głosowania spółdzielni w spółkach stowarzyszonych nad wnioskami wyborczymi, wyborami, powoływaniem i odwoływaniem członków rady nadzorczej, którzy muszą być członkami spółdzielni.
- 4 powoływać i odwoływać osoby do rad doradczych spółek stowarzyszonych spółdzielni, o ile przewidują to statuty spółek stowarzyszonych;
5. rozpatrywać roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności - o ile jest to wymagane przez prawo - oraz wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto za dany rok lub pokrycia straty netto za dany rok, przedstawiać uwagi na ten temat i składać sprawozdanie na zebraniu przedstawicieli przed przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego;
6. uczestniczyć w końcowych dyskusjach po audycie związku, omawiać pisemny raport z audytu z zarządem niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego raportu z audytu oraz zgłaszać wszelkie istotne ustalenia i zastrzeżenia do audytu na następnym zebraniu przedstawicieli. Podsumowanie wyników audytu zawarte w raporcie z audytu, jak również te części raportu z audytu, które związek rewizyjny żąda, aby zostały odczytane dosłownie, zostaną odczytane na zebraniu przedstawicieli;
7. zapewnić usunięcie przez zarząd uchybień zakwestionowanych w sprawozdaniu z audytu;
8. decydować o udzieleniu pożyczki członkowi zarządu lub rady nadzorczej, jak również osobie lub spółce blisko z nim związanej lub osobie lub spółce reprezentowanej przez niego z mocy prawa lub pełnomocnictwa;
9. podejmować decyzje w sprawie odwołania wykluczonego członka od jego wykluczenia, chyba że za wykluczenie odpowiada zebranie przedstawicieli.
- 10 Ustalać czas i miejsce zebrania przedstawicieli.

§ 42 Szczególne zadania i prawa przewodniczącego i jego zastępcy

Przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca, ma prawo i obowiązek

- 1 zwoływać i przewodniczyć posiedzeniom rady nadzorczej, wspólnym posiedzeniom zarządu i rady nadzorczej oraz zebrania przedstawicieli spółdzielni;
- 2 do obecności podczas kontroli ustawowej w zależności od potrzeb;
- 3 składać oświadczenia rady nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 3.
4. wykonywać uchwały rady nadzorczej.

§ 43 Obowiązek zachowania należytej staranności i odpowiedzialność

(1)

Członkowie rady nadzorczej w swoich działaniach zachowują należyłą staranność ostrożnego i sumiennego członka rady nadzorczej spółdzielni w analogicznym zastosowaniu § 26 ust. 1 zdanie 1. Zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych lub tajemnic handlowych i gospodarczych, o których powzięli wiadomość w związku z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej.

(2)

Członkowie rady nadzorczej, którzy naruszą swoje obowiązki, są solidarnie zobowiązani do naprawienia spółdzielni wynikłej z tego szkody.

§ 44 Odwołanie z funkcji

Członek rady nadzorczej wybrany przez zebranie przedstawicieli może być odwołany przed upływem kadencji uchwałą zebrania przedstawicieli, przy czym uchwała taka wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych na zebraniu przedstawicieli.

§ 45 (skreślone)

3. Zebranie przedstawicieli

§ 46 Wykonywanie praw członkowskich

Członkowie wykonują swoje prawa w sprawach spółdzielni na zebraniu przedstawicieli tak długo, jak liczba członków przekracza 1500. Walne zgromadzenie zwołuje się niezwłocznie w celu podjęcia uchwały o zniesieniu zebrania przedstawicieli, jeżeli zażąda tego w formie tekstowej co najmniej jedna dziesiąta członków.

§ 46a Uprawnienia do głosowania

(1)

Przedstawicielami mogą być wyłącznie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, które są członkami spółdzielni i nie wchodzi w skład zarządu ani rady nadzorczej. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna lub spółka osobowa, na przedstawicieli mogą być wybrane osoby fizyczne uprawnione do ich prawnego reprezentowania.

