

We Lwowie, dnia 2. czerwca 1908.

Aleg. 57

Sprawozdanie

Wydziału krajowego w sprawie zmiany statutu Banku krajowego.

Wysoki Sejmie!

Uchwałą z dnia 7. października 1907 polecił Wys. Sejm Wydziałowi krajowemu, aby na najbliższej sesji sejmowej przedłożył zmianę statutu Banku krajowego w tym kierunku, aby ilość członków Rady nadzorczej została zwiększoną tak, iżby obie części kraju, oba miasta główne i rozmaite grupy interesów znalazły w niej równomierne zastępstwo. Zarazem wezwał Wys. Sejm Wydział krajowy, ażeby zastanowił się nad wprowadzeniem w wewnętrznej organizacji Zarządu Banku krajowego tej zmiany, ażeby w razie urlopów Dyrektorów Banku krajowego, zastępowali ich upoważnieni do tego urzędnicy, a nie jak dotąd członkowie Rady nadzorczej.

Wykonując powyższą uchwałę Wys. Sejmu, Wydział krajowy wezwał Dyrekcyę Banku krajowego, ażeby zastanowiła się nad uchwalonemi przez Wys. Sejm rezolucjami, przedstawił odpowiednie wnioski swej Radzie nadzorczej a następnie uchwałę tej Rady przedłożyła Wydziałowi krajowemu.

Uchwałą z dnia 2 maja b. r. Rada nadzorcza Banku krajowego zgodnie z wnioskiem Dyrekcyi uchwaliła zmiany statutu Banku krajowego, które czynią zadość na wstępie wymienionej uchwale Wys. Sejmu.

Wydział krajowy stosownie do przytoczonej uchwały Wys. Sejmu zgodnie z propozycją Rady nadzorczej Banku krajowego, przedkłada Wysokiemu Sejmowi wniosek na zmianę postanowień §§. 104, 105, 109, 110 i 112 statutu Banku krajowego.

Zmiany te są następujące:

W §. 104 zgodnie z intencją Wys. Sejmu wprowadza Wydział krajowy trzech zastępców dyrektorów, a natomiast usuwa z obowiązującego obecnie statutu postanowienia o możliwości powołania do zastępstwa dyrektora Banku krajowego, członka Rady nadzorczej.

W następstwie tej zmiany musi również nastąpić odpowiednia zmiana §. 105 i 109 ust. 12 statutu.

W §§. 110 i 111 wprowadza Wydział krajowy w myśl uchwały Wys. Sejmu powiększenie liczby członków Rady nadzorczej z 9 do 12 a w następstwie powiększenia tego ciała, zamiast jednego zastępcy przewodniczącego wprowadza dwóch zastępców, oraz z natury rzeczy ustanawia potrzebę obecności większej liczby członków do ważności uchwał Rady nadzorczej.

Wreszcie proponowana zmiana §. 112 liczba 8 jest następstwem wprowadzenia zastępców dyrektorów.

Na podstawie powyższego sprawozdania Wydział krajowy wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

- I. §§. 104 i 105 w dzisiejszem brzmieniu znoszą się i odtąd brzmieć mają:
 §. 104. Dyrekcyja ma siedzibę we Lwowie i składa się z trzech dyrektorów.
 Nadto będą zamianowani trzej zastępcy dyrektorów.
 §. 105. Wydział krajowy mianuje:
 a) dyrektorów i zastępców dyrektorów na podstawie przedstawienia Rady nadzorczej, która w sprawie mianowania zastępców dyrektorów wysłucha poprzednio zdania urzędującej dyrekcyi,
 b) naczelnego buchaltera i kasyera na podstawie przedstawienia dyrekcyi, oznaczając zarazem wysokość kaucyi służbowej dla tych obu funkcyjonaryuszów.
 Stosunki służbowe dyrektorów i zastępców dyrektorów określi Wydział krajowy po wysłuchaniu Rady nadzorczej osobnemi normami, które poda do wiadomości Sejmu krajowego.
- II. §. 109. ust. 12. w dzisiejszem brzmieniu znosi się i odtąd brzmieć ma:
 §. 109. ust. 12. przedstawienie propozycyi na posady dyrektorów a po wysłuchaniu zdania urzędującej dyrekcyi również na posady zastępców dyrektorów (§.105).
- III. §§. 110 i 111 zmienia się, jak następuje:
 §§. 110. Rada nadzorcza składa się z 12 członków i 4 zastępców wybranych przez Sejm krajowy na przedstawienie Wydziału krajowego.
 Wydział krajowy mianuje z grona Rady nadzorczej przewodniczącego i dwóch jego zastępców.
 Alinea 3, 4, 5, 6, pozostają bez zmiany.
 Dopóki nowo wybrani członkowie i zastępcy nie wejdą w urządowanie, urzędują dotychczasowi członkowie i zastępcy, chociaż czas ich urzędowania upływał.
 Alinea 8. pozostaje bez zmiany.
- §. 111. Na posiedzeniach Rady nadzorczej biorą udział z głosem doradczym dyrektorowie lub urzędujący ich zastępcy, z wyjątkiem sprawy wymienionej w §. 109. pod liczbą 12., która załatwianą być ma w nieobecności urzędujących członków dyrekcyi.
 Do ważności uchwał Rady nadzorczej potrzebną jest obecność przewodniczącego lub jednego z jego zastępców i siedmiu członków Rady nadzorczej lub ich zastępców oraz dwóch dyrektorów lub urzędujących zastępców i większość głosów obecnych członków Rady nadzorczej względnie ich zastępców. Przy załatwieniu sprawy wymienionej w §. 109. liczba 12 potrzebną jest obecność przewodniczącego lub jednego z jego zastępców, dziewięciu członków Rady nadzorczej lub ich zastępców.
 Alinea 4. pozostaje bez zmiany.
- IV. §. 112. l. 8. w dzisiejszem brzmieniu znosi się i odtąd brzmieć ma: §. 112. liczba 8. mianowanie dyrektorów, zastępców dyrektorów, buchaltera i kasyera. (§. 104 i 105).

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Marszałek krajowy:

St. Badeni w. r.

Sprawozdawca:

Dr. Tadeusz Pilot w. r.

Członek Wydziału krajowego.