

UCHWAŁA Nr .../2022

**Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach
z dnia ... czerwca 2022 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Banku.

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Banku, uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach dokonuje się następujących zmian:

1) w § 3 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) świadczy usługi finansowe w zakresie:

- a) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy,
- b) pośrednictwa w sprzedaży usług leasingu finansowego,
- c) pośrednictwa w sprzedaży usług faktoringowych,”

2) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2 i 5 Bank Spółdzielczy wykonuje czynności związane ze świadczeniami przyznawanymi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”,

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji, która powinna zawierać:
 - 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej,
 - 2) nazwę, siedzibę i adres do korespondencji – w przypadku osoby prawnej,
 - 3) ilość zadeklarowanych udziałów,
 - 4) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o ile osoba przystępująca taki posiada,
 - 5) adres poczty elektronicznej - w przypadku, gdy osoba przystępująca nie posiada adresu, o którym mowa w pkt 4.

3. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub papierowej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku Spółdzielczego i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Deklaracja może być również złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej.
4. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się na piśmie.
5. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
6. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale odmawiającej przyjęcia, składający deklarację powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
7. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
8. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.”,

4) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że Bank Spółdzielczy może odmówić członkowi (odmowa powinna być wyrażona na piśmie) wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku Spółdzielczego i przez to wyrządzi Bankowi Spółdzielczemu znaczną szkodę,”

5) w § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) niezwłocznie zawiadamiać Bank Spółdzielczy o zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2,”

6) w § 7 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) poinformować Bank Spółdzielczy o posiadanym adresie poczty elektronicznej lub adresie do doręczeń elektronicznych wpisanym do bazy adresów elektronicznych, chyba, że informację tę zawarto w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2 lub zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 6.”,

7) w § 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę, siedzibę i adres do korespondencji), udostępniony Bankowi Spółdzielczemu przez członka adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.”,

8) w § 9 ust. 2 zdanie drugie wyrazy: „w formie pisemnej pod rygorem nieważności” zastępuje się wyrazami: „pod rygorem nieważności na piśmie”,

9) w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”,

10) w § 19 ust. 9 zdanie drugie wyraz: „quorum” zastępuje się wyrazem: „kworum”,

11) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 15 członków.”,

12) w § 29 ust. 1 skreśla się pkt 16, a dotychczasowe pkt. 17-25 otrzymują oznaczenie jako pkt. 16-24,

13) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 9.”,

14) w § 30 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

6. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.”,

15) w § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 9, uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Zarządu oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 9.

8. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

10. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Zarządu określa jego regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”,

16) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39

Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania Zebrań Grup Członkowskich oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.”,

17) tytuł rozdziału VIII otrzymuje brzmienie: „Komitet Audytu”,

18) skreśla się wyrazy: „Komitet Kredytowy” przed § 45,

19) skreśla się § 45,

20) skreśla się wyrazy: „Komitet Audytu” przed § 45a,

21) dotychczasowy § 45a otrzymuje oznaczenie jako § 45,

22) w § 45 ust. 2 po wyrazach: „Rada Nadzorcza” dodaje się wyrazy: „ze swojego składu”,

23) w § 46 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezależną komórkę do spraw zgodności, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu, mającą za zadanie w sposób niezależny i obiektywny identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku Spółdzielczego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

-Projekt-

1. Osób biorących udział w głosowaniu
2. Za przyjęciem głosowało przeciw
3. wstrzymało się od głosu

Sekretarz ZP

.....

/...../

Przewodniczący ZP

.....

/...../