(2)

Członek nie może zostać wybrany na przedstawiciela, jeżeli został wykluczony ze spółdzielni (§ 8 ust. 2). Jeżeli osoba prawna lub spółka osobowa zostanie wykluczona, osoby fizyczne uprawnione do jej reprezentowania nie mogą zostać wybrane na przedstawicieli.

§ 46b Cykl wyborczy i liczba przedstawicieli

(1)

Wybory na zebranie przedstawicieli odbywają się co 4 lata. Na każdym 25 członków wybierany jest jeden przedstawiciel zgodnie z regulaminem wyborów, który zostanie opracowany zgodnie z § 46 d ust. 2. Decydująca jest liczba członków pozostających w spółdzielni na koniec roku obrotowego poprzedzającego wybory. Ponadto wybiera się co najmniej 5 przedstawicieli zastępczych w kolejności ich następstwa; komisja wyborcza określa konkretną liczbę przedstawicieli zastępczych.

(2)

Przedterminowe nowe wybory do zebrania przedstawicieli odbywają się, jeżeli liczba przedstawicieli spadnie poniżej ustawowego minimum 50, biorąc pod uwagę przedstawicieli zastępczych, którzy awansowali.

§ 46c Aktywne prawo wyborcze

(1)

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wpisanemu na listę członków w chwili ogłoszenia wyborów. Członkowie wykluczeni nie mają prawa głosu (§ 8 ust. 2).

(2)

Każdy członek ma jeden głos.

(3)

Osoby ubezwłasnowolnione, osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz osoby prawne wykonują prawo głosu przez swojego przedstawiciela ustawowego, spółki osobowe przez swoich wspólników uprawnionych do ich reprezentowania.

(4)

Członkowie, ich przedstawiciele ustawowi lub partnerzy upoważnieni do ich reprezentowania mogą być reprezentowani przez pełnomocnika. Kilku spadkobierców zmarłego członka (§ 6 ust. 1) może wykonywać prawo głosu wyłącznie za pośrednictwem wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż 2 członków. Pełnomocnikami mogą być wyłącznie członkowie spółdzielni, małżonkowie, rodzice, dzieci lub rodzeństwo członka lub muszą pozostawać w związku partnerskim lub stosunku pracy z pełnomocnikiem. Osoby, do których wysłano zawiadomienie o wykluczeniu (§ 8 ust. 2), nie mogą być upoważnione.

(5)

Prawni lub upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy uprawnieni do głosowania muszą udowodnić swoje prawo do reprezentacji na piśmie na żądanie komisji wyborczej.

§ 46d Procedura wyborcza

(1)

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

(2)

Szczegóły procedury wyborczej, w tym ustalenie wyniku wyborów, reguluje regulamin wyborów wydany przez zarząd i radę nadzorczą na podstawie zgodnych uchwał. Regulamin wyborów wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie/zebranie przedstawicieli.

(3)

Jeżeli przedstawiciel przestanie być wybierany przed upływem kadencji, jego miejsce zajmuje przedstawiciel zastępczy, którego kadencja wygasa nie później niż kadencja przedstawiciela.

(4)

Lista zawierająca imiona i nazwiska oraz adresy, numery telefonów lub adresy e-mail wybranych przedstawicieli i przedstawicieli zastępczych jest udostępniana członkom do wglądu przez co najmniej dwa tygodnie w biurach spółdzielni lub jest dostępna w niepublicznej części strony internetowej spółdzielni do końca kadencji przedstawicieli. Wyświetlanie lub udostępnianie w Internecie ogłasza się w publicznym dzienniku urzędowym. Okres wyświetlania lub udostępniania rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem. Każdy członek może w dowolnym momencie zażądać kopii listy przedstawicieli i przedstawicieli zastępczych; należy o tym wspomnieć w zawiadomieniu.

