

STATUT

CENTRALNEJ KASY SPÓŁEK ROLNICZYCH

W A R S Z A W A 1 9 3 7

STATUT

CENTRALNEJ KASY SPÓŁEK ROLNICZYCH

(uchwalony na Ogólnym Zebraniu delegatów w Warszawie dnia 25 listopada 1936 r. i zatwierdzony w dn. 25 marca 1937 r. przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu (pismo Min. Rolnictwa i Reform Rolnych z 26 marca 1937 r. Nr. EP IV — 12a/4. Pełny tekst statutu ogłoszony został w Monitorze Polskim z dnia 1.4.37 r. Nr. 74).

Firma i siedziba

§ 1. Na podstawie uchwały Sejmu Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskim z dnia 26 września 1907 r. został ustanowiony, jako samoistna osoba prawna, krajowy zakład kredytowy pod firmą: „Krajowa Centralna Kasa dla Spółek Rolniczych we Lwowie“.

Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. instytucja ta otrzymała nazwę „Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie“ i rozszerzyła swą działalność na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, udzielonego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, nazwa została zmieniona na „Centralna Kasa Spółek Rolniczych“.

Obecnie firma brzmi: „Centralna Kasa Spółek Rolniczych“.

DEKRET

w przedmiocie przeniesienia siedziby Centralnej Kasy Spółek Rolniczych ze Lwowa do Warszawy.

(Dz. U. R. P. z r. 1919 r. 15, poz. 212 i 213).

Na wniosek Wydziału Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskim i stosownie do uchwały Rady Ministrów stanowią, co następuje:

Art. 1. Ustanowiona na podstawie uchwały Sejmu Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskim z dnia 26 września 1907 roku „Krajowa Centralna Kasa dla Spółek Rolniczych we Lwowie“ zostaje przeniesiona do Warszawy i przekształcona na „Centralną Kasę Spółek Rolniczych w Warszawie“, obejmującą działaniem swoim całe terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Tymczasowo aż do wydania w drodze właściwej nowego statutu, „Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie“ działać będzie na podstawie uchwalonego przez Wydział Krajowy załączonego statutu prowizorycznego, który jednocześnie zatwierdzam.

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu i wydawanie potrzebnych przepisów wykonawczych powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art. 4. Dekret niniejszy zyskuje moc obowiązującą natychmiast.

Dan w Warszawie, dn. 8 lutego 1919 r.

Naczelnik Państwa:

J. Piłsudski

Minister Roln. i Dóbr. Państw.
w z. Z. Chmielewski

Prezydent Ministrów:
J. I. Paderewski

4

§ 2. Siedzibą Centralnej Kasy Spółek Rolniczych jest miasto stołeczne Warszawa.

Centralna Kasa Spółek Rolniczych może, na podstawie uchwały Rady i za zezwoleniem Ministra Skarbu, otwierać Oddziały i Agentury w kraju i zagranicą.

Zadania i zakres działania

§ 3. Zadaniem Centralnej Kasy Spółek Rolniczych jest podniesienie materialne i kulturalne drobnego rolnictwa przez popieranie działalności i rozwoju spółdzielni rolniczych w drodze:

a) udzielania spółdzielniom dogodnego kredytu;

b) pośredniczenia w użytkowaniu nadwyżek funduszy spółdzielni;

c) spółdzielania w organizowaniu i finansowaniu spółdzielni rolniczych oraz organizacji i przedsiębiorstw rolniczych;

d) spółdzielania finansowego w tworzeniu, odbudowie, utrzymaniu i rozwoju drobnych gospodarstw rolnych i wiejskich warsztatów drobno-przemysłowych oraz

e) załatwiania operacji bankowych w dziedzinie interesów rolniczych.

W tym celu Centralna Kasa Spółek Rolniczych ma prawo:

1) udzielać pożyczek i otwierać kredyty na

określony termin, w postaci rachunków bieżących, otwartych i specjalnych:

- a) na zastaw państwowych papierów procentowych, listów zastawnych, udziałów, akcji i obligacji w wysokości nie wyżej 75% ich wartości giełdowej;
- b) na zastaw dowodów wkładowych, walut zagranicznych i dewiz;
- c) na zastaw towarów, nie ulegających łatwemu zepsuciu, oraz świadectw składów towarowych (warrantów, konosamentów, frachtów i kwitów przewozowych) i towarzystw żeglugi na takie towary — do wysokości co najwyżej $\frac{2}{3}$ wartości rynkowej towarów;
- d) z zabezpieczeniem na hipotekach nieruchomości ziemskich i miejskich z tym, że kwota pożyczki lub kredytu mieścić się będzie w pierwszej połowie wartości szacunkowej nieruchomości;
- e) z zabezpieczeniem weksłami i skryptami dłużnymi oraz wszelkimi innymi zobowiązaniami dłużników lub osób trzecich;
 - 2) dyskontować i redyskontować weksle krajowe, zagraniczne i inne zobowiązania pieniężne;
 - 3) przeprowadzać inkaso wszelkiego rodzaju weksli, czeków i innych dokumentów pieniężnych;
 - 4) kupować i sprzedawać na rachunek obcy wszelkiego rodzaju papiery wartościowe państwowe, listy zastawne, akcje, udziały i obligacje, których obieg jest w Państwie dozwolony, a na rachunek własny — papiery wartościowe państwowe,

obligacje, listy zastawne, udziały oraz akcje Banku Polskiego.

Papierów dywidendowych Centralna Kasa Spółek Rolniczych może posiadać na sumę nie przekraczającą połowy kapitału zakładowego;

- 5) kupować i sprzedawać na rachunek własny i obcy waluty zagraniczne, czeki i dewizy;
- 6) akceptować i wystawiać weksle, akredytywy i przekazy na instytucje w kraju i zagranicą oraz dokonywać wypłat z przekazów i akredytyw;
- 7) przyjmować wkłady terminowe i bezterminowe na rachunki bieżące, czekowe, przekazowe i oszczędnościowe, na dowody imienne lub płatne okazicielowi;
- 8) zaciągać zobowiązania pieniężne;
- 9) udzielać gwarancji za swoich członków za odpowiednim zabezpieczeniem;
- 10) zastawiać w innych instytucjach kredytowych własne papiery wartościowe;
- 11) przyjmować na przechowanie wszelkiego rodzaju papiery wartościowe oraz wydzierżawiać schówki (safes);
- 12) zakładać i prowadzić własne składy towarowe, bez prawa jednak do wydawania warrantów oraz dzierżawić i wydzierżawiać takie składy;
- 13) otwierać w charakterze komisowym zapisy (subskrypcje na pożyczki państwowe lub samorządowe, akcje, obligacje, udziały, listy zastawne oraz w ogóle na papiery wartościowe, których obieg jest dozwolony w Państwie);
- 14) przyjmować zastępstwo czynności banków państwowych i Banku Polskiego;

15) nabywać nieruchomości, lecz jedynie na własny użytek lub celem uchronienia się od strat.

Centralna Kasa Spółek Rolniczych może dokonywać wszystkich powyższych czynności z ograniczeniami, przewidzianymi jedynie w prawie, w niniejszym statucie i regulaminie.

§ 4. Udzielanie kredytów i gwarancji, których łączna wysokość dla jednego dłużnika przekracza 5% kapitału zakładowego Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, jak również kredytów in blanco lub za podkładem weksli lub skryptów z jednym podpisem — może nastąpić jedynie za zgodą Rady.

§ 5. Papiery wartościowe, przyjęte przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych do depozytu lub na zastaw, nie mogą być przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych zastawione, jak również nie mogą być, bez zgody ich właściciela, oddane do depozytu innej osobie.

§ 6. Prawo do kredytów w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych mają wyłącznie członkowie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Członkowie zobowiązują się w odpowiedniej deklaracji do podania swej działalności kontroli, wykonywanej bądź przez związki rewizyjne, bądź przez inne organizacje specjalne, zależnie od uznania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, bądź w razie potrzeby bezpośrednio przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych.

Przy korzystaniu przez członków z kredytów i pożyczek w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych, Centralna Kasa Spółek Rolniczych może wymagać,

aby członkowie tacy należeli do wskazanych przez nią związków rewizyjnych.

Kapitał zakładowy

§ 7. Kapitał zakładowy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych składa się z udziałów.

Jeden udział wynosi zł. 500.—

Członkowie wymienieni w § 9 mogą posiadać więcej niż jeden udział.

Udział wpłacony przez Skarb Państwa nie może być przez cały czas trwania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych ani wycofywany ani też zmniejszany.

§ 8. Członkowie oraz Skarb Państwa odpowiadają za zobowiązania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, poza zadeklarowanymi udziałami, kwotą równą wysokości zgłoszonych udziałów.

Członkowie

§ 9. Członkami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych mogą być:

- 1) Spółdzielnie rolnicze, oparte na przepisach obowiązujących w Państwie Polskim;
- 2) Instytucje i przedsiębiorstwa, oparte na obowiązujących w Państwie Polskim przepisach, o ile służą interesom drobnego rolnictwa i spółdzielczości rolniczej, a mianowicie: związki spółdzielni, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółki akcyjne, jako też inne instytucje rolnicze i kredytowe, działające na obszarze Państwa.

§ 10. O przyjęciu na członków Centralnej Kasy Spółek Rolniczych instytucyj wymienionych w § 9 p. 1 decyduje Zarząd Centralnej Kasy Spółek Rolniczych na wniosek Dyrektora właściwego Oddziału — natomiast o przyjęciu instytucyj i przedsiębiorstw, wymienionych w § 9 p. 2 decyduje Rada na wniosek Zarządu.

§ 11. Przy przystąpieniu na członka Centralnej Kasy Spółek Rolniczych przystępujący podpisuje deklarację, w której poddaje się wszelkim przepisom statutu Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, zarówno obowiązującym w chwili przystąpienia, jak i wszystkim prawomocnym uchwałom organów Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, jakie mogą być w przyszłości do statutu wprowadzone, oraz wpłaca wpisowe w wysokości ustalonej przez Radę.

Każdy członek musi posiadać najmniej jeden udział.

Wpłata udziałów następuje bądź od razu przy przystąpieniu, bądź też ratami w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

Suma wpłaconych udziałów każdego członka winna pozostawać w pewnym stosunku do kwoty kredytu, ilości członków i kapitałów własnych danej spółdzielni. Szczegółowe określenie tego stosunku ustali Rada.

§ 12. Udziały nie mogą stanowić zastawu na zabezpieczenie pretensyj osób trzecich.

§ 13. Dobrowolne wystąpienie członka z Centralnej Kasy Spółek Rolniczych lub dobrowolne zmniejszenie ilości udziałów może nastąpić tylko z końcem roku sprawozdawczego za uprzednim co najmniej półrocznym wypowiedzeniem.

Zwrot udziału(ów) względnie zmniejszenie udziału(ów) następuje po upływie 3 lat po wystąpieniu.

Rada Nadzorcza może powyższy termin skrócić.

W razie wszczęcia w stosunku do Centralnej Kasy Spółek Rolniczych postępowania układowego — udziały i członkostwo nie mogą być wypowiedziane do czasu prawomocnego ukończenia postępowania układowego.

§ 14. Wykreślenie spółdzielni z grona członków Centralnej Kasy Spółek Rolniczych może nastąpić na podstawie uchwały Rady, na wniosek Zarządu, z powodu:

- 1) zgłoszenia wystąpienia;
- 2) nie dopełnienia zobowiązań wobec Centralnej Kasy Spółek Rolniczych;
- 3) stwierdzenia działalności przeciwnej interesom Centralnej Kasy Spółek Rolniczych lub niezgodnej albo sprzecznej z przepisami statutu;
- 4) utracenia charakteru instytucji, służącej interesom drobnego rolnictwa lub spółdzielczości rolniczej;
- 5) likwidacji bądź fuzji spółdzielni lub przedsiębiorstwa, będącego członkiem Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

W razie wykluczenia członka zwrot jego udziału następuje w trybie przewidzianym w § 13-tym.

Organizacja i oddziały

§ 15. Dla ułatwienia stosunków z członkami Centralna Kasa Spółek Rolniczych może, na podstawie uchwały Rady i za zezwoleniem Ministra Skarbu, otwierać w ważniejszych ośrodkach życia gospodarczego Oddziały i Agentury.

Terytorialne okręgi działania każdego oddziału określa Rada.

Przy każdym Oddziale zostanie utworzony Komitet Kredytowy, którego skład zatwierdza Rada.

Czynności Komitetu Kredytowego określa regulamin.

§ 16. Władzami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych są:

- 1) Oddziałowe Zebranie członków,
- 2) Walne Zgromadzenie Delegatów,
- 3) Rada,
- 4) Zarząd,
- 5) Komisja Rewizyjna.

Oddziałowe Zebrania Członków

§ 17. Oddziałowe zebrania członków powinny odbywać się corocznie nie później niż w ciągu 4-ech pierwszych miesięcy roku kalendarzowego.

§ 18. Terminy zebrań oddziałowych ustala

Zarząd w porozumieniu z Prezesem Rady na wniosek Dyrektora Oddziału.

Zebrania Oddziałowe zwołuje Dyrektor Oddziału, podając w piśmie wyznaczonym przez Radę: termin, miejsce, porządek dzienny, nie później niż na 10 dni przed terminem zebrania.

§ 19. Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych.

§ 20. Do zakresu działania oddziałowych zebrań członków należy:

1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie na okres jednego roku w ilości, ustalonej przez Radę (§ 23), oraz ich zastępców w ilości odpowiadającej połowie ilości delegatów.
2. Wybór Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na okres jednego roku w ilości 3-ech członków i 2-ech zastępców (§ 44).
3. Wybór jednego członka Rady i jego zastępcy na okres 3 lat.
4. Uchwalanie wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie działalności Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

Na zebraniach oddziałowych Dyrektor Oddziału lub jego zastępca zaznajamia członków z działalnością Oddziału za rok ubiegły.

Oddziałowe Zebrania mogą wybierać na delegatów tylko członków Rad lub Zarządów spółdzielni i instytucyj należących do okręgu swojego oddziału.

W razie nieparzystej ilości delegatów, przypadającej na oddział, ilość zastępców wynosić bę-

dzie połowę ilości delegatów, zmniejszoną o jednostkę.

§ 21. Oddziałowym zebraniom przewodniczy członek Rady (§ 20 p. 3) lub jego zastępca, a w razie jego nieobecności, zebranie wybiera przewodniczącego.

Lista członków, należących do okręgu Oddziału, powinna być podpisana przez obecnych; po podpisaniu przez przewodniczącego dołączona do protokołu.

Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, powołany przez przewodniczącego.

§ 22. Każdy członek Centralnej Kasy Spółek Rolniczych ma prawo delegować przedstawiciela na zebranie oddziałowe z grona swoich członków Rady lub Zarządu.

Każdemu członkowi Centralnej Kasy Spółek Rolniczych bez względu na ilość posiadanych udziałów przysługiwać będzie jeden głos.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 23. Walne Zgromadzenie Delegatów składa się z 60 delegatów, wybranych przez oddziałowe zebrania członków na jeden rok.

Rada ustala ilość delegatów przypadającą na każdy oddział według stosunku ilości członków Oddziału do ogólnej ilości wszystkich członków Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

§ 24. Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25. Walne Zgromadzenia Zwyczajne odbywają się corocznie w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku kalendarzowego.

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje się w razie potrzeby.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane na wniosek Zarządu lub 20 delegatów, albo połowy członków Rady.

We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winny być przez wnioskodawców wymienione sprawy, mające być rozpatrywane przez to Zgromadzenie.

§ 26. Walne Zgromadzenie Zwyczajne i Nadzwyczajne zwołuje Rada. Jeżeli Rada zaniecha tego obowiązku, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie i poza siedzibą Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

§ 27. Walne Zgromadzenia zwołuje się listami poleconymi pod adresem delegatów, nie później, niż na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

W zawiadomieniach tych powinno być podane:

- 1) termin i miejsce Zgromadzenia;
- 2) porządek obrad.

Ponad to zawiadomienia te powinny zawierać wskazówkę, iż wnioski o uzupełnienie obrad mogą być zgłaszane pisemnie nie później, niż na 10 dni przed terminem Zgromadzenia.

Jeżeli przedmiotem obrad mają być zmiany statutu — zmiany te powinny być podane w całości w zawiadomieniach.

§ 28. W razie zgłoszenia wniosków, odpowiadających wymaganiom § 27, zostaje rozesłane delegatom uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później, niż na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 29. Walne Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość obecnych.

Na Walnych Zgromadzeniach każdy delegat ma jeden głos.

Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają zwykłą większością głosów.

Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmian w statucie oraz w sprawie likwidacji Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, które wymagają większości $\frac{3}{4}$ statutowej ilości delegatów. Uchwała w sprawie zmian w statucie wymaga ponad to zatwierdzenia przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Uchwała w sprawie likwidacji Centralnej Kasy Spółek Rolniczych wymaga zatwierdzenia przez Ministra Skarbu.

§ 30. Walne Zgromadzenie otwiera i przewodniczy mu Prezes Rady lub wyznaczony przez niego z łona Rady zastępca oraz powołuje dwóch asesorów i sekretarza.

Z obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.

Lista obecnych delegatów winna być sporządzona przez Zarząd i po podpisaniu jej przez przewodniczącego Zgromadzenia, dołączona do protokołu.

§ 31. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia delegatów należy:

- 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok operacyjny;
- 2) podział zysku lub pokrycie strat;
- 3) wybory członków Rady i ustalenie dla nich wysokości zwrotu kosztów;
- 4) wszelkie sprawy wniesione przez Zarząd, Radę lub Komisję Rewizyjną Główną i Zebrania Oddziałowe;
- 5) zmiany statutu Centralnej Kasy Spółek Rolniczych;
- 6) uchwały co do innych, w terminie zgłoszonych wniosków (§ 27);
- 7) ustalanie wysokości zwrotu kosztów delegatom za udział w Walnym Zgromadzeniu;
- 8) uchwały w sprawie likwidacji Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

Rada Nadzorcza

§ 32. Rada składa się:

- 1) z członków i ich zastępców, wybranych przez zebrania oddziałowe (§ 20 p. 3);
- 2) z trzech członków i ich zastępców, wybie-

ranych przez Walne Zgromadzenie delegatów na lat trzy;

3) z co najwyżej dwóch z pośród członków spółdzielni i instytucyj, będących członkami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, oraz osób zasłużonych dla spółdzielczości — powołanych przez Radę.

Ustępujący członkowie i zastępcy mogą być wybierani ponownie.

Członkami i zastępcami nie mogą być członkowie Zarządu, pracownicy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i likwidatorzy.

Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i sekretarza.

Członkowie Rady sprawują swoje czynności osobiście i obowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej.

§ 33. Członkowie Rady i ich zastępcy nie mogą prowadzić bez zgody Rady przedsiębiorstwa bankowego na swój i cudzy rachunek lub należeć do władz innego przedsiębiorstwa bankowego, z wyjątkiem instytucji, której są przedstawicielami na ogólnych zebraniach oddziałowych.

§ 34. Prezydium Rady składa się z Prezesa Rady, Wiceprezesa oraz sekretarza. Zadaniem Prezydium jest załatwianie spraw niecierpiących zwłoki, a wymagających decyzji Rady.

Prezydium Rady obowiązane jest składać na najbliższym zebraniu Rady sprawozdanie ze swej działalności, celem uzyskania aprobaty.

Za czynności Prezydium ponosi odpowiedzialność Rada.

§ 35. Rada jest obowiązana uchwalić regulamin, który określi sposób wykonywania przez nią nadzoru.

Rada nadaje ogólny kierunek działalności Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i nadzoruje czynności Zarządu.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1) mianowanie członków Zarządu Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, zawieranie z nimi umów i opracowywanie szczegółowych przepisów dla ich działalności (regulaminów);

2) wyznaczanie, na wniosek Naczelnego Dyrektora, czasowego zastępcy członka Zarządu (§ 40);

3) ustalanie dla członków Komisji Rewizyjnych Oddziałowych i Głównej zwrotu kosztów;

4) mianowanie Dyrektorów Oddziałów i Zastępców, Kierowników Agentur i ich zastępców;

5) decydowanie w sprawie otwierania i zamykania Oddziałów;

6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności Rady;

7) rozważanie i zatwierdzanie zestawionego przez Zarząd budżetu na rok następny;

8) powzięcie uchwał, dotyczących przesuwania pozycji budżetowych oraz zatwierdzanie wydatków, przekraczających sumy budżetowe;

9) decydowanie spraw, dotyczących kupna i sprzedaży majątku nieruchomego;

10) rozważanie wszystkich spraw, wnoszonych na Walne Zgromadzenie;

11) uchwalanie regulaminu, który szczegó-

wo określi sposób prowadzenia czynności Centralnej Kasy Spółek Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przy udzielaniu kredytów;

12) przyznawanie kredytów, których łączna wysokość dla jednego dłużnika przekracza 5% kapitału zakładowego Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, jak również udzielanie kredytów in blanco lub kredytów za podkładem weksli z jednym podpisem;

13) decydowanie ostateczne spraw przedstawionych przez Zarząd;

14) przyjmowanie na członków Centralnej Kasy Spółek Rolniczych instytucyj i przedsiębiorstw, wymienionych w § 9 pkt. 2.

§ 36. Rada zbiera się przynajmniej 4 razy do roku, poza tym może być w każdym czasie zwołana przez Prezesa Rady lub Wiceprezesa, według własnego uznania, jak również na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Głównej lub 4-ch członków Rady.

Prezes zwołuje Radę listami poleconymi lub telegramami, rozesłanymi przynajmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia i podającymi miejsce i porządek obrad.

Nie usprawiedliwiona na trzech kolejnych posiedzeniach nieobecność członka Rady będzie uważana za jego rezygnację.

§ 37. Dla prawomocności uchwał potrzebna jest obecność większości członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów

obecnych na Radzie członków; w razie równości głosów — przeważa głos przewodniczącego.

Z posiedzeń Rady winny być spisywane protokoły w osobnej księdze. W protokołach należy wymienić członków, biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Do protokołu winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych. Protokoły winny być podpisywane przez Prezydium Rady.

§ 38. Rada wykonywa swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 39. Członkowie Zarządu obowiązani są brać udział w posiedzeniach Rady z wyjątkiem spraw, dotyczących ich osobiście — bez prawa głosu decydującego.

Zarząd

§ 40. Zarząd składa się z 1—3 dyrektorów, mianowanych i odwoływanych przez Radę. Jednego z nich Rada mianuje Dyrektorem Naczelnym.

Dyrektorzy Oddziałów mogą być członkami Zarządu.

Sprawami Oddziału zarządza Dyrektor Oddziału zgodnie z regulaminem Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

Rada może mianować zastępców członków Zarządu.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą w szczególności:

1) zarządzanie wszystkimi interesami i majątkiem Centralnej Kasy Spółek Rolniczych zgodnie z przepisami prawa, niniejszego statutu i regulaminów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;

2) reprezentowanie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych wobec wszelkich władz i osób;

3) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, mianowanie prokurentów oraz wyznaczanie im wynagrodzeń w granicach uchwalonego przez Radę budżetu. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Centralnej Kasy Spółek Rolniczych może być przekazane przez Radę Dyrektorowi Naczelnemu.

4) składanie Radzie do zatwierdzenia w grudniu każdego roku projektu budżetu wydatków na rok następny, najpóźniej zaś w kwietniu sprawozdania ze wszystkich czynności w roku ubiegłym i ze stanu interesów Centralnej Kasy Spółek Rolniczych;

5) rozważanie i składanie Radzie z własnymi wnioskami i uwagami wszelkich spraw, które mają być wniesione na Walne Zgromadzenie;

6) przyjmowanie, zgodnie z § 9 punkt 1, członków i określanie ilości ich udziałów (§ 11).

§ 41. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia ustalone w umowie.

Członkowie Zarządu i pracownicy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych nie mogą prowadzić na swój lub cudzy rachunek innego przedsiębiorstwa bankowego, handlowego lub przemysłowego, jak

również nie mogą uczestniczyć w innych przedsiębiorstwach tego rodzaju, jako wspólnicy osobiście odpowiedzialni, oraz nie mogą w innym przedsiębiorstwie tego rodzaju zajmować stanowisk władz zarządzających, chyba, że stanowiska takie zajmują w zastępstwie lub na zlecenie samej Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

§ 42. Sprawy, wymagające jednomyślnej zgody Zarządu, winny być wskazane w regulaminie uchwalonym przez Radę.

Członkowie Zarządu oraz pracownicy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych obowiązani są sumiennie i starannie zarządzać majątkiem i interesami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Są oni obowiązani do zachowania tajemnicy handlowej.

Protokoły uchwał Zarządu winny być spisywane w osobnej księdze.

§ 43. Wszystkie akta, zobowiązania, dowody, zlecenia i w ogóle wszelkie dokumenty i listy winny być podpisywane pod firmą Centralnej Kasy Spółek Rolniczych łącznie albo przez dwóch członków Zarządu (§ 40) lub ich zastępców, albo przez jednego członka Zarządu lub jego zastępcę łącznie z jednym prokurentem.

Prawo podpisu za Oddział służy Dyrektorowi Oddziału lub jego zastępcy wspólnie z jednym z prokurentów.

Oświadczenia zwrócone do Centralnej Kasy Spółek Rolniczych tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Dyrekcji lub prokurenta.

Komisja Rewizyjna

§ 44. Oddziałowe Komisje Rewizyjne składają się z 3-ch osób, wybieranych przez Zebranie Oddziałowe członków (§ 20 pkt. 2).

Do zakresu czynności Komisji Rewizyjnych Oddziałowych należy badanie działalności i ksiąg oraz dokumentów swoich Oddziałów.

Komisje Rewizyjne mogą wykonywać swoje czynności w każdym czasie, obowiązane są jednak dokonać zbadania sprawozdania rocznego Oddziału po upływie pierwszych dwóch miesięcy od roku sprawozdawczego.

Komisja Rewizyjna Główna składa się z przewodniczących Komisji Oddziałowych.

Komisja Rewizyjna Główna ma obowiązek badania sprawozdania rocznego, bilansu, rachunku strat i zysków oraz złożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania z rewizji wraz z odpowiednimi wnioskami.

Komisja Rewizyjna Główna ma prawo dokonywać czynności rewizyjnych w każdym czasie w składzie co najmniej 3-ch osób. Protokoły, sporządzone z dokonanej rewizji, Komisja składa Zarządowi, Radzie i najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

Zarząd i Rada obowiązane są na żądanie Komisji Rewizyjnej przedstawiać wszelkie księgi, gotowiznę, dokumenty, umowy, korespondencję do sprawdzenia oraz udzielać jej wszelkich wyjaśnień.

Protokoły Komisji Rewizyjnej Głównej po-

winny być spisywane w osobnej księdze i opatrzone podpisami członków Komisji; protokoły Komisji Rewizyjnych Oddziałowych powinny być dołączane do protokółów Komisji Rewizyjnej Głównej, jako załączniki.

Nadzór Rządowy

§ 45. Celem utrzymania łączności między Ministrem Skarbu a władzami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, Minister Skarbu mianuje komisarza, którego obowiązkiem jest czuwać nad całą działalnością Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i nad ścisłym przestrzeganiem przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych postanowień statutu.

W szczególności do obowiązków komisarza należy :

1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach i zebraniach Centralnej Kasy Spółek Rolniczych z głosem doradczym, a w razie powzięcia przez władze Centralnej Kasy Spółek Rolniczych uchwał niezgodnych ze statutem lub ustawą lub też przeciwnych celom i zamierzeniom Rządu, zwracanie na te okoliczności uwagi władz Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i niezwłoczne przedstawienie sprawy Ministrowi Skarbu do rozstrzygnięcia;

2) kontrola ksiąg, dokumentów i kas Centralnej Kasy Spółek Rolniczych oraz współdziałanie z Komisją Rewizyjną.

Celem utrzymania łączności między Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych a władzami Central-

nej Kasy Spółek Rolniczych w sprawach działalności kredytowej Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ma prawo mianować swego delegata.

Uprawnienie delegata Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych polegać będzie na uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Prezydium Rady z głosem doradczym.

Koszty nadzoru rządowego, sprawowanego przez Komisarza Ministra Skarbu oraz delegata Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w wysokości oznaczonej przez Ministra Skarbu obciążają Centralną Kasę Spółek Rolniczych.

Sprawozdanie i bilans

§ 46. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 47. Bilans roczny winien być sporządzony w ciągu pierwszych 3-ch miesięcy po upływie roku sprawozdawczego, a z upływem następnych 2-ch miesięcy bilans winien być zatwierdzony przez naczelny organ władz Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, po czym ogłoszony w ciągu 15 dni w „Monitorze Polskim” oraz „Poradniku Spółdzielni”.

W bilansie rocznym winny być wykazane papiery wartościowe nie wyżej ceny ich zakupu.

Jeżeli zaś kurs giełdowy w dniu sporządzania bilansu będzie niższy od ceny zakupu, to wartość papierów winna być wykazana według kursu giełdowego.

Zarząd obowiązany jest na 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku sporządzić bilans surowy według wzoru ustalonego przez Ministra Skarbu, oraz zgłaszać ten bilans najpóźniej w ciągu miesiąca, licząc od powyższych terminów.

Zarząd winien przedstawiać Ministerstwu Skarbu bilanse miesięczne, sporządzone według wzorów, ustalonych przez Ministerstwo Skarbu bezpośrednio po zatwierdzeniu ich przez Władze Naczelne Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

§ 48. Sprawozdania roczne oraz wnioski Komisji Rewizyjnej Głównej powinny być wydrukowane i rozesłane delegatom co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów, a następnie razem z protokołem Walnego Zgromadzenia Delegatów składane w Ministerstwie Skarbu.

Każdy członek otrzyma we właściwym Oddziale Centralnej Kasy Spółek Rolniczych drukowane sprawozdanie wraz z bilansem oraz rachunkiem strat i zysków w ciągu 10 dni poprzedzających termin Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Fundusze zapasowe i rezerwowe

§ 49. Kapitał zapasowy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych jest przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.

Tworzy się on z wpisowego i odkładanych corocznie w tym celu sum (§ 53 i § 11).

W przypadku, gdy fundusz zapasowy osiągnie wysokości całego kapitału zakładowego, dalsze odkładanie z zysków corocznych może być wstrzymane.

Jeżeli w którymkolwiek roku okaże się potrzeba użycia części kapitału zapasowego na pokrycie strat, to w latach następnych odliczanie z czystych zysków Centralnej Kasy Spółek Rolniczych na kapitał zapasowy od tego funduszu powinno być wznowione aż do czasu, dopóki fundusz ten nie osiągnie wysokości, ustalonej w ustępie drugim.

§ 50. Co najmniej połowa funduszu zapasowego powinna być ulokowana w papierach wartościowych, posiadających bezpieczeństwo pupilarne (prawne).

§ 51. Niezależnie od funduszu zapasowego mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów inne fundusze rezerwowe.

§ 52. Stratę wynikającą z bilansu pokrywa się przede wszystkim z funduszy rezerwowych, a następnie z kapitału zapasowego.

Gdyby kapitał zapasowy nie wystarczył na pokrycie strat, użyte będą na ten cel udziały Skarbu Państwa i udziały członków w odpowiednim stosunku do ich wysokości.

Niepokrytą w ten sposób nadwyżkę straty winni dopłacić w tym samym stosunku Skarb Państwa i pozostali członkowie do wysokości odpowiedzialności przewidzianej w § 8.

Dopłata przewidziana w ustępie drugim nie zwalnia członka od dalszej odpowiedzialności,

przewidzianej w § 8 aż do czasu otrzymania zwrotu udziału, zgodnie z przepisami § 13 względnie 14.

Fundusz zapasowy oraz fundusze rezerwowe są majątkiem Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i służą wyłącznie na pokrycie jej strat bilansowych. Członkowie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych nie mają do nich żadnego prawa i nie mogą żądać ich rozdzielania ani podczas istnienia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, ani też po jej rozwiązaniu.

Podział zysków

§ 53. Udziały Skarbu Państwa uczestniczą w dywidendzie na równi z innymi udziałami, dywidenda jednak od udziałów Skarbu Państwa nie może przekraczać 3% w stosunku rocznym.

Z czystego zysku oblicza się co najmniej 10% na kapitał zapasowy.

Po wypłaceniu członkom dywidendy od udziałów, która nie może przekraczać 6% — z reszty, która ewentualnie pozostanie, co najmniej 15% odlicza się dodatkowo na kapitał zapasowy.

Dywidenda od udziałów Skarbu Państwa jest przeznaczona na cele spółdzielczości rolniczej; podziału dokonywa Rada. Uchwały Rady w tej sprawie wymagają zatwierdzenia Ministra Skarbu.

Resztą zysku dysponuje Walne Zgromadzenie Delegatów na cele spółdzielczości rolniczej.

Likwidacja i rozwiązanie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych

§ 54. Likwidacja i rozwiązanie Centralnej Kasy Spółek Rolniczych może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów (§ 29 ustęp trzeci).

§ 55. Likwidację przeprowadzają pod nadzorem Ministra Skarbu likwidatorowie, wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów, lub mianowani przez właściwe władze.

Likwidatorzy są obowiązani co najmniej raz na rok zwołać Zgromadzenie Delegatów i przedstawić sprawozdanie z likwidacji i jej stanu.

§ 56. Likwidację przeprowadzi się pod firmą Centralnej Kasy Spółek Rolniczych z dodatkiem „w likwidacji“.

§ 57. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji.

Do bilansu likwidacyjnego wszystkie przedmioty przyjmuje się według ich wartości zbywczej.

Likwidatorzy obowiązani są po upływie każdego roku składać Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie i bilans.

§ 58. Z chwilą otwarcia likwidacji i ustanowienia likwidatorów Zarząd i Rada przestają być władzami Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

§ 59. O otwarciu likwidacji likwidatorzy

ogłaszają trzykrotnie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i przez te ogłoszenia wzywają wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.

Ogłoszenia nie mogą być czynione w odstępach czasu dłuższych niż miesięczne, ani krótszych niż dwutygodniowe.

§ 60. Likwidatorzy zakończą interesy bieżące Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, ściągają wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą majątek Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

Nowe interesy mogą zawierać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia dawnych.

Nieruchomości będą zbywane przez licytację— z wolnej ręki jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i po cenie nie niższej od uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 61. Majątek Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, pozostały po zaspokojeniu wierzycieli i zwrocie udziałów członkom, zostaje przekazany na cele spółdzielczości rolniczej w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Zwrot udziałów może nastąpić dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nie wcześniej jednak, jak po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Jeżeli pozostały majątek nie starczy na zwrot udziałów w ich wartości nominalnej, podział tego

majątku między członkami następuje w stosunku do ich udziałów.

§ 62, Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w „Monitorze Polskim“.

Warszawa, dnia 25 marca 1937 r.

Zatwierdzam.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:

(—) J. Poniatowski.