

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 21 marca 1936 r.

**w sprawie nadania statutu Ubezpieczalni Krajowej
w Poznaniu.**

Na podstawie art. 75 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 635) nadaje Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu statut, zawarty w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Minister Opieki Społecznej:
(—) *Wł. Jaszczolt.*

Załącznik do zarządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1936 r. poz. 218.

**STATUT
UBEZPIECZALNI KRAJOWEJ W POZNANIU,**

I. Postanowienia ogólne.

Cel, nazwa i siedziba instytucji.

§ 1.

(1) Ubezpieczalnia Krajowa jest zakładem ubezpieczeń społecznych w rozumieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 635).

(2) Ubezpieczalnia Krajowa ma siedzibę w Poznaniu i nosi nazwę „Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu”.

§ 2.

Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu wykonuje na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego ubezpieczenie robotników rolnych na wypadek niezdolności do pracy, starości i na rzecz pozostałych, unormowane ordynacją ubezpieczeniową z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz. U. Rzeszy Niem., str. 509) w brzmieniu, obowiązującym w chwili przyłączenia wymienionych województw do Państwa Polskiego, przy uwzględnieniu zmian, wprowadzonych przez ustawodawstwo polskie.

§ 3.

W statucie niniejszym Ubezpieczalnię Krajową w Poznaniu oznacza się w skróceniu, jako „Ubezpieczalnię”; rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. jako „rozporządzenie”, a ordynację ubezpieczeniową jako „ordynację”. Paragrafy, powołane w dalszych przepisach bez bliższego określenia, oznaczają paragrafy niniejszego statutu.

§ 4.

(1) Ubezpieczalnia Krajowa jest instytucją prawa publicznego i posiada osobowość prawną.

(2) Za swoje zobowiązania odpowiada Ubezpieczalnia całym swoim majątkiem. W razie, gdyby majątek Ubezpieczalni nie wystarczał na pokrycie zobowiązań, ma zastosowanie § 1402 ordynacji ubezpieczeniowej.

Reprezentacja i podpisy.

§ 5.

(1) Przewodniczący rady zarządzającej reprezentuje Ubezpieczalnię wobec władz i osób trzecich.

(2) Przewodniczący może w poszczególnych przypadkach powierzać swe czynności reprezen-

tacyjne członkom rady, dyrektorowi Ubezpieczalni lub na jego wniosek pracownikowi bezpośrednio podległemu dyrektorowi.

§ 6.

(1) Legitymację członków rady stanowi zaświadczenie władzy nadzorczej o dokonaniu prawnie wyborze wymienionych w tem zaświadczeniu osób.

(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia przedkłada przewodniczący rady w ciągu 14 dni od jej ukonstytuowania się z dołączeniem dowodów, iż wybór został dokonany zgodnie z przepisami prawnymi.

(3) Legitymację dyrektora stanowi zatwierdzenie przez władzę nadzorczą jego powołania.

§ 7.

(1) Przewodniczący rady zarządzającej podpisuje sam pisma:

- zwołujące posiedzenia rady oraz konstytuujące posiedzenie komisji rewizyjnej,
- w sprawie mandatów członków organów Ubezpieczalni,
- do władzy nadzorczej w sprawach, dotyczących przewodniczącego rady lub jego zastępcy,
- dotyczące dyrektora i jego zastępcy.

(2) Przewodniczący rady podpisuje wspólnie z dyrektorem:

- pisma do władzy nadzorczej, zawierające wnioski o zatwierdzenie uchwał rady,
- pisma, dotyczące wyboru członków komisji rentowej,
- akty prawne w sprawach majątkowych, a w szczególności w sprawie lokaty funduszu, w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Ubezpieczalni, zaciągania pożyczek oraz w sprawie inwestycji przekraczających zł 10.000 oraz inne akty prawne z zakresu kompetencji rady, na których opiera się nabycie praw lub zaciągnięcie zobowiązań przez Ubezpieczalnię,
- wszelkie pisma, zawiadamiające o uchwałach, powyższych przez radę.