§ 46e Kadencja, początek i koniec kadencji przedstawiciela

(1)

Przedstawiciele są wybierani na 4 lata zgodnie z ust 2. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

(2)

Urząd przedstawiciela rozpoczyna się wraz z przyjęciem wyboru, ale nie wcześniej niż po przyjęciu wyboru przez co najmniej 50 przedstawicieli. Nie ma obowiązku przyjęcia wyboru na przedstawiciela. Wybrana osoba powinna jednak niezwłocznie zadeklarować przyjęcie wyboru. Jeśli nie odrzuci on wyboru w terminie 2 tygodni, który zostanie ustalony w momencie powiadomienia go o wyborze, uznaje się, że wybór został przez niego przyjęty.

(3)

Mandat przedstawiciela wygasa, jeżeli co najmniej 50 przedstawicieli zaakceptowało wybór po przeprowadzeniu nowych wyborów, ale najpóźniej na koniec zebrania przedstawicieli, które decyduje o udzieleniu absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej za 4. rok obrotowy, przy czym rok obrotowy, w którym przedstawiciele zostali wybrani, nie jest brany pod uwagę. Mandat przedstawiciela wygasa przedterminowo, jeżeli przedstawiciel wystąpi ze spółdzielni lub zostanie wykluczony, przyjmie wybór do zarządu lub rady nadzorczej, zrezygnuje z funkcji, umrze, zostanie prawnie ubezwłasnowolniony lub jego zdolność do czynności prawnych zostanie ograniczona.

(4)

Pełnienie funkcji przedstawiciela wygasa również w przypadku, gdy opiera się ono na fakcie, że przedstawiciel jest upoważniony do prawnego reprezentowania członka w formie prawnej osoby prawnej lub spółki osobowej i to upoważnienie do reprezentacji wygasło lub wraz z wykluczeniem tej osoby prawnej lub spółki osobowej ze spółdzielni. W przypadku sporu dotyczącego wygaśnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania, decydujące znaczenie ma pisemne oświadczenie osoby prawnej lub spółki osobowej o wygaśnięciu pełnomocnictwa do reprezentowania.

(5)

Na dowód pełnomocnictwa do reprezentowania każdy przedstawiciel otrzymuje po przyjęciu wyboru dowód tożsamości, którego ważność wygasa z chwilą wygaśnięcia jego mandatu.

§ 47 Termin i miejsce obrad

(1)

Zwyczajne zebranie przedstawicieli odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

(2)

Nadzwyczajne zebrania przedstawicieli mogą być zwoływane w dowolnym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Muszą one zostać zwołane, jeżeli zażąda tego rada nadzorcza lub zarząd lub, zgodnie z § 12 ust. 2 lit. d), co najmniej jedna dziesiąta członków lub przedstawicieli.

(3)

Zebranie przedstawicieli odbywa się w siedzibie spółdzielni, chyba że rada nadzorcza określi inne miejsce i/lub inną formę zebrania (§ 55a).

§ 48 Zwołanie i porządek obrad

(1)

Zebranie przedstawicieli zwołuje rada nadzorcza. Prawa zarządu zgodnie z § 44 ust. 1 prawa spółdzielczego pozostają nienaruszone.

(2)

Zwołanie zebrania przedstawicieli musi zawierać nazwę spółki, siedzibę spółdzielni oraz czas i miejsce zebrania. Zwołania dokonuje się poprzez bezpośrednie powiadomienie wszystkich przedstawicieli w formie tekstowej lub poprzez jednorazową publikację w organie ogłoszeniowym spółdzielni (§ 63), z zachowaniem okresu co najmniej 14 dni, który musi przypadać między dniem otrzymania lub publikacji zwołania a dniem zebrania przedstawicieli. § 55c pozostaje nienaruszony.

(3)

Zwołując zebranie podaje się do wiadomości porządek obrad, formę obrad, w przypadku § 55a ust. 3 dodatkowo formę dyskusji, a w przypadku § 55a ust. 1-3 niezbędne informacje o wykorzystaniu środków pisemnego lub elektronicznego porozumiewania się. Określa je prowadzący posiedzenie. Porządek obrad podaje się do wiadomości wszystkich członków poprzez publikację w organie publikacyjnym spółdzielni (§ 63) lub w internecie pod adresem spółdzielni lub poprzez bezpośrednie pisemne zawiadomienie

(4)

Członkowie lub przedstawiciele mogą żądać w formie tekstowej ogłoszenia spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli, podając cel i uzasadnienie. Wymaga to zgłoszenia wniosków przez co najmniej jedną dziesiątą członków lub przedstawicieli. Członkowie, na których wniosek ogłaszane są sprawy do rozstrzygnięcia, mogą uczestniczyć w tym posiedzeniu w tym zakresie; prawo do zabierania głosu i składania wniosków w odniesieniu do tych spraw jest wykonywane przez członka, który zostanie określony przez uczestniczących członków. Zarząd i/lub rada nadzorcza są uprawnione do zgłaszania punktów do dyskusji w porządku obrad oraz do składania wniosków.

(5)

Uchwały nie mogą być podejmowane w sprawach, których omawianie nie zostało ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby między otrzymaniem ogłoszenia (ust. 8) a dniem zebrania przedstawicieli upłynął co najmniej tydzień; jednakże uchwały dotyczące przebiegu zebrania i wnioski o zwołanie nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli są z tego zwolnione. O wnioskach do porządku obrad, które zgodnie z ust. 4 wpłyną dopiero po zwołaniu zebrania przedstawicieli, zawiadamia się członków na piśmie; muszą one wpłynąć do nich co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, przy czym termin ten nie jest liczony. Nie można podejmować uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, o których nie zawiadomiono w

odpowiednim terminie, z wyjątkiem wniosku o zwołanie nadzwyczajnego zebrania przedstawicieli.

(6)

Nie wymaga się ogłaszania wniosków i negocjacji, które są przeznaczone wyłącznie do dyskusji, a nie do podejmowania uchwał.

(7)

Wnioski dotyczące przebiegu zebrania przedstawicieli mogą być zgłaszane przez każdego przedstawiciela obecnego na zebraniu przedstawicieli; zebranie przedstawicieli podejmuje decyzje w sprawie takich wniosków zwykłą większością głosów.

(8)

W przypadkach określonych w ust. 2 i 5 odpowiednie zawiadomienia uważa się za doręczone, jeżeli zostały wysłane na dwa dni przed rozpoczęciem terminu.

§ 49 Prowadzący obrady

(1)

Obradom zebrania przedstawicieli przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej lub jeden z jego zastępców (przewodniczący zebrania).

(2)

Uchwałą zebrania przedstawicieli przewodniczenie obradom może być powierzone innemu członkowi rady nadzorczej, zarządu, członkowi zebrania przedstawicieli lub przedstawicielowi związku rewizyjnego.

(3)

Przewodniczący zebrania wyznacza sekretarza i, w razie potrzeby, osoby do kontroli głosów.

§ 50 Prawo głosu

(1)

Każdy przedstawiciel ma jeden głos. Nie może być reprezentowany przez pełnomocnika.

(2)

Przedstawiciele nie są związani instrukcjami swoich wyborców.

(3)

Żadna osoba nie może wykonywać prawa głosu, gdy podejmowana jest uchwała w sprawie zwolnienia jej z odpowiedzialności lub dochodzenia przez spółdzielnię roszczeń przeciwko niej. Osoba ta musi jednak zostać wysłuchana przed podjęciem uchwały.

(4)

Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w zgromadzeniu przedstawicieli bez prawa głosu. Mogą oni jednak w każdej chwili zabierać głos i składać wnioski.

§ 51 Prawo do informacji

(1)

Na żądanie zebrania przedstawicieli zarząd lub rada nadzorcza udziela każdemu przedstawicielowi informacji na temat spraw spółdzielni, o ile jest to konieczne do prawidłowej oceny punktu porządku obrad.

(2)

Informacje muszą być zgodne z zasadami sumiennej i rzetelnej odpowiedzialności.

(3)

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić, o ile

- a) udzielenie informacji może, zgodnie z rozsądną oceną handlową, spowodować znaczną niekorzyść dla spółdzielni;
- b) dotyczą kwestii wyceny podatkowej albo wysokości poszczególnych podatków ;
- c) udzielenie informacji byłoby karalne lub naruszony zostałby prawny, ustawowy lub umowny obowiązek zachowania poufności;
- d) wniosek o udzielenie informacji dotyczy sytuacji osobistej lub biznesowej osoby trzeciej;
- e) dotyczy porozumień umownych z członkami zarządu lub pracownikami spółdzielni;
- f) odczytanie dokumentów prowadziłoby do nieuzasadnionego przedłużenia zebrania przedstawicieli;
- g) pytanie dotyczy warunków kupna i/lub sprzedaży spółdzielni oraz podstawy ich obliczania.

§ 52 Głosowanie i wybory

(1)

Głosowania i wybory przeprowadza się jawnie na zebraniu przedstawicieli. Głosowania lub wybory muszą być przeprowadzone w głosowaniu tajnym, jeżeli zarząd, rada nadzorcza lub przedstawiciele zażądadają tego co najmniej jedną czwartą ważnie oddanych głosów w uchwale w tej sprawie. Zarząd lub rada nadzorcza mogą ustalić przed posiedzeniem w sprawie obecności, że głosowania i wybory na posiedzeniu będą przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(2)

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

(3)

Przy ustalaniu proporcji głosów uwzględnia się wyłącznie głosy ważnie oddane; głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów wniosek uznaje się za odrzucony; w takich przypadkach wybory rozstrzyga się w drodze losowania.

(4)

Dla każdego mandatu w radzie nadzorczej, który ma zostać przydzielony, przeprowadza się oddzielne wybory. Wybrana zostaje osoba, która otrzymała ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się wybory uzupełniające pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W takim przypadku wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów; w przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje przewodniczący zebrania w drodze losowania.

(5)

Wybrana osoba niezwłocznie po wyborze, a najpóźniej przed zakończeniem zebrania przedstawicieli, składa spółdzielni oświadczenie o przyjęciu wyboru.

§ 53 Absolutorium

(1)

Przedstawiciel, który ma zostać zwolniony ze zobowiązania poprzez podjęcie uchwały lub z którym ma zostać zawarta czynność prawna, nie ma prawa głosu w tym zakresie. Zmiana lub unieważnienie czynności prawnej jest równoznaczne z jej zawarciem.

(2)

Udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej podlega odrębnemu głosowaniu.

§ 54 Protokół z zebrania

(1)

Uchwały zebrania przedstawicieli są protokołowane dla celów dowodowych i podpisywane przez przewodniczącego zebrania, sekretarza i członków zarządu, którzy uczestniczyli w zebraniu przedstawicieli.

(2)

W protokole, który powinien być sporządzony najpóźniej w ciągu 2 tygodni od zakończenia zebrania przedstawicieli, należy podać miejsce i dzień lub okres zebrania, formę obrad, a w przypadku zebrania w trybie rozciągniętym (§ 55a ust. 3) dodatkowo formę fazy dyskusji, imię i nazwisko przewodniczącego zebrania oraz rodzaj i wynik głosowań, a także ustalenia przewodniczącego zebrania w sprawie podjęcia uchwały. W przypadku zgromadzeń zgodnie z § 55a ust. 1 lub w przypadku wirtualnej fazy dyskusji w ramach zgromadzenia w procedurze rozciągniętej zgodnie z § 55a ust. 3 miejscem zgromadzenia jest siedziba spółdzielni. Do wniosku należy dołączyć dowody zwołania w formie załączników.

(3)

W przypadkach określonych w § 47 ust. 3 prawa spółdzielczego do protokołu dołącza się listę obecnych przedstawicieli.

(4)

Protokoły wraz z załącznikami należy przechowywać. Każdy członek spółdzielni ma prawo wglądu do protokołu.

(5)

Ponadto, w przypadku § 55a statutu, do protokołu dołącza się listę przedstawicieli uczestniczących w podejmowaniu uchwały i odnotowuje się w nim rodzaj głosowania.

§ 55 Uczestnictwo związku rewizyjnego

Przedstawiciele związku rewizyjnego mają prawo uczestniczyć i zabierać głos na każdym zebraniu przedstawicieli.

§ 55a Spotkanie wirtualne, spotkanie hybrydowe i spotkanie w procedurze rozszerzonej

(1)

Zebranie przedstawicieli może odbyć się w jednym miejscu bez fizycznej obecności przedstawicieli (zebranie wirtualne). W takim przypadku należy zapewnić, aby cały przebieg zebrania został przekazany wszystkim uczestniczącym przedstawicielom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz aby wszyscy uczestniczący przedstawiciele mogli wykonywać swoje prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, przekazywania informacji i głosowania na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przy zwoływaniu zebrania podaje się w szczególności informacje o wszelkich danych dostępowych oraz o sposobie wykonywania prawa do zabierania głosu, składania wniosków, otrzymywania informacji i głosowania.

(2)

Udział w zebraniu przedstawicieli może również odbywać się fizycznie w miejscu zebrania lub bez fizycznej obecności w tym miejscu (zebranie hybrydowe). W takim przypadku należy zapewnić, aby cały przebieg zebrania był przekazywany wszystkim uczestniczącym przedstawicielom za pomocą środków komunikacji elektronicznej, aby przedstawiciele, którzy uczestniczą bez fizycznej obecności w miejscu posiedzenia, mogli wykonywać swoje prawa do zabierania głosu, składania wniosków, przekazywania informacji i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz aby zarząd i rada nadzorcza były reprezentowane przez członków fizycznie obecnych w miejscu zebrania. Ust. 1 zdanie 3 obowiązuje odpowiednio.

(3)

Uczestnictwo w zebraniu przedstawicieli może również odbywać się w taki sposób, że zebranie jest podzielone na fazę dyskusji, która odbywa się jako zebranie wirtualne lub hybrydowe, oraz na fazę głosowania, która odbywa się później (zebranie w procedurze rozszerzonej). W takim przypadku należy zapewnić, aby podczas fazy dyskusji odbywającej się jako spotkanie wirtualne spełniony był ust. 1 zdanie 2, z wyjątkiem wymogów dotyczących wykonywania prawa głosu, a podczas fazy dyskusji odbywającej się jako spotkanie hybrydowe spełniony był ust. 2 zdanie 2, z wyjątkiem wymogów dotyczących wykonywania prawa głosu. Ponadto należy zapewnić, aby podczas fazy głosowania wszyscy członkowie mogli wykonywać swoje prawa głosu na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ust. 1 zdanie 3 stosuje się odpowiednio; należy również podać informacje o sposobie i terminie oddawania głosów na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(4) (skreślone)

§ 55b Pisemny lub elektroniczny udział w podejmowaniu uchwał zebrania przedstawicieli odbywający się wyłącznie osobiście.

Jeżeli został dopuszczony do udziału w podejmowaniu uchwał na zebraniu przedstawicieli odbywającym się wyłącznie w formie obecności na piśmie lub za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zebrania należy podać, w jaki sposób i do kiedy należy oddać głos na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 55c Udział członków rady nadzorczej w posiedzeniu z obecnością w obrazie i dźwięku oraz transmisja obrad zebrania przedstawicieli w obrazie i dźwięku

(1)

Członek rady nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu w obecności za pośrednictwem transmisji wideo i audio, jeżeli

- a rada nadzorcza dopuszcza taką możliwość uczestnictwa,
- b zażądała tego w formie tekstowej od zarządu co najmniej 1 tydzień przed zebraniem przedstawicieli oraz
- c członek rady nadzorczej w sposób wiarygodny zapewni, że będzie potrzebował więcej niż 6 godzin na podróż na i z posiedzenia.

(2)

Dopuszczalna jest transmisja obrad zebrania przedstawicieli w formie dźwiękowej i wizyjnej. Decyzja o tym, czy i w jaki sposób zebranie przedstawicieli będzie transmitowane w formie obrazu i dźwięku należy do rady nadzorczej. Sposób transmisji podaje się do wiadomości wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zebrania.

§ 56 Przedmioty uchwał

Oprócz spraw określonych w prawie spółdzielczym (Genossenschaftsgesetz) i w niniejszym statucie, zebranie przedstawicieli uchwała w szczególności następujące sprawy

- a zmiana i uzupełnienie statutu;
- b włączenie, wydzielenie lub zaniechanie działalności w zakresie mającym wpływ na podstawową działalność spółdzielni;
- c zakres ogłoszenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego związku rewizyjnego;
- d przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczenie rocznej nadwyżki lub pokrycie rocznego niedoboru zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzenia rezerw (§§ 18, 19);
- e absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej;
- f wybór członków rady nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia w rozumieniu § 34 ust. 2 zdanie 3;
- g odwołanie powołania członków rady nadzorczej;
- h wykluczenie członków zarządu i rady nadzorczej ze spółdzielni;
- i prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom rady nadzorczej, którzy sprawują

- urząd lub którzy opuścili urząd z powodu pełnienia funkcji w radzie;
- j wybór pełnomocnika zgodnie z § 39 ust. 3 GenG-prawa spółdzielczego do prowadzenia postępowań sądowych przeciwko członkom rady nadzorczej, którzy pełnią funkcję lub opuścili stanowisko w związku z pełnieniem funkcji w organach;
- k określenie ograniczeń w udzielaniu pożyczek zgodnie z § 49 Genossenschaftsgesetz-prawem spółdzielczym;
- l fuzja spółdzielni;
- m rozwiązanie spółdzielni i kontynuacja działalności po podjęciu decyzji o rozwiązaniu;
- n zmiana formy prawnej;
- o ustalenie opłaty wpisowej;
- p wybory do komisji wyborczej i zatwierdzenie regulaminu wyborów na zebranie przedstawicieli;
- q ustalanie wpłat na udział, o ile obowiązkowa wpłata nie jest określona w statucie pod względem wysokości i terminu (§ 50 GenG-prawa spółdzielczego).

§ 57 Wymogi dotyczące większości

(1)

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

- a zmiana i uzupełnienie statutu;
- b rozwiązanie spółdzielni;
- c kontynuacja spółdzielni po podjęciu uchwały o jej rozwiązaniu;
- d fuzja spółdzielni;
- e odwołanie powołania członków rady nadzorczej
- f wykluczenie członków zarządu i rady nadzorczej;
- g podział udziału w przedsiębiorstwie;
- h zmiana przedmiotu działalności spółdzielni;
- i wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa z wieloma udziałami biznesowymi;
- j wydłużenie okresu wypowiedzenia do ponad jednego roku;
- k zwiększenie lub zmniejszenie udziału w przedsiębiorstwie i kwoty zobowiązania.

(2)

Uchwała o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie formy prawnej wymaga większości dziewięciu dziesiątych ważnie oddanych głosów. W przypadku takich uchwał, oprócz przepisów ustawowych, wymagana jest obecność dwóch trzecich wszystkich przedstawicieli na zebraniu przedstawicieli zwołanym wyłącznie w tym celu. Jeśli ta liczba członków nie zostanie osiągnięta na zebraniu, które podejmuje decyzję o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie formy prawnej, każde kolejne zebranie może podjąć decyzję o rozwiązaniu spółdzielni lub zmianie formy prawnej w tym samym roku obrotowym bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

(3)

Przed podjęciem uchwały o połączeniu, rozwiązaniu lub kontynuacji działalności rozwiązanej spółdzielni oraz zmianie formy prawnej należy wysłuchać opinii związku rewizyjnego. Ekspertyza związku rewizyjnego, o którą zarząd zwróci się w odpowiednim czasie, zostanie odczytana na zebraniu przedstawicieli.

(4)

Zmiana statutu wprowadzająca lub rozszerzająca obowiązek członków do korzystania z urządzeń lub innych usług spółdzielni albo dostarczania towarów lub świadczenia usług oraz zmiana art. 57 ust. 2 statutu wymaga większości dziewięciu dziesiątych ważnie oddanych głosów.

VI. Rachunkowość

§ 58 Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółdzielni jest rok kalendarzowy.

§ 59 Sprawozdanie finansowe i raport z sytuacji spółdzielni

(1)

Najpóźniej w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności - o ile jest to wymagane przez prawo - za poprzedni rok obrotowy.

(2)

Zarząd przedkłada roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności - w zakresie wymaganym przez prawo - radzie nadzorczej zgodnie z § 25 cyfra 6 oraz, wraz ze swoim sprawozdaniem, zebraniu przedstawicieli w celu przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego.

(3)

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności - w zakresie wymaganym przez prawo - są udostępniane do wglądu członkom lub w inny sposób podawane do ich wiadomości co najmniej na tydzień przed zebraniem przedstawicieli w siedzibie spółdzielni lub w innym miejscu, które zostanie ogłoszone.

(4)

Sprawozdanie rady nadzorczej z badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (§ 41 cyfra 6) - o ile jest to wymagane przez prawo - jest przedkładane zwyczajnemu zgromadzeniu przedstawicieli.

§ 60 Przeznaczenie nadwyżki rocznej

(1)

Zebrawie przedstawicieli podejmuje decyzję o przeznaczeniu nadwyżki rocznej.

(2)

W zakresie, w jakim nie zostanie on przeznaczony na rezerwy statutowe (§ 18) lub inne rezerwy przychodowe (§ 19) lub wykorzystany na inne cele, może zostać rozdzielony między członków proporcjonalnie do ich sald kredytowych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Płatności dokonane w ciągu roku obrotowego nie będą brane pod uwagę.

(3)

Zysk przypadający na danego członka jest dodawany do salda kredytowego do momentu osiągnięcia udziałów lub uzupełnienia salda kredytowego pomniejszonego o straty. Przy obliczaniu udziału w zyskach saldo kredytowe każdego członka jest brane pod uwagę tylko w zakresie, w jakim wynosi ono pełne euro.

§ 61 Pokrycie straty rocznej

(1)

O pokryciu straty netto za dany rok decyduje zebranie przedstawicieli.

(2)

O ile strata netto za dany rok nie zostanie przeniesiona lub pokryta poprzez wykorzystanie innych rezerw przychodowych (§ 19), zostanie ona pokryta z rezerwy statutowej (§ 18) lub poprzez umorzenie wkładów kapitałowych członków lub z obu tych źródeł jednocześnie.

(3)

Jeżeli salda kredytowe członków są wykorzystywane do pokrycia straty, część straty przypadająca na indywidualnego członka jest obliczana zgodnie ze stosunkiem obowiązkowych udziałów wszystkich członków, które zostały przejęte lub mają zostać przejęte zgodnie ze statutem na początku roku obrotowego, w którym wystąpiła strata.

VII. Likwidacja spółdzielni

§ 62 Likwidacja

(1)

Po rozwiązaniu spółdzielni ulega likwidacji.

(2)

Likwidację przeprowadza się zgodnie z prawem.

(3)

Do podziału majątku spółdzielni stosuje się przepisy prawa z zastrzeżeniem, że nadwyżki są dzielone między członków proporcjonalnie do ich udziałów. Aktywa niepodlegające podziałowi przypadają fundacji Landgard do wykorzystania zgodnie ze statutem.

VIII. Obwieszczenia spółdzielni

§ 63 Obwieszczenia

(1)

Ogłoszenia spółdzielni, o ile wymagają tego przepisy prawa lub statut publikowane są na dostępnej stronie internetowej spółdzielni, sprawozdanie finansowe i ustawowe sprawozdanie zarządu, a także dokumenty, o których mowa w § 325 HGB, publikuje się wyłącznie w rejestrze spółek.

(2)

W ogłoszeniu należy podać nazwiska osób, od których pochodzi ogłoszenie.

(3) (skreślone)