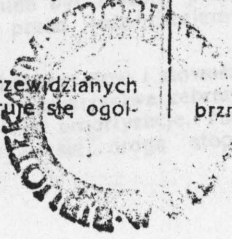


**WNIOSEK****w sprawie zmian statutu Białostockiego Towarzystwa  
Wzajemnych Ubezpieczeń w Białymstoku, Killińskiego 23.**

Walne Zebranie Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń raczy uchwalić:

W myśl okólnika № 103 Ministerstwa Skarbu, Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń, z dnia 30 września 1930 r. L. 4630.UU.III.30, oraz zgodnie z przepisami Rozp. Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (Dz. Ust. 1930 № 66 poz. 523). Walne Zebranie Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Białymstoku w dniu 27 marca 1933 r. uchwała wprowadzić następujące zmiany w statucie tegoż Towarzystwa:

Dotychczasowy tekst statutu	Proponowane zmiany
<p>1. § 2. Białostockie towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń ma na celu wynagrodzenie swoim członkom szkód na zasadzie wzajemności w następujących 2 działach: W dziale: I. Ruchomości i nieruchomości od wszelkich strat i uszkodzeń, wyniknąć mogących w ubezpieczonym mieniu podczas pożaru; bądź skutkiem działania ognia, bądź też skutkiem gaszenia tegoż, również, jak skutkiem ratowania mienia w razie udowodnionej ku temu konieczności.</p>	<p>§ 2. otrzymuje brzmienie następujące: Białostockie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń ma na celu zawieranie ubezpieczeń: ruchomości i nieruchomości od wszelkich strat i uszkodzeń, wyniknąć mogących w ubezpieczonym mieniu podczas pożaru, bądź skutkiem działania ognia, bądź też skutkiem gaszenia tegoż, jak również skutkiem ratowania mienia w razie udowodnionej ku temu konieczności.</p>
<p>Towarzystwu pozwala się przyjmowanie ubezpieczeń nieruchomości pod warunkiem stosowania się do wydanych przepisów i ustaw dotyczących tych ubezpieczeń (Ustawa Sejmowa z dnia 23. VI. 1921 r.) W dziale II: O następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenia zbiorowe) według rosyjskiej ustawy z dnia 2 czerwca 1903 r.</p>	
<p>2. § 3. Towarzystwo ma siedzibę w Białymstoku i używa pieczęci z wyobrażeniem swej nazwy.</p>	<p>W § 3. skreśla się wyrazy „i używa pieczęci z wyobrażeniem swej nazwy”</p>
<p>3. § 5. Działalność Towarzystwa obejmuje obszar województw: Białostockiego, Poleskiego, Nowogródzkiego, oraz ziemi Wileńskiej.</p>	<p>W § 5. skreśla się wyrazy „oraz ziemi Wileńskiej” i zamienia się wyrazem „i Wileńskiego”</p>
<p>4. § 7. Na rozpoczęcie działalności w dziale II (par. 2) wymagane jest osobne zezwolenie Urzędu Nadzoru, również ogólne warunki ubezpieczenia podlegają uprzednio zatwierdzeniu Władz Nadzorczych i są osobno do statutu dołączone.</p>	<p>§ 7. statutu zostaje całkowicie skreślony.</p>
<p>Zarząd Towarzystwa, jak również jego reprezentanci obowiązani są mieć zawsze przy sobie przygotowane egzemplarze ogólnych warunków w celu uprzedniego oznajmienia z nimi osób pragnących ubezpieczyć się w Towarzystwie.</p>	
<p>5. § 8. Towarzystwo jest osobą prawną, może nabywać i zbywać na własne potrzeby: nieruchomości miejskie, oraz wszelkie mienia ruchome, przyjmować zapisy i darowizny zawierać wszelkiego rodzaju umowy i bronić swoich interesów w sądach i urzędach.</p>	<p>§ 8 statutu otrzymuje kolejną numerację „2” oraz skreśla się dotychcz. ust. 2f i 3 i zamieniają się jak następuje:</p>
<p>Zastrzega się jednakże, że przy nabywaniu nieruchomości Towarzystwo winno przestrzegać wymagań przepisów prawa o lokacie kapitałów Towarzystwa Reasekuracyjnego, oraz że na ten cel wydatkowane być może nie więcej, jak 40 proc. posiadanego rzeczwiście kapitału zapasowego (ustawa z dnia 16 czerwca 1898 i 6 czerwca 1903 r.)</p>	<p>Fundusze Towarzystwa ulokowane w nieruchomościach nie mogą przekroczyć 50 proc. wszystkich funduszy ubezpieczeniowych. Nieruchomości Towarzystwa winny być ubezpieczone od ognia w innym zakładzie ubezpieczeń w wysokości rzeczywistej ich wartości,</p>
<p>W razie nabycia domów, Towarzystwo obowiązane jest ubezpieczać je od ognia w wysokości rzeczywistej ich wartości.</p>	
<p>6. § 9.</p>	<p>§ 9 otrzymuje kolejną numerację „8”</p>
<p>7. § 10. W wypadkach nie przewidzianych niniejszym statutem Towarzystwo kieruje się ogólnymi zasadami ubezpieczeń wzajemnych.</p>	<p>§ 10 otrzymuje kolejną numerację „9”, oraz brzmienie następujące: W wypadkach nie przewi-</p>



nemi przepisami prawa, dotyczącymi jego zakresu działania, tak obecnie obowiązującymi jak i temi, które wydane będą w przyszłości."

8. § 11. Każdy dział tworzy dla wszystkich członków oddzielny stosunek wzajemności. Członkowie ubezpieczający się w jednym dziale nie odpowiadają ze wyniki operacji w drugim dziale.

Obydwa działy jednakże pozostają pod jednym wspólnym zarządem. Koszta wspólne działy rozdzielone będą corocznie na poszczególne działy w stosunku oznaczonym przez Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą.

9. § 12. Członkiem Towarzystwa staje się każdy, kto zawarł z Towarzystwem w którymkolwiek z działów umowę o ubezpieczenie bezpośrednie, a pozostaje nim być z chwilą wygaśnięcia umowy, co jednakże nie uchyla prawa do zwrotu (dywidendy) ani obowiązku uiszczenia należności za ubezpieczenie i ewentualnych dopłat za czas w którym ubezpieczenie istniało.

10. § 13. Zarząd Towarzystwa przyjmuje ubezpieczenia według swego uznania, może odmówić przyjęcie całkowite, lub co do poszczególnych przedmiotów, bez podania powodu odmowy, albo przyjąć ubezpieczenie na warunkach specjalnych. Przez podpisanie wniosku o ubezpieczenie poddaje się członek postanowieniom niniejszego statutu, oraz warunkom ubezpieczeń odrębnego działu.

11. § 14.

### III. ZASOBY TOWARZYSTWA.

12. § 15. Zasoby Towarzystwa stanowią:

A. w dziale I:

1) Składki ubezpieczeniowe, tudzież inne opłaty członków, na zasadzie niniejszego statutu pobierane;

2) Dochody z nieruchomości Towarzystwa w Białymstoku, oraz inne aktywa tegoż Towarzystwa w dziale ogniowym dotychczas posiadane.

B. w dziale II:

1) Składki ubezpieczeniowe, tudzież inne opłaty członków na zasadzie niniejszego statutu pobierane;

2) Kapitał zapożyczony.

13. § 16. Na koszta założenia i prowadzenia operacji Działu II tworzy się osobny fundusz w wysokości 50.000 złotych, zwany „kapitałem zapożyczonym”. Kapitał ten winien być złożony przez stowarzyszonych w dziale II przed rozpoczęciem operacji.

Podlega on w zasadzie zwrotów i stowarzyszonym, o ile własne zasoby Towarzystwa zebrane na ten Dział, wystarczą na jego amortyzację. Amortyzacja tego kapitału odbywa się drogą stopniową

dzianych niniejszym statutem Towarzystwo kieruje się ogólnymi względnie specjalnymi przepisami prawa, dotyczącymi jego zakresu działania, tak obecnie obowiązującymi, jak i temi, które wydane będą w przyszłości, w szczególności zaś przepisami, dotyczącymi Towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

§ 11 statutu zostaje całkowicie skreślony.

§ 12. otrzymuje kolejną numerację „10” i brzmienie, jak następuje:

Członkiem Towarzystwa staje się każdy, kto zawarł z Towarzystwem umowę o ubezpieczenie, a przestaje nim być z chwilą wygaśnięcia umowy, co jednakże nie uchyla prawa do zwrotu, ani obowiązku uiszczenia należności za ubezpieczenie i ewentualnych dopłat na pokrycie niedoborów bilansowych, powstałych za rok, w którym ubezpieczenie istniało.

§ 13 otrzymuje kolejną numerację „11” i brzmienie następujące:

Zarząd Towarzystwa przyjmuje ubezpieczenia według swego uznania, może odmówić przyjęcie całkowite, lub co do poszczególnych przedmiotów, bez podania powodu odmowy, albo przyjąć ubezpieczenie na warunkach specjalnych.

Przez podpisanie wniosku na ubezpieczenie poddaje się członek postanowieniom niniejszego statutu, oraz ogólnym warunkom ubezpieczenia.

§ 14 otrzymuje kolejną numerację „12”.

### III. FUNDUSZE TOWARZYSTWA.

§ 15 otrzymuje kolejną numerację „13” oraz brzmi jak następuje:

Fundusze Towarzystwa powstają:

1) ze składek ubezpieczeniowych, tudzież z innych opłat członków, pobieranych na zasadzie niniejszego statutu,

2) z dochodów z majątku Towarzystwa.

§ 16 statutu zostaje całkowicie skreślony.

1956065





## Dotychczasowy tekst statutu

## Proponowane zmiany

spląt z czystego zysku Towarzystwa w tym Dziale (§ 64).

Sposób i termin amortyzacji zapożyczonego kapitału ustali Walne Zgromadzenie.

W każdym razie w Dziale II winna zawsze figurować w aktywach Towarzystwa kwota 50.000 złotych jako kapitał zapożyczony, względnie potem gwarancyjny (§ 25)

14. § 17. Kapitały Towarzystwa są przeznaczone:

A.

Na wynagrodzenie Zarządu i inne wydatki, związane z prowadzeniem spraw Towarzystwa w obydwóch działach. Rachunkowość jednakże prowadzi się w każdym dziale osobno, jak również rachunek strat i zysków w każdym dziale corocznie wprowadza się osobno.

B.

W Dziale I:

- 1) Na wypłatę odszkodowania za straty,
  - 2) Na utworzenie kapitału zapasowego,
  - 3) Na utworzenie kapitału przeciwpożarowego,
- z którego są wydawane zapomogi, mające na celu ratownictwo przeciwpożarowe w okręgu działania Towarzystwa.

W Dziale II:

- 1) Na wypłatę odszkodowań za straty,
- 2) Na utworzenie kapitału zapasowego,
- 3) Na utworzenie funduszu rezerwowego, emerytur bieżących (emerytalnego),
- 4) Na amortyzację kapitału zapożyczonego i utworzenie kapitału gwarancyjnego (§ 25).

15. § 18. Do funduszu rezerwowego emerytur bieżących (emerytalnego) przelewa się kapitał wystarczający na pokrycie powstałych w ciągu roku emerytur, aż do zupełnego ich umorzenia. Jeżeli fundusz rezerwowy powiększy się na tyle, że przewyższy sumę niezbędną na zabezpieczenie emerytur bieżących o 25 proc., to reszta wskazanych przelewów przeznaczona jest na kapitał zapasowy.

Tablica, według której wylicza się fundusz rezerwowy bieżących emerytur, zatwierdza odnośna władza ministerjalna.

16. § 19. Jeżeli się okaże, iż dochód roczny Towarzystwa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem Towarzystwa, na wypłatę odszkodowań za straty, bądź w dziale I, bądź w dziale II i odliczenia na rzecz funduszu rezerwowego emerytalnego w dziale II, oraz na uskutecznienie innych zobowiązań Towarzystwa, to wymagana w tym celu suma uzupełni się z kapitału zapasowego każdego z obydwóch działów. Gdyby zaś i kapitał zapasowy nie wystarczał, brakująca suma zostaje rozłożona na wszystkie stowarzyszone danego działu w formie dopłat do składek ubezpieczeniowych proporcjonalnie do płaconych przez każdego z nich składek ubezpieczeniowych, przyczem wysokość tych dopłat oznacza Walne Zgromadzenie.

Przed utworzeniem odpowiedniego kapitału zapasowego w dziale II brakująca na pokrycie wydatków suma w tym dziale uzupełnia się z kapitału zapożyczonego, pod tym jednak warunkiem, ażeby wszystkie zaczerpnięte stąd sumy ulegały pokryciu przy końcu roku z ogólnych wpływów w dziale II, gdyby zaś takowe nie wystarczały przez

§ 17 otrzymuje kolejną numerację „14” oraz brzmienie następujące:

Fundusze Towarzystwa są przeznaczone:

- 1) Na wypłatę odszkodowań,
- 2) Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Towarzystwa,
- 3) Na utworzenie kapitału zapasowego,
- 4) Na utworzenie funduszu przeciwpożarowego, z którego są wydawane zapomogi, mające na celu ratownictwo przeciwpożarowe w okręgu działania Towarzystwa.

§ 18 statutu zostaje całkowicie skreślony.

§ 19 przenosi się do działu V statutu i otrzymuje kolejną numerację „52” oraz brzmi jak następuje:

Jeżeli się okaże, że dochód roczny nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków roku obrotowego, związanych z prowadzeniem Towarzystwa, to pokrycie niedoboru bilansowego winno nastąpić przedewszystkiem z funduszu przeciwpożarowego, a po jego wyczerpaniu najwyżej z połowy kapitału zapasowego, a gdyby te źródła nie pokryły jeszcze całego niedoboru wówczas brakująca suma zostaje rozłożona pomiędzy wszystkich członków w formie dopłat, obliczonych proporcjonalnie do płaconych przez każdego z nich w ciągu roku obrotowego składek ubezpieczeniowych, przyczem wysokość tych dopłat ustala Walne Zgromadzenie.

rozłożenie brakującej sumy na stowarzyszonych tegoż działu, tak samo proporcjonalnie do placowanych przez każdego z nich składek ubezpieczeniowych.

17. § 20. Członkowie, którzy wstąpili w ciągu roku sprawozdawczego, w którym miały miejsce nadzwyczajne straty są odpowiedzialni za takowe w stosunku do premji, jaką opłacili w tym roku.

Wyjątek stanowi wypadek, kiedy ubezpieczenie zostaje przeniesione na nowego właściciela, który też po porozumieniu się z poprzednim, przyjmuje na siebie zobowiązanie ustępującego stowarzyszonego co do odpowiedzialności za nadzwyczajne straty.

18. § 21. Kapitał zapasowy powstaje:

A.

W obydwóch działach.

1) Z sum wydzielonych w myśl par. 63, 64, 65 niniejszego statutu z nadwyżki przychodu nad rozchodem osobno wykazaanej w każdym dziale,

2) Z dodatkowych opłat, określonych przez Walne Zgromadzenie w wypadku, przewidzianym w § 22 niniejszego statutu.

B.

W dziale II:

Z sum przenoszonych do kapitału zapasowego z funduszu emerytalnego w myśl par. 18.

19. § 22. Gdyby kapitał zapasowy był wyczerpany tak dalece, że stanowiłby mniej niż 25 proc. ogólnej sumy rocznych składek ubezpieczeniowych, lub w razie gdyby kapitał zapożyczony nie wynosił 50.000 złotych, to Walne Zgromadzenie ma prawo ustanowić oddzielne dopłaty procentowe do składek ubezpieczeniowych wszystkich członków w każdym dziale osobno w celu powiększenia kapitału zapasowego, względnie zapożyczonego.

20. § 23 Kapitał zapasowy wzgl. kapitał zapożyczony powinien być umieszczony w państwowych papierach procentowych lub w obligacjach przez Rząd poręczonych. Prócz tego kapitał zapasowy względnie kapitał zapożyczony mogą być umieszczane w listach zastawnych instytucji kredytowych i miejskich Towarzystw Kredytowych, jakoteż w obligacjach pożyczek miejskich, Wykazy instytucji kredytowych miejskich Towarzystw Kredytowych, oraz miast, w obligacjach których Towarzystwo zamierza lokować swoje kapitały podlegają zatwierdzeniu Ministerstwa Skarbu.

Kapitał zapasowy, względnie zapożyczony, powinien być przechowywany w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej i jej filijach lub też w prywatnych instytucjach kredytowych podług wyboru Zarządu zatwierdzonego przez Ministerstwo Skarbu. Fundusze Towarzystwa przeznaczone na potrzeby bieżące mogą być również umieszczane w wymienionych papierach, przechowywane w gotowiznie w kasie Towarzystwa lub też składane na rachunek bieżący w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej, względnie w prywatnych instytucjach kredytowych, powyżej wzmiankowych.

21. § 24.

22. § 25, Kapitał gwarancyjny (§ 16) powstaje po amortyzowaniu kapitału zapożyczonego przez przeniesienie sumy 50.000 złotych do kapitału gwarancyjnego.

§ 20 zostaje przeniesiony do działu V statutu, otrzymuje kolejną numerację „53” i brzmienie następujące:

Członkowie, którzy wstąpili wzgl. wystąpili w ciągu roku obrotowego, w którym miały miejsce straty, są odpowiedzialni za nie w stosunku do składki, jaką opłacili w tym roku.

§ 21. otrzymują kolejną numerację „15” i brzmi jak następuje:

Kapitał zapasowy powstaje:

1) Z sum wydzielonych z nadwyżek bilansowych w myśl § 50 niniejszego statutu dopóki nie osiągnie granicy ustalonej w tymże paragrafie.

2) Z dodatkowych opłat określonych przez Walne Zgromadzenie w wypadku przewidzianym w § 16 niniejszego statutu.

§ 22. otrzymuje kolejną numerację „16” i brzmi jak następuje:

Gdyby kapitał zapasowy był wyczerpany tak dalece, że stanowiłby mniej niż 25 proc. ogólnej sumy rocznych składek ubezpieczeniowych to Walne Zgromadzenie ma prawo ustanowić oddzielne dopłaty procentowe do składek ubezpieczeniowych wszystkich członków w celu powiększenia kapitału zapasowego.

§ 23 otrzymuje kolejną numerację „17” i brzmi:

Fundusze Towarzystwa winne być ulokowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24 otrzymuje kolejną numerację „18”.

§ 25 zostaje całkowicie skreślony.



Dotychczasowy tekst statutu	Proponowane zmiany
23. § 26.	§ 26 otrzymuje kolejną numerację „19”.
24. § 27.	§ 27 otrzymuje kolejną numerację „20”.
25. § 28. Na wypadek dłuższej nieobecności, choroby lub śmierci członka Zarządu lub opuszczenie przez niego stanowiska przed upływem, terminu, na jaki został wybrany, Walne Zgromadzenie wybiera na tychże zasadach, co i członków Zarządu 2 zastępców.	§ 28 zostaje całkowicie skreślony.
Dla zastąpienia nieobecnych lub ustępujących członków Zarządu zaprasza się zastępców według starszeństwa wyboru, a wybranych jednocześnie według większości głosów. W razie równości tych warunków rozstrzyga losowanie.	§ 29 zostaje całkowicie skreślony.
Podczas pełnienia obowiązków członka Zarządu zastępca korzysta ze wszystkich praw tymże członkom przysługujących.	
26 § 29. Członek Zarządu lub jego zastępca nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej, ani też urzędować w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.	§ 30 otrzymuje kolejną numerację „21” przy czym w ust. 1 skreśla się wyrazy „i jeden zastępca”, tudzież „i ich zastępcy”, oraz w zdaniu ostatnim pomiędzy słowami „Wychodzący” i „mogą” wstawia się słowo „członkowie”.
27 § 30. Jeżeli Zarząd składa się z 3-ch członków, to corocznie wychodzi z urzędowania 1 członek Zarządu i jeden zastępca z początku za wzajemnym porozumieniem lub przez losowanie; następnie podług starszeństwa wyborów. Na miejsce wychodzących wybierani są nowi członkowie Zarządu i ich zastępcy. Wychodzący mogą być wybrani ponownie.	
Z powiększeniem liczby członków i ich zastępców kolej ich corocznego ustępowania ustanawia Walne Zgromadzenie na zasadach wskazanych powyżej, z odpowiednim jedynie zwiększeniem liczby wychodzących.	W ust. 2 gim skreśla się wyraz „i ich zastępców” i dodaje się na końcu tegoż ust. wyraz „członków”.
Mandaty członków Zarządu gasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie uwłacza ich roszczeniom o wynagrodzenie szkody w umowie służbowej.	W ust. 3-cim skreśla się wyrazy „bilans oraz rachunek strat i zysków” i zamienia się wyrazem „roczne i zamknięcia rachunkowe”.
28 § 31. Do bezpośredniego zarządzania bieżącymi sprawami Towarzystwa Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej mianuje z pośród siebie, albo z osób postronnych Dyrektora Zarządzającego. Rada Nadzorcza uchwała także instrukcję dla Dyrektora Zarządzającego, lecz za działalność Dyrektora Zarządzającego jest odpowiedzialny Zarząd.	§ 31 statutu skreśla się całkowicie.
29. § 32. Do szczególnych obowiązków dyrektora zarządzającego należy: wykonywanie postanowień Zarządu, zawiadywanie biurem Towarzystwa, osobisty nadzór nad prowadzeniem kasy, ksiąg i nad wszystkimi osobami, urzędującymi w biurze; układanie zatwierdzonych przez Zarząd instrukcji dla agentów, rewizja czynności agentów, obrachunków z takóweimi i wogóle prowadzenie wszystkich bieżących spraw Towarzystwa.	§ 32 statutu skreśla się całkowicie.
30. § 33. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub jego zastępca, w miarę potrzeby, lecz w każdym razie nie rzadziej niż raz na miesiąc, lub na żądanie jednego z członków Zarządu. Dla ważności posiedzeń Zarządu potrzebna jest obecność prezesa, względnie jego zastępcy, oraz nie mniej niż 2 członków Zarządu lub ich zastępców. Sprawy w Zarządzie są rozstrzygane prostą więk-	§ 33 statutu otrzymuje kolejną numerację „22” przy czym ust. 1-szy otrzymuje brzmienie następujące: „Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz w każdym razie nie rzadziej niż raz na miesiąc, lub na żądanie jednego z członków Zarządu. Dla ważności posiedzeń Zarządu potrzebna

szością głosów, w razie równości głosów przeważa głos prezesa. W razie wątpliwości przy rozstrzygnięciu spraw Zarząd ma prawo poddać takowe decyzji Rady Nadzorczej. Decyzje Zarządu są protokółowane i stwierdzane podpisami wszystkich obecnych.

Protokoły powinny ponadto stwierdzać porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, oraz odrębne zdania. Księga protokołów powinna być oparafowana i zaświadczona przez Sąd Rejestrowy w Białymstoku.

Członek Zarządu, który się nie zgodził z postanowieniem większości i zaznaczył swoje odrębne stanowisko w protokole posiedzenia, nie odpowiada za zapadłą decyzję.

Członkowie Zarządu powinni na żądanie Rady Nadzorczej uczestniczyć w ich posiedzeniach bez prawa stanowczego głosu.

31. § 34. Do obowiązków Zarządu należy się:

a) przymywanie ubezpieczeń, określenie wysokości premji na zasadzie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie taryf, wydawanie polis, określenie odszkodowań za straty, określenie maksimum ryzyka Towarzystwa, reasekuracja ryzyk, wybór Towarzystw reasekuracyjnych i zawieranie z takowemi umów na zasadzie projektów, rozpatrzonych i zatwierdzonych przez Radę.

b) zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa, wypłata odszkodowań, za straty i dopełnianie innych bieżących rozchodów Towarzystwa, lokata i przechowywanie kapitałów Towarzystwa, kupno i sprzedaż papierów procentowych.

g) układanie rocznych sprawozdań, bilansu i budżetu, jak również zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie.

32. § 35. Wszelką korespondencję w imieniu Towarzystwa podpisuje jeden członek Zarządu, lub dyrektor zarządzający, lub też jego zastępca.

33. § 36. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, ogólne warunki akta zastawu, kupna, notarialne i inne, jak również żądanie wydania sum Towarzystwa z instytucji kredytowych, czeki na rachunki bieżące winne być podpisane przez dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu łącznie z dyrektorem zarządzającym pod wyciśniętą pieczętką Towarzystwa. Dla odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów dostatecznym jest podpis jednego członka Zarządu, lub dyrektora zarządzającego pod firmową pieczętką Towarzystwa.

W stosunku do osób trzecich ograniczenia Zarządu w zastępowaniu Towarzystwa są nieważne. Natomiast wobec Towarzystwa członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom, ustanowionym w Rozp. Rady Ministrów z dnia 10-go września 1930 roku (dz. Ust. ex. 1930. poz. 523) statucie Towarzystwa lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnego przedsiębiorstwa, ani też uczestniczyć w jego władzach. W razie sprzeczności interesów Towarzystwa z osobistymi interesami członka Zarządu, —jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole. Umowy pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza.

jest obecność prezesa względnie jego zastępcy, oraz nie mniej niż 2 członków Zarządu. Sprawy w Zarządzie są rozstrzygane zwykłą większością głosów i w razie równości głosów przeważa głos prezesa. Decyzje Zarządu są protokółowane i stwierdzane podpisami wszystkich obecnych.

W ust. 2-gim tegoż § skreślą się ostatni wyraz „w Białymstoku”. ust. 3 - zostaje całkowicie skreślony.

§ 34 otrzymuje kolejną numerację „23” przy czym w p. „a” skreślą się słowo „premji” i zamienia się słowem „składki”, jak również skreślą się słowo „takowemi” i zamienia się „niemi”.

W § b) skreślą się ostatnie zdanie „kupno i sprzedaż papierów procentowych”.

§ „g”) otrzymuje brzmienie następujące „Układanie sprawozdań rocznych, zamknięć rachunkowych i budżetu, jak również zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie.

§ 35 otrzymują kolejną numerację „24” oraz skreślą się wyrazy „lub dyrektor zarządzający, lub też jego zastępca”.

§ 36. statutu otrzymuje kolejną numerację „25” i brzmi jak następuje:

„Weksle, pełnomocnictwa, umowy, ogólne warunki, akta zastawu, kupna notarialne i inne, jak również żądanie wydania sum Towarzystwa z instytucji kredytowych, czeki na rachunki bieżące winny być podpisane przez 2-ch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu, łącznie z prokurentem pod wyciśniętą firmą Towarzystwa,

Dla odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów dostatecznym jest podpis jednego członka Zarządu lub prokurenta pod firmą Towarzystwa.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnego przedsiębiorstwa, ani też uczestniczyć w jego władzach.

W razie sprzeczności interesów Towarzystwa z osobistymi interesami członków Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i zaznaczyć to w protokole. Umowy pomiędzy Towarzystwem i członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać prowizji lub wynagrodzenie w stosunku do osiągniętej produkcji ubezpieczeniowej.

W sprawozdaniu rocznym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie winna być wymieniona kwota wynagrodzenia dla każdego członka oddzielnie.



34 § 37. W celu stałego nadzoru nad sprawami Towarzystwa, wybiera się Rada Nadzorcza, złożone z 5 członków, wybranych na lat 3 przez Walne Zgromadzenie z pośród ogólnej liczby członków Towarzystwa.

Ilość członków Rady Nadzorczej może być podwyższone do 9 na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. W Radzie Nadzorczej przewodniczy prezes lub jego zastępca, wybierani corocznie przez Radę Nadzorczą z pośród siebie. Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, jak również nie może sprawować urzędu w innych Towarzystwach ubezpieczeniowych.

Na wniosek conajmniej dziesięciu członków wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania, oddzielnymi grupami. Uczestnicy Zebrań mogą łączyć się w grupy liczące conajmniej jedną czwartą część uczestników każda, w celu wyboru po jednym członku Rady z każdej grupy, jednak bez prawa brania już udziału w wyborze pozostałych członków. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru. W przypadku żądania wyborów oddzielnymi grupami mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej niezależnie od czasu na jaki zostali wybrani wygasają przedterminowo na tem Zgromadzeniu, które ma dokonać wyboru grupami.

35. § 38. Na tych samych warunkach, w tej samej liczbie, na ten samy termin wybierani są zastępcy członków Rady Nadzorczej, powoływani na miejsce ustępujących przedterminowo lub chwilowo nie obecnych członków kolejną starszeństwem wyboru, większości otrzymanych głosów, lub wreszcie w razie równości obu tych warunków-losem.

36. § 39. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, to po upływie pierwszego roku ustępuje jeden członek i jeden zastępca, po upływie drugiego i trzeciego roku po dwóch członków i dwóch zastępców za wzajemnym porozumieniem, lub przez losowanie. Na miejsce ich wybierani są nowi członkowie i ich zastępcy. W następnych trzechleciach kolej ustępowania członków Rady Nadzorczej i zastępców po upływie pierwszego roku każdego trzechlecia jednego, a po upływie drugiego i trzeciego roku po dwóch, określa się starszeństwem ich wyboru. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani na następne trzechlecia.

W razie powiększenia liczby członków Rady Nadzorczej i ich zastępców kolej corocznego ustępowania ustanawia Walne Zgromadzenie na zasadach wyżej wyluszczonej, zwiększając jedynie odpowiednio liczbę corocznie ustępujących.

37. § 40. Do atrybucji Rady Nadzorczej należy:

f) Zatwierdzania i wprowadzanie zmian w taryfach premii, oraz ustanowienie opłat administracyjnych, polisowych i portoryjnych.

g) Zatwierdzenie ogólnych warunków i instrukcji dotyczących przyjmowania ubezpieczeń, oceny majątku i obliczanie strat.

i) badanie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat, tak co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków o podziale zysków, względnie pokrycie strat.

§ 37. otrzymuje kolejną numerację „26” oraz ust. 3 tego par. brzmi jak następuje:

Na wniosek conajmniej dziesięciu członków wybór Rady Nadzorczej winien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Mniejszość obecna na zebraniu członków reprezentująca taką liczbę głosów, jaka wynika z podziału ogólnej liczby głosów reprezentowanych przez obecnych na Zebraniu członków przez ilość członków Rady Nadzorczej ma prawo wyboru jednego członka jednak bez prawa brania już udziału w wyborze pozostałych członków.

Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru. W przypadku żądania wyboru oddzielnymi grupami mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej, niezależnie od czasu na jaki zostali wybrani, wygasają przedterminowo na tem Zgromadzeniu, które ma dokonać wyboru grupami.

§ 38. statutu zostaje całkowicie skreślony.

§ 39. otrzymuje kolejną numerację „27” oraz skreśla się w ust. 1-szym wyrazy „i jeden zastępca”, „i dwóch zastępców”, „i zastępcy” tudzież „i zastępców”.

W ust. 2-gim skreśla się wyrazy „i ich zastępców”.

§ 40 otrzymuje kolejną numerację „28” i zmienia się jak następuje:

Do atrybucji Rady Nadzorczej należy:

f) Zatwierdzania i wprowadzanie zmian w taryfach składek, oraz ustanowienie opłat administracyjnych, polisowych i portoryjnych.

g) Rozpatrzenie ogólnych warunków i zatwierdzenie instrukcji dotyczących zasad przyjmowania ubezpieczeń, oceny ubezpieczonego mienia, i likwidowania strat.

n) Zwolywanie Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, lub jeżeli Zarząd nie zwoła tego w przypadkach ustalonych w Rozp. Rady Ministrów z dn. 10 września 1930 r. (Dz. Ust. ex. 1930 nr. 66 poz. 523) lub statucie. W razie zawieszania w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki, celem uzupełnienia składu Zarządu. Dla wykonania swoich czynności może Rada Nadzorcza wglądać w każdy dział gospodarki Towarzystwa, żądać od Zarządu i pracowników Towarzystwa sprawozdań i wyjaśnień, przeprowadzać rewizję majątku, tudzież przeglądać księgi i dokumenty.

38. § 41. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż 4 razy do roku według uznania prezesa lub jego zastępcy, jak również na żądanie 3 członków Rady albo Zarządu. Do prawomocności posiedzenia Rady potrzebne jest obecność prezesa lub jego zastępcy i przynajmniej 3 jej członków lub ich zastępców. Sprawy w Radzie są rozstrzygane prostą większością głosów obecnych, w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Postanowienia Rady Nadzorczej są protokółowane i podpisane przez wszystkich obecnych. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgodził się z uchwałą większości i zaznaczył swoje odrębne stanowisko w protokole, nie odpowiada za zapadłe postanowienia.

Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zarząd obowiązany jest zawiadamiać delegowanych członków Rady zawczasu o każdym posiedzeniu.

Do członków tych stosuje się zakaz konkurencyjny, stosownie do ust. 2 § 36 statutu.

Członkowie Rady Nadzorczej, wydelegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymywać mogą wynagrodzenie osobne, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w postaci udziałów w zyskach Towarzystwa może uchwalić tylko Walne Zgromadzenie po dokonaniu ustawowych i statutowych odpisów.

39. par. 42. Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenie bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, powzięcia uchwały o rozdziale zysków, względnie pokryciu strat i kwitowania władz Towarzystwa z wykonaniem przez nie obowiązków, jak również wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza tem zaś decydowanie innych spraw dotyczących zakresu działania Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd według własnego uznania lub na żądanie Rady Nadzorczej, lub też przynajmniej trzydziestu członków, którzy są również uprawnieni do żądania

i) Badanie sprawozdań rocznych i zamknięć rachunkowych tak co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków o podziale nadwyżek, względnie o pokryciu niedoborów bilansowych.

W p. „n” skreśla się wyrazy „Rozp. Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 roku (Dz. Ust. ex. 1930 nr. 66 poz. 523—lub”.

§ 41 otrzymuje kolejną numerację „29” oraz skreśla się w ust. I-szym wyrazy „lub ich zastępców”, jak również ostatnie zdanie „Członek Rady Nadzorczej, który nie zgodził się z uchwałą większości i zaznaczył swoje odrębne stanowisko w protokole nie odpowiada za zapadłe postanowienie”.

W ust. 2-gim skreśla się „par. 36” i zamienia się na „par. 25”.

§ 42 statutu otrzymuje kolejną numerację „30” i brzmi jak następuje:

Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego. W celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego i zamknięć rachunkowych za rok ubiegły, powzięcia uchwały o rozdziale nadwyżki, względnie o pokryciu niedoborów bilansowych i kwitowania władz Towarzystwa z wykonania przez nie obowiązków, jak również wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza tem zaś decydowania innych spraw dotyczących zakresu działania Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd według własnego uznania, lub na żądanie Rady Nadzorczej, lub też



umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie conajmniej trzydziestu członków winno być zgłoszone do Zarządu piśmienne z wskazaniem konkretnych wniosków oraz udowodnieniem prawa do zgłoszenia takiego żądania.

Żądanie pomieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym powinno być zgłoszone nie później, jak na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w ciągu czternastu dni od daty otrzymania żądania członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, Sąd rejestrowy w Białymstoku może po zawiadomieniu członków Zarządu upoważnić wspomnianych członków do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. W tym wypadku Sąd Rejestrowy wyznacza przewodniczącego tegoż Zgromadzenia, które powoła uchwałę, czy Towarzystwo ma ponieść kosztą zwołania i odbycia Zgromadzenia. W ogłoszeniach i zawiadomieniach o zwołaniu takiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy powołać się na decyzję Sądu Rejestrowego. Obowiązek zawiadomienia będzie jednak przestrzegany tylko w stosunku do członków, których adresy będą Towarzystwu znane. W razie straty nadzwyczajnej, Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd nie później, jak na miesiąc po ujawnieniu faktycznej w celu nałożenia dopłaty dodatkowej w myśl par. 19 statutu. Zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarzystwa odbywają się w Białymstoku.

40. § 43. Do atrybucji Walnych Zgromadzeń należy:

a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego po wysłuchaniu wniosków Rady Nadzorczej, oraz ustalenie wysokości wydatków Towarzystwa na następny rok budżetowy, i zatwierdzenie planu działalności.

b) Rozpatrzenie projektowanych zmian lub uzupełnień w statucie i ogólnych warunkach,

f) Decyzja w sprawie kupna nieruchomości z kapitału zapasowego, jak również jej sprzedaży w razie potrzeby.

h) Rozpatrzenie i zdecydowanie wszystkich spraw bieżących przedstawionych przez Zarząd i opinią Rady Nadzorczej.

i) Usunięcie osób urzędujących w Towarzystwie z wyboru przed terminem na jaki zostali wybrani.

41. § 44. Ust. 2-gi. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, tudzież o powziętych uchwałach należy zawiadomić listami tych członków, których adresy będą Towarzystwu znane. Zawiadomienia te należy wysłać równocześnie z pierwszym ogłoszeniem.

42. § 45.

43. § 46. Otwiera Walne Zgromadzenie Prezes Rady Nadzorczej, lub jego zastępca, który następnie wybiera z pośród siebie na każde Zgromadzenie przewodniczącego.

44. § 47. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych na niem członków, uprawnionych w myśl niniejszego statutu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

przynajmniej trzydziestu członków. Członkowie ci są również uprawnieni do żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego walnego zgromadzenia.

Żądanie conajmniej trzydziestu członków winno być zgłoszone do Zarządu piśmienne z wskazaniem konkretnych wniosków, oraz udowodnienia prawa do zgłoszenia takiego żądania. Żądanie pomieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym powinno być zgłoszone nie później jak na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w ciągu czternastu dni od daty otrzymania żądania członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, Sąd Rejestrowy może po zawiadomieniu członków Zarządu upoważnić wspomnianych członków do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym wypadku Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tegoż Zgromadzenia, który powoła uchwałę, czy Towarzystwo ma ponieść kosztą zwołania, i odbycia Zgromadzenia. W ogłoszeniach i zawiadomieniach o zwołaniu takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołać się na decyzję Sądu rejestrowego.

§ 43 otrzymuje kolejną numerację „31” oraz dodaje się w p. „a” pomiędzy słowami „rocznego” i „po” wyraz „i zamknięć rachunkowych”.

w p. „b” słowo „Rozpatrzenie” zamienia się na słowo „Zatwierdzenie”.

w p. „f” skreśla się wyrazy „z kapitału zapasowego”.

w p. „h” skreśla się słowo „opinią”.

p. „i” otrzymuje następujące brzmienie: „Usunięcie członków władz Towarzystwa przed terminem na jaki zostali wybrani”.

§ 44 otrzymuje kolejną numerację „32” i w ust. 2-gim pomiędzy słowami „należy” i „zawiadomić” wstawia się słowo „również”.

§ 45. otrzymuje kolejną numerację „33”

§ 46 otrzymuje kolejną numerację „34” oraz skreśla się wyrazy „na każde Zgromadzenie”.

§ 47 otrzymuje kolejną numerację „35” i brzmi, jak następuje:

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków, uprawnionych

W razie likwidacji Towarzystwa w dziale I. konieczną jest obecność takiej liczby członków, ubezpieczona wartość majątku których równałaby się nie mniej, niż jednej czwartej części ogólnej sumy wszystkich ubezpieczeń. Jeżeli to Walne Zgromadzenie nie przyjdzie do skutku z powodu nieprzybycia dostatecznej ilości członków, to nie wcześniej jak w ciągu 2 tygodni zwołuje się w sposób wskazany w par. 9 statutu drugie Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie takie uważa się za prawomocne, a uchwały jego za dostateczne niezależnie od liczby przybyłych na nie osób, o czym Zarząd obowiązany jest uprzedzić w zaproszeniach na Zgromadzenie powtórne, rozsyłanych sposobem wskazanym w § 9

45. § 48. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu uchwalone są zwyczajną większością głosów wszystkich obecnych członków Działu I. i II., z wyjątkiem spraw dotyczących a) zmian i uzupełnień statutu, b) usunięcia osób, urzędujących z wyboru, przed terminem, na który zostały wybrane, c) kupna i sprzedaży nieruchomości, d) rozwiązanie Towarzystwa. Dla prawomocności uchwał w powyższych sprawach, niezależnej od obowiązkowej obecności wskazanej w poprzednim paragrafie ilości członków, wymagana jest większość głosów osób, uprawnionych do głosowania, wynosząca co najmniej 3 | 4 obecnych na Zgromadzeniu.

46. § 49. Wszyscy członkowie Towarzystwa mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo może być tylko piśmienne, ma być złożone Zarządowi, lub przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i winno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele członków Towarzystwa mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

Pełnomocnikami mogą być tylko członkowie Towarzystwa. Członkowie Zarządu i pracownicy Towarzystwa nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach, ani przedstawicielami. W głosowaniu mogą uczestniczyć tylko ci członkowie, którzy posiadają prawo głosowania. Ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani też jako pełnomocnicy innych osób nie mogą głosować członkowie przy powzięciu uchwał do tyczących pociągnięcia ich do odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru lub zarządu lub przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów lub sporów pomiędzy nimi a Towarzystwem.

47 § 50. Prawo głosowania posiadają w dziale I. Członkowie, którzy ubezpieczają od pożaru: a) swoje nieruchomości lub zakłady przemysłowe albo fabryczne, nie mniej jak w ciągu roku na sumę:  
od 5.000 zł. do 10.000 zł. posiadają 1 głos.  
od 10.000 zł. do 15.000 zł. posiadają 2 głosy,  
od 15.000 zł. do 25.000 zł. posiadają 3 głosy,

w myśl niniejszego statutu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Do uchwalenie zmiany i uzupełnień statutu usunięcia osób urzędujących z wyboru przed terminem na jaki zostali wybrani, kupna i sprzedaży nieruchomości, rozwiązania Towarzystwa i fuzji Towarzystwa z innym Towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych konieczną jest obecność takiej liczby członków, których ubezpieczenie reprezentują nie mniej niż jedną czwartą część ogólnej sumy wszystkich ubezpieczeń. Jeżeli to Walne Zgromadzenie nie przyjdzie do skutku z powodu nieprzybycia dostatecznej ilości członków to nie wcześniej, jak w ciągu 2 tygodni zwołuje się w sposób wskazany w § 8 statutu drugie Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie drugie uważa się za prawomocne, a uchwały jego za dostateczne niezależnie od liczby przybyłych na nie osob, o czym Zarząd obowiązany jest uprzedzić w ogłoszeniach na to Zgromadzenie, dokonane w sposób wskazany w § 8.

§ 48 otrzymuje kolejną numerację „36” i brzmi jak następuje:

Sprawy na Walnym Zgromadzeniu uchwalone są zwyczajną większością głosów wszystkich obecnych członków z wyjątkiem spraw wymienionych w § 35, ust. 2. statutu. Dla prawomocności uchwał w powyższych sprawach, niezależnie od obowiązkowej obecności, wskazanej w poprzednim paragrafie ilości członków wymagana jest większość głosów osób uprawnionych do głosowania, wynosząca co najmniej 3 | 4 oddanych na Zgromadzeniu głosów.

§ 49 otrzymuje kolejną numerację „37” przy czym skreśla się wyrazy: „przedstawiciele członków Towarzystwa mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście” i „ani przedstawicielami”.

§ 50 otrzymuje kolejną numerację „38” i zmienia się następującym brzmieniem: Prawo głosowania posiadają członkowie, którzy ubezpieczają od pożaru, swoje mienie nie mniej, jak w ciągu roku na sumę

od 5.000 zł. do 10.000 zł.	posiadają 1 głos,
" 10.000 " do 15.000 zł.	" 2 głosy
" 15.000 " do 25.000 zł.	" 3 "



## Dotychczasowy tekst statutu

od 25.000 zł. do 35.000 zł. posiadają 4 głosy,  
od 35.000 zł. do 50.000 zł. posiadają 5 głosy,  
od 50.000 zł. do 75.000 zł. posiadają 6 głosów,  
od 75.000 zł. do 100.000 zł. posiadają 7 głosów,  
od 100.000 zł. do 150.000 zł. posiadają 8 głosów,  
od 150.000 zł. do 200.000 zł. posiadają 9 głosów,  
ponad 200.000 złotych — 10 głosów.

b) swoje ruchomości nie mniej, jak w ciągu 3-ich lat, przyczem prawo głosu przysługuje im podług powyżej podanej tabeli.

W tym dziale nikt więcej głosów, niż 10 posiadać nie może. W dziale II. Członkowie, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków najmniej na 10 osób i wpłacili premję przynajmniej za rok. W tym dziale nikt więcej głosów jak jeden mieć nie może.

Instytucje rządowe, publiczne i prywatne towarzystwa, oraz spółki, jako członkowie Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń biorą udział w Zgromadzeniach przez swoich przedstawicieli; fundacje dobroczynne i wogóle wszelkie osoby prawne głosują przez upoważnionego na to członka Zarządu. Za osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą składają głos opiekunowie, lub też upelnomocnieni przez tychże. Niobecny członek Towarzystwa, mający prawo głosu może dać upoważnienie innemu członkowi do głosowania, jednakże jedna osoba nie może posiadać więcej, niż jedno pełnomocnictwo i więcej niż 10 głosów. Za współwłaściciele głosuje ich wspólny zastępca.

48. § 51. Członkowie, którzy ubezpieczyli swoje mienie w dziale I. na sumy mniejsze od wymienionych w § 50 mogą łączyć się w celu uzyskania prawa do głosowania. Deklaracje pisemne o powyższym łączeniu się i wyborze wspólnego pełnomocnika winny być złożone Zarządowi nie później jak na 3 dni przed Walnem Zgromadzeniem.

49. § 52.

50. § 53.

51. § 54. Sprawy, podlegające rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie są wnoszone wyłącznie przez Zarząd łącznie z opinią Rady Nadzorczej przy zachowaniu przepisów § 42 i 44 odnośnie do prawa członków żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym. Uchwała nie może być powzięta w przedmiotach nie zamieszczonych w porządku dziennym. Wyjątek stanowi wniosek o zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, żądanie rewizji stanu interesów Towarzystwa, oraz inne wnioski o charakterze porządkowym. Bez powzięcie uchwał mogą się odbywać obrady i rozprawy, także w przedmiotach niobjętych porządkiem dziennym.

52. § 55. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokółowane w formie aktu notarialnego, pod rygorem ich nieważności. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania uchwał, ilość głosów oddanych na każdą uchwałę jej treść oraz zgłoszone sprzeciwy. Odpowiednie dowody i listy obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia załącza się do protokółu.

53. § 56. Uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań rocznych, ustanowienie opłat dodatkowych i wydatków na pokrycie strat nadzwyczajnych, winny być podawane do wiadomości publicznej.

## Proponowane zmiany

od 25.000	" do 35.000 zł.	posiadają 4 głosy
" 35.000	" do 50.000 zł.	" 5 "
" 50.000	" do 75.000 zł.	" 6 głosów
" 75.000	" do 100.000 zł.	" 7 "
" 100.000	" do 150.000 zł.	" 8 "
" 150.000	" do 200.000 zł.	" 9 "

ponad 200.000 zł. 10 głosów, z tem zastrzeżeniem, że nikt więcej głosów niż 10 posiadać nie może.

Instytucje rządowe, publiczne i prywatne towarzystwa, oraz spółki, jako członkowie Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, fundacje dobroczynne i wogóle wszelkie osoby prawne biorą udział w zgromadzeniach przez swoich prawnych zastępców. Za osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą składają głos opiekunowie, lub też upelnomocnieni przez tychże. Niobecny członek Towarzystwa, mający prawo głosu może dać upoważnienie innemu członkowi do głosowania, jednakże jedna osoba nie może posiadać więcej niż jedno pełnomocnictwo i więcej niż dziesięć głosów. Za współwłaściciele głosuje ich wspólny zastępca.

§ 51 otrzymuje kolejną numerację „39” przyczem skreśla się wyrazy: „ubezpieczyli swoje mienie w dziale I. na sumy mniejsze od wymienionych w § 50” i zamienia się wyrazem: „z powodu małej sumy ubezpieczenia nie mają prawa głosu”.

§ 52 otrzymuje kolejną numerację „40”.

§ 53 otrzymuje kolejną numerację „41”.

§ 54 otrzymuje kolejną numerację „42” przyczem skreśla się wyrazy: „§ 42 i 44” i zamienia się wyrazem: „par. 30 i 32”.

§ 55 statutu otrzymuje kolejną numerację „43” oraz skreśla się w zdaniu I-szym wyrazy „w formie aktu notarialnego” i zamienia się wyrazem „przez notariusza”.

§ 56. statutu otrzymuje kolejną numerację „44”, i brzmienie następujące:

Uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego i zamknięć rachunkowych i ustanowienie opłat do-

## V. SPRAWOZDANIA ROCZNE.

54. § 57. Zarząd Towarzystwa obowiązany jest prowadzić dokładnie książki i rachunki. Rok rachunkowy Towarzystwa liczy się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia włącznie tegoż roku.

55. § 58. Rada Nadzorcza obowiązana jest przedstawić dorocznemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd przygotowane i najmniej przez 3 członków Rady lub ich zastępców podpisane szczegółowe sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa za rok ubiegły.

§ 59. Sprawozdanie roczne Towarzystwa winno obejmować a) bilans na 31 grudnia roku rachunkowego; b) rachunek przychodów i rozchodów; (Uzupełnienie sprawozdania innymi wiadomościami pozostawia się do uznania Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 60. Sprawozdanie roczne w układzie bilansu i poszczególnych rachunków powinno być zestawione według obowiązujących przepisów i ustaw; przed wydaniem zaś przez Władzę Polskie odnośnych przepisów, Towarzystwo powinno ściśle stosować się do przepisów rosyjskich, obowiązujących w tym względzie. (Zbiór Praw i Rozporządzeń Rządowych—Październik 1899 roku nr. 127 i Sierpień 1900 roku nr. 94).

§ 61. Przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem naznaczonym dla zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie wraz z książkami i dowodami winno być dostępne do przejrzania w godzinach biurowych w lokalu Zarządu dla osób, mających prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 62. Z czystego zysku rocznego, jaki zostaje po potrąceniu wszelkich wydatków i strat w Dziale I bądź w Dziale II przeznaczają się w każdym z tych Działów osobno: 1) 5 proc. na umorzenie kosztów organizacji Towarzystwa, 2) na umorzenie kosztów nabycia inwentarza w wysokości najmniej 5 proc. pierwotnej ich ceny, 3) 5 proc. na umorzenie kapitału zapożyczonego (§ 16), 4) 5 proc. na utworzenie kapitału zapasowego każdego z obydwu działów osobno; 5) na umorzenie niepewnych należności podług decyzji Walnego Zgromadzenia; 6) na zwrot do kapitału zapożyczonego sum, zaczerpniętych z niego na pokrycie strat w Dziale II (§ 19); na dalsze tworzenie kapitału zapasowego w myśl § 63, 64 i 65; 8) na wypłatę dywidendy (zwrotów) członkom Towarzystwa w stosunku, wskazanym w § 64, 65 i 66.

§ 63. Jeżeli po potrąceniach, wskazanych w pierwszych 5-ciu punktach poprzedniego § 62, reszta przychodu nie przynosi 5 proc. składek ubezpieczeniowych danego roku operacyjnego, to cała ta reszta przelewa się do kapitału zapasowego.

§ 64. Jeżeli wymieniona powyżej reszta przychodu przekroczy wskazaną normę 5 proc., a kapitał zapasowy nie osiągnął jeszcze 2 proc. sumy ubezpieczenia danego roku operacyjnego w którym bądź z obydwu działów, to 2 1/3 tej reszty w danym dziale przelewa się do kapitału zapasowego, a pozostała 1 1/3 może być przeznaczona na dywidendy (zwroty) dla ubezpieczających. Zwroty, przypadające, członkom ubezpieczającym z mocy niniejszego

datkowych na pokrycie niedoborów bilansowych winny być podawane do wiadomości publicznej.  
V. ZAMKNIĘCIA RACHUNKOWE I SPRAWOZDANIE ROCZNE.

§ 57 otrzymuje kolejną numerację „45“ i brzmienie: Zarząd Towarzystwa obowiązany jest: prowadzić przepisane prawem księgi handlowe. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§§ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 statutu zostają całkowicie skreślone, przyczem rozdział V uzupełnia się następującymi nowymi paragrafami:

§ 46. Najdalej w ciągu 3-ch miesięcy po upływie roku obrotowego winien Zarząd przedłożyć Radzie Nadzorczej do sprawdzenia zamknięcie rachunkowe i sprawozdanie roczne za ubiegły rok obrotowy.

§ 47. Po sprawdzeniu przez Radę Nadzorcza Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu członków zamknięcia rachunkowe i sprawozdania roczne do zatwierdzenia.

§ 48 Zarząd ogłasza zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie bilans, rachunek zysków i strat oraz podział nadwyżki bilansowej przed upływem 14 dni od daty ich zatwierdzenia trybem, przewidzianym w § 8 statutu.

§ 49. Po upływie miesiąca od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zamknięcia rachunkowych winny być wydawane ubezpieczającym na ich żądanie po cenie własnych kosztów drukowane sprawozdania, zestawione w sposób, przewidziany w § 4 Rozp. Min. Skarbu z dn. 12.10. 1929 r. (Dz. Ust. R. P. nr. 87 poz. 660).

§ 50. Nadwyżkę bilansową rozdziela się w sposób następujący: dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 2 proc. sumy wszystkich ubezpieczeń 50 proc. nadwyżki przeznaczają się na kapitał zapasowy, a pozostałe 50 proc. na zwroty dla ubezpieczających i na utworzenie funduszu przeciwpożarowego według decyzji Walnego Zgromadzenia. Po osiągnięciu przez kapitał zapasowy 2 proc. sumy wszystkich ubezpieczeń na kapitał zapasowy przeznaczają się 30 proc. a pozostałe 70 proc. na cele, jak wyżej i wreszcie po osiągnięciu przez kapitał zapasowy granicy maksymalnej 3 proc. wszystkich ubezpieczeń ustaje dotowanie tego kapitału i cała nadwyżka zostaje przeznaczona na cele, jak wyżej.

§ 51. Zwroty winny być ubezpieczającym na ich żądanie wypłacone w gotówce lub zaliczone na należne wzgl. przyszłe składki ubezpieczeniowe, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 54. Jeżeli dopłaty, wyszczególnione w § 52 statutu nie zostaną uchwalone wzgl. jeżeli nie wpłyną w ciągu czterech miesięcy od daty ich uchwalenia, a pozostała strata przewyższać będzie 1 1/3 kapitału zapasowego, wówczas musi nastąpić likwidacja Towarzystwa.

84240



paragrafu jak również z mocy §§ 65 i 66 odliczają się w całych procentach składki pobranej w roku sprawozdawczym, odsetki zaś przeluwają się do kapitału zapasowego.

§ 65. Skoro kapitał zapasowy w którymkolwiek z obydwóch działów dosięgnie 2 proc. sumy ubezpieczenia danego roku operacyjnego, a reszta pozostałości z przychodu przenosi 5-procentową normę, wskazaną w § 63, wówczas reszta ta przelewa się w połowie do kapitału zapasowego, w połowie zaś przeznaczają się na dywidendę dla ubezpieczających.

§ 66. Skoro kapitał zapasowy dosięgnie w którymkolwiek z obydwóch działów 3 proc. sumy ubezpieczenia w danym roku operacyjnym wówczas całkowita reszta pozostałości z przychodu odnośnego działu może być obrócona, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia na dywidendę (zwroty) dla ubezpieczających w tym dziale.

§ 67. Sprawozdanie roczne, oraz bilans po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie są ogłaszane w pismach (§ 9), oraz przesyłane w 3 egzemplarzach Ministerstwu Skarbu „Urzędowi Nadzoru“.

§ 68. Zakończenie działalności Towarzystwa może nastąpić każdego czasu na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapadłej według przepisów, wskazanych w § 48 niniejszego statutu, lub na żądanie odnośnych władz nadzorczych państwowych. W razie jeżeli bilans Towarzystwa wykazuje straty, które po wyczerpaniu kapitału zapasowego wynoszą 50 proc. innych pozostałych kapitałów Towarzystwa, to straty te winny być pokryte przez członków w ciągu pół roku od chwili zatwierdzenia sprawozdania, wykazującego te straty, w przeciwnym razie Towarzystwo winno przystąpić do likwidacji swoich interesów,

57. § 69.

58. § 70. ust. 1. Otwarcie likwidacji zgłosi Zarząd do Rejestru Handlowego. Po zarejestrowaniu otwarcia likwidacji ogłoszą likwidatorowie o tym trzykrotnie i przez te same ogłoszenia wezwą wierzycieli do zgłoszenia swych roszczeń w ciągu roku od daty ostatniego ogłoszenia. W czasie likwidacji Towarzystwo zachowuje osobowość prawną. Likwidację prowadzi się pod firmą Towarzystwa z dodaniem wyrazów: „W likwidacji“. Przepisy o prawach i obowiązkach członków, jak też i inne przepisy statutu stosują się również do okresu likwidacji jeżeli da się to pogodzić z celem likwidacji. Na wniosek przynajmniej 10-ciu członków może Sąd Rejestrowy uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów, z ważnych powodów może Sąd Rejestrowy odwołać likwidatorów i mianować innych. Likwidatorów może pozbawić odwołać ta władza, która ich powoła.

59. § 71.

60. § 72.

61. § 73.

62. § 74. O uchwale Walnego Zgromadzenia co do rozwiązania Towarzystwa, jak również o rezultacie likwidacji, likwidatorowie zawiadamiają Ministerstwo Skarbu i podają w pismach wskazanych w § 9 do wiadomości ogółu.

§ 68 otrzymuje kolejną numerację „55“ oraz brzmienie następujące:

Zakończenie działalności Towarzystwa może nastąpić każdego czasu na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapadłej według przepisów, wskazanych w § 36 niniejszego statutu, lub na żądanie odnośnych państwowych władz nadzorczych.

§ 69 statutu otrzymuje kolejną numerację „56“.

§ 70 otrzymuje kolejną numerację „57“ przy czym w ust. 1. skreśla się słowo „dziesięciu“ i zamienia się słowem „stu“.

§ 71. otrzymuje kolejną numerację „59“.

§ 72. otrzymuje kolejną numerację „59“.

§ 73. otrzymuje kolejną numerację „60“.

§ 74. otrzymuje kolejną numerację „61“, przy czym skreśla się cyfra „9“ i zamienia się cyfrą „8“.

84240

# Białostockie T-wo Wzajemnych Ubezpieczeń

Białystok, Killińskiego 23 (dom własny).

Nr. \_\_\_\_\_

Opłacono gotówką

Druki.

W. P.

## Z A W I A D O M I E N I E.

Zarząd Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń zawiadamia członków, że **Zwyczajne Do-  
roczne Walne Zgromadzenie** wyznacza się na dzień 27-go marca 1933 r. o godz. 6-ej wieczór w lokalu Zarządu, Killińskiego 23 z porządkiem obrad:

- 1) Powołanie przewodniczącego i sekretarza,
- 2) Sprawozdanie w działalności Zarządu, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za rok 1932, tudzież budżetu wydatków na rok 1933,
- 3) Podział zysku z 1932 roku,
- 4) Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz zastępców zamiast wychodzących z urzędowania,
- 5) Zmiana w statucie Towarzystwa, oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń od Ognia Towarzystwa,
- 6) Varia.

**Uwaga 1:** Stosownie do przepisów Rozp. Rady Ministrów z dnia 10.9.30 r. (Dz. Ust. Nr. 66 poz. 523) członkowie Towarzystwa mogą żądać umieszczenie na porządku obrad dodatkowych spraw. Żądanie to winno być zgłoszone do Zarządu Towarzystwa piśmiennie nie później jak 14 dni

czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia z wskazaniem konkretnych wniosków.

**Uwaga 2:** Tekst wniosku w sprawie zmian statutu (p. 5 porządku obrad) załącza się przy niniejszem.]

### Zarząd.

W lokalu Zarządu T-wo wywieszono listę, stwierdzającą sumę ubezpieczenia, oraz ilość głosów każdego członka Towarzystwa.

Prawo mego głosu powierzam członkowi T-wo

P. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Podpis** \_\_\_\_\_

Zawiadomienie oddaje się przy wejściu na Zebranie.

Nr 58 Druk. „Nasza Prasa“ Białystok, Killińskiego 23.

062(438)



1256065

US  
1976-14