(3) Pisma komisji rewizyjnej podpisuje jej przewodniczący z jednym członkiem komisji.

(4) Pisma komisji rentowej podpisuje jej przewodniczący, decyzje komisji w sprawach świadczeń przewodniczący i dyrektor Ubezpieczalni,

(5) Wszelkie inne pisma podpisuje dyrektor sam lub jego zastępca w zakresie powierzonych mu przez dyrektora samodzielnych funkcji kierowniczych. Dyrektor może upoważnić kierowników wydziałów do wydawania i podpisywania orzeczeń w sprawach świadczeń, lecznictwa, stosunku ubezpieczeniowego i należności z tytułu składek oraz do podpisywania innych pism, pociągających wprawdzie za sobą zobowiązania dla Ubezpieczalni, lecz nie posiadających zasadniczej wagi. Do podpisywania pism o charakterze informacyjnym lub mających na celu zebranie materiałów do decyzji może dyrektor upoważnić także innych pracowników. Dyrektor może również zlecić pracownikowi na kierowniczem stanowisku załatwianie spraw administracyjno-gospodarczych.

(6) Upoważnienia te winny być ujęte w regulaminie, wydanym przez dyrektora. W razie takiego przekazania kompetencji decyzje upoważnionych w określonym zakresie osób mają moc decyzji dyrektora i ten ostatni ponosi za nie odpowiedzialność.

(7) Wymienione wyżej osoby podpisują pełnym nazwiskiem. Pod podpisem winno się znajdować wyraźnie wypisane (maszynowo lub pieczęcią) nazwisko podpisującego oraz jego stanowisko służbowe.

(8) Nakazy wypłaty dla kasy, potwierdzenia odbioru pieniędzy oraz czeków P. K. O. i bankowe wymagają podpisów dwóch osób, upoważnionych do tej czynności przez dyrektora Ubezpieczalni w ramach postanowień regulaminu kasowego, uchwalonego przez radę.

§ 8.

Statut Ubezpieczalni oraz jego zmiany, jak również nazwiska przewodniczącego rady zarządzającej, jego zastępcy, dyrektora i jego zastępcy podawane są do powszechnej wiadomości przez jednorazowe ogłoszenie w „Monitorze Polskim”.

II. Organizacja.

Organy Ubezpieczalni.

§ 9.

(1) Organami Ubezpieczalni są:

- Rada Zarządzająca,
- Dyrektor,
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Rentowa.

(2) Skład, czynności i kompetencje organów Ubezpieczalni określa rozporządzenie.

Rada Zarządzająca.

§ 10.

(1) Rada zarządzająca jest organem uchwałodawczym Ubezpieczalni, sprawuje ogólne kierownictwo jej działalnością, wykonywa nadzór nad czynnościami dyrektora oraz udziela mu dyrektywy w zakresie swej kompetencji.

§ 11.

(1) Pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej zwołuje najpóźniej w terminie 15 dni od jej wyboru przewodniczący ustępującej rady, który przewodniczy na tem posiedzeniu do czasu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i jego zastępcy.

(2) Jeżeli wybór przewodniczącego i jego zastępcy lub jednej z tych osób nie dojdzie do skutku przed upływem miesiąca od dnia wyboru rady, przewodniczący ustępującej rady zawiadamia o tem władzę nadzorczą celem dokonania przez nią nominacji.

§ 12.

(1) Okres urzędowania przewodniczącego i jego zastępcy trwa do upływu kadencji członków Rady.

(2) W razie zwolnienia się przed upływem kadencji rady stanowiska przewodniczącego lub jego zastępcy, rada dokonywa wyboru z pośród siebie nowego przewodniczącego względnie jego zastępcy na pozostały okres urzędowania.

(3) W wypadku, gdy przewodniczący rady z powodu jakiegokolwiek przeszkody nie może spełniać swych czynności, wszystkie jego prawa i obowiązki, jako przewodniczącego, przechodzą na jego zastępcę.

(4) Jeżeli ani przewodniczący rady, ani jego zastępca z powodu chwilowych nieprzezwycięzonych przeszkód nie mogą pełnić swych czynności, mogą oni poruczyć zastępstwo dla wykonywania określonych w zakresie ich kompetencji wchodzących czynności wyznaczonemu przez siebie członkowi rady z grupy nominatów.

(5) W wypadkach nagłych, gdy niema możliwości zwolnienia na czas rady, a sprawa należy do jej właściwości, przewodniczący ma prawo wydawać zarządzenia niezbędne dla strzeżenia interesów Ubezpieczalni, o ile nie pociągają one za sobą zmiany preliminarza budżetowego Ubezpieczalni. W ciągu dni 14 od wydania tych zarządzeń powinien przewodniczący zwołać radę zarządzającą i uzyskać jej aprobatę.

§ 13.

(1) Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia rady, ustala po wysłuchaniu dyrektora porządek dzienny i kieruje obradami i głosowaniem na posiedzeniach rady.

(2) Zwołanie posiedzenia rady powinno być dokonane listami poleconymi lub doręczaniami za pokwitowaniem. Zawiadomienia powinny być wysłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem z tem zastrzeżeniem, że posiedzenia, na których ma być uchwalone sprawozdanie roczne i zamknięcie rachunkowe oraz budżet Ubezpieczalni, winny być zwołane na 10 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienia powinny podawać czas, miejsce i porządek obrad.

(3) Jeżeli członek rady nie może przybyć na posiedzenie, powinien natychmiast zawiadomić o tem przewodniczącego, który na jego miejsce zaprasza zastępcę. Jeżeli to zawiadomienie wpłynie na dwa dni przed posiedzeniem lub później, przewodniczący nie ma obowiązku zapraszania zastępcy.

§ 14.

Z posiedzenia rady spisuje się protokół, który powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska obecnych, porządek obrad, stwierdzenie prawidłowego zwołania rady i zdolności jej do powzięcia ważnych uchwał, krótki przebieg dyskusji, zapadłe uchwały i odrzucone wnioski wraz z uzasadnieniem podanem przez wnioskodawców i wynikiem głosowania, wreszcie wniesione do protokołu oświadczenia. Protokół podpisuje przewodniczący rady i dyrektor względnie ich zastępcy, którzy brali udział w posiedzeniu, oraz powołany przez przewodniczącego z pośród urzędników Ubezpieczalni protokolant. Każdy z członków rady ma prawo żądać w każdym czasie wglądu do protokołu.

§ 15.

Regulamin, uchwalony przez radę, a zatwierdzony przez władzę nadzorczą, określa szczegółowo tryb zwoływania posiedzeń rady, sposób prowadzenia obrad oraz prawa i obowiązki członków, a w szczególności warunki wprowadzenia na porządek obrad wniosków członków, zgłaszania

wniosków nagłych, sposób powoływania zastępcy w razie gdy członek rady nie może czasowo brać udziału w posiedzeniach, zasady wypłaty marek obecności za te posiedzenia, które stanowią dalszy ciąg posiedzeń poprzednich, kary porządkowe za niedbałe pełnienie czynności.

Dyrektor Ubezpieczalni.

§ 16.

(1) Organem wykonawczym Ubezpieczalni jest dyrektor. Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Ubezpieczalni, załatwia wszystkie sprawy Ubezpieczalni, niezastrzeżone dla innych organów Ubezpieczalni oraz kieruje pod względem organizacyjnym i administracyjnym całą działalnością Ubezpieczalni.

(2) Ponadto do dyrektora należy:

- referowanie na posiedzeniach rady spraw, objętych porządkiem obrad, jeżeli nie został wyznaczony referent z pośród członków rady, przyczem dyrektor może zlecić referowanie wniