

Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 19 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie § 19 ust. 10 w związku z § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli przyjmuje „Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Banku o treści następującej:

§ 1.

W Statucie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach dokonuje się następujących zmian:

1. Uchyla się zapisy § 3 ust. 2 pkt. 8 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,

2. W par. 3 ust.2 dodaje się punkt. 15 w brzmieniu następującym:

wykonywanie w imieniu i na rzecz banku zrzeczającego następujących czynności:

a) wydawanie kart płatniczych,

b) udzielanie kredytów,

3. W par. 3 ust. 5 pkt. 6a po słowach: „*pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych*”, dodaje się zwrot następujący: „jako agent ubezpieczeniowy,”

4. W par. 3 ust. 5 pkt. 7 kropkę kończącą zdanie zastępuje się przecinkiem.

5. W par. 3 ust. 5 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu następującym:

„zaciąga zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych.”

6. Uchyla się zapisy par. 3 ust. 6 i zastępuje się nowymi w brzmieniu następującym:

Bank Spółdzielczy jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia.

7. W par. 3 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu następującym:

11. Ograniczeń określonych w ust. 3 nie stosuje się jeżeli ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających tak stanowi.

12. Bank Spółdzielczy może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

8. Uchyla się zapisy par. 15 ust. 6 i 7 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

6. Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe przed końcem roku, ze skutkiem na koniec roku obrotowego.

7. Wypłata udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/ następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym upłynął termin wypowiedzenia udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/. Wypłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.

9. W par. 15 dodaje się ust. 11 w brzmieniu następującym:

Nie dokonuje się wypłat udziałów zgodnie z ust. 7, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, takie zezwolenie jest wymagane.

10. Uchyla się zapisy par. 16 ust. 1 i 2 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

1. Członek przed ustaniem członkostwa nie może żądać zwrotu wpłat na udziały obowiązkowe.

2. Wpłata udziałów obowiązkowych po ustaniu członkostwa następuje w roku następnym po roku obrotowym, w którym ustało członkostwo. Wpłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.

11. W par. 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu następującym:

Nie dokonuje się wypłat udziałów zgodnie z ust. 2, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, takie zezwolenie jest wymagane.

12. Po par. 16 dodaje się par. 16a w brzmieniu następującym:

1. Zarząd Banku Spółdzielczego jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały. Podejmując decyzję w tym zakresie Zarząd Banku Spółdzielczego bierze pod uwagę w szczególności przesłanki określone w art. 10c ust. 1a ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały nie później niż 21 dni przed terminem wypłaty. Zarząd informuje członków żądających zwrotu wpłat na udziały pisemnie o podjętej uchwale, w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały. Do zawiadomienia załącza się kopię uchwały.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu art. 32 ustawy Prawo spółdzielcze.
4. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały Zarząd Banku Spółdzielczego może dokonać wypłat członkom żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym ustały te przesłanki, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego. Wpłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli.

13. Po par. 16a dodaje się par. 16b w brzmieniu następującym:

Postanowienia § 15 ust. 6-11, § 16 i § 16a stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka.

14. Uchyła się zapisy par. 19 ust. 2 i zastępuje nowymi w brzmieniu:

Członkami organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej – także osoby niebędące członkiem Banku Spółdzielczego, wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.

15. W par. 19 ust. 10 dodaje się po kropce zdanie następującej treści:

Organy Banku Spółdzielczego mogą uchwalać lub zatwierdzać regulaminy oraz inne regulacje wewnętrzne w ramach posiadanych kompetencji lub wynikających z przepisów prawa.

16. Uchylić zapisy par. 21 ust. 1 pkt 13 i zastąpić je nowymi w brzmieniu:

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

17. Uchylić zapisy par. 21 ust. 1 pkt 17 i zastąpić je nowymi w brzmieniu następującym:

podejmowanie uchwał w sprawie zawierania i rozwiązywania przez Bank Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym,

18. W par. 21 ust. 1 dodać punkty 18, 19 i 20 w brzmieniu następującym:

18) podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia i występowania z systemu ochrony albo ze zrzeszenia zintegrowanego, o których mowa w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

19) uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także ocen jej członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego w trakcie trwania kadencji,

20) uchwalanie regulaminów i równoważnych im regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawnione na podstawie przepisów prawa lub Statutu.

19. W par. 22 ust. 1 po kropce dodaje się zdanie następujące:

Ponadto Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Zebranie Przedstawicieli, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie Banku Spółdzielczego.

20. Uchyła się zapisy par. 28 ust. 3 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli na okres 5 lat, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, w terminie 7 dni od daty wyborów.

21. W par. 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu następującym:

Kadencja członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

22. Uchyla się zapisy par. 29 ust. 1 pkt. 1 i zastępuje nowymi, w brzmieniu następującym:

występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu, a także na powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego lub na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego,

23. W par. 29 ust. 1 pkt. 4 dodaje się ppkt d) w brzmieniu następującym:

dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego,

24. Uchyla się zapisy par. 29 ust. 1 pkt. 7 i zastępuje je nowymi w brzmieniu następującym:

zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego, wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, polityki wynagrodzeń i regulaminu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, regulaminów funduszy tworzonych z nadwyżki bilansowej,

25. Uchyla się zapisy par. 29 ust. 1 pkt 12 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,

26. W par. 29 ust. 1 dodaje się punkty 24-30 w brzmieniu następującym:

24. zatwierdzanie regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,
25. uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, a także ocen jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego w trakcie pełnienia funkcji,
26. przygotowywanie i przedstawianie Zebraniu Przedstawicieli raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym,
27. uchwalanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń,
28. sprawowanie nadzoru nad polityką wynagrodzeń, w tym dokonywanie weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń przed wypłatą całości lub części tych wynagrodzeń,
29. wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez Bank Spółdzielczy transakcji z podmiotami powiązаныmi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku Spółdzielczego lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem na zasadach ustalonych przez Zarząd,
30. uchwalanie regulaminów i równoważnych im regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.

27. Uchyla się zapisy par. 31 ust. 2 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Zastępców Prezesa i członków wybranych na czas nieokreślony.

28. Uchyla się zapisy par. 31 ust. 5 i 6 i zastępuje je nowymi w brzmieniu:

5. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6.

6. Powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego lub powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

29. W par. 32 dodaje się ust. 7 w brzmieniu następującym:

Funkcjonowanie i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności między członków Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

30. W par. 34 ust. 1 po punkcie 12 dodaje się punkty 13, 14 i 15 w brzmieniu następującym:

13) uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym, a także ich ocen w okresie zatrudnienia na tych stanowiskach,

14) uchwalanie regulaminów i instrukcji związanych z bieżącą działalnością Banku Spółdzielczego, a w szczególności regulaminów i instrukcji dotyczących kredytowania, regulaminu pracy, regulaminu świadczeń socjalnych, regulaminu wynagrodzeń dla pracowników Banku Spółdzielczego nie będących członkami Zarządu, regulaminu prawnych form zabezpieczeń wiarygodności oraz procedur mających na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie, kontrolę oraz monitorowanie ryzyka,

15) uchwalanie polityki wynagrodzeń oraz szczegółowych kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz polityki wynagrodzeń dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego,

31. Dotychczasowy punkt 13) par. 34 ust. 1 otrzymuje oznaczenie punkt 16).

32. Do par. 36 dodaje się ust. 10 w brzmieniu następującym:

Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.

33. W par. 39 wprowadza się ust. 1 w brzmieniu następującym:

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

34. W par. 39 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje numer 2. W ustępie tym dodaje się zdanie trzecie o następującej treści:

W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu tej funkcji nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

35. W par. 39 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 3.

36. Uchyla się zapisy par. 43 ust. 3 i zastępuje je nowymi w brzmieniu następującym:

Uchwały podejmowane są zgodnie ze Statutem oraz obowiązującymi regulaminami i równoważnymi im innymi regulacjami wewnętrznymi.

37. W par. 43 skreśla się zapisy ust. 4 i 5 .

38. Uchyla się zapisy art. 45 ust. 5 i zastępuje się nowymi w brzmieniu następującym:

zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,

39. W art. 45 ust. 5 dodaje się punkt. 4 w brzmieniu:

przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym.

40. Uchyla się zapisy art. 45 ust. 6 i zastępuje je nowymi w brzmieniu następującym:

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank Spółdzielczy wyodrębnia:

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie 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,
- 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

41. Uchyla się dotychczasowe zapisy par. 51 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

1. Funduszami własnymi Banku Spółdzielczego są:

1. fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego,
 2. fundusz zasobowy, tworzony z wpłat przez członków wpisowego i z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego,
 3. fundusz rezerwowy, tworzony z części nadwyżki bilansowej, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego,
 4. fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z części nadwyżki bilansowej, na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 5. fundusz z aktualizacji wyceny,
 6. niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 7. zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i oprocentowania udziałów, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.
2. Źródło funduszu zasobowego lub rezerwowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą stanowić również bezzwrotne wpłaty przewidziane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, którego Bank Spółdzielczy jest uczestnikiem.

42. Skreśla się par. 58 w całości

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany postanowień w zakresie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, będą obowiązywać pod warunkiem uzyskania zezwolenia, z dniem wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.

UCHWAŁA NR 3 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Banku o treści następującej:

§ 1.

W Statucie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach dokonuje się następujących zmian:

1. Uchyla się zapisy § 1 ust. 2 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, innych ustaw, uchwał i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. W par. 5 ust. 5 skreśla się słowa:

„z zastrzeżeniem § 6 ust.6 zdanie 3,”

3. W par. 6 skreśla się ust. 5 i 6.

4. Po par. 6 wprowadza się par. 6a w brzmieniu następującym:

1. Udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne.

2. Spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.

3. Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzi do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego.

4. Spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego przez spadkobiercę Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach określonych w § 16.

5. Uchyla się zapisy par. 12 ust. 1 i zastępuje nowymi w brzmieniu następującym:

Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.

6. Uchyla się zapisy par. 59 ust 2 i zastępuje nowymi w brzmieniu:

Bank Spółdzielczy dokonuje publikacji stosownych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zmienia się numerację dotychczasowego par. 59 nadając mu numerację 58.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach nie ulegają zmianie.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.

UCHWAŁA NR 4 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach za rok 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA NR 5 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach za rok 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia dokonać podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 rok w kwocie 2.950.293,35 zł w następujący sposób:

Łącznie kwota do podziału:	2.950.293,35zł.
z czego na:	
– Fundusz zasobowy	2.803.981,35zł.
– Dywidendę od udziałów członkowskich w wysokości 5% w stosunku rocznym	146.312,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia udzielić absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym 2016 Prezesowi Zarządu Panu Józefowi Myrczkowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia udzielić absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym 2016 Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Jolancie Godyń.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 /2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia udzielić absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym 2016 Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Renacie Rokita - Rogala.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia udzielić absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym 2016 Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Justynie Partyce.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA NR 11/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017r.

Działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie § 6 Polityki doboru i oceny kwalifikacji członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób zajmujących stanowiska kierownicze w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach, Zebranie Przedstawicieli, po zapoznaniu się z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej, pozytywnie ocenia kwalifikacje jej członków:

Andrzeja Siekanowicza – Przewodniczącego Rady,
Wiesława Janowicza - Zastępcy Przewodniczącego,
Haliny Czembor – Sekretarza,
Pawła Buchty – Członka,
Grzegorza Gędosia – Członka,
Adama Hadryana – Członka,
Marka Lorensa – Członka,
Andrzeja Młynarczyka – Członka,
Jacka Rachela – Członka,
Henryka Setnika – Członka,
Tadeusza Żogały – Członka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 7 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli oznacza najwyższą sumę zobowiązań jaką Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach może zaciągać na kwotę 1.500.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 5 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na zbywanie przez Zarząd Banku nieruchomości przejętych przez Bank w toku postępowania egzekucyjnego oraz w wyniku zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli zatwierdza kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach na rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli zatwierdza informację dotyczącą wyników lustracji Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach w roku 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2017
Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 12 Statutu Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach, Zebranie Przedstawicieli uchwała co następuje:

Delegatem na zjazd związku rewizyjnego wybrany został Prezes Zarządu Banku Józef Myrczek.

W zastępstwie Delegatem wybiera się:

Zastępcę Prezesa Zarządu – Jolantę Godyń

lub

Zastępcę Prezesa Zarządu – Justynę Partykę

lub

Zastępcę Prezesa Zarządu – Renatę Rokitę – Rogalę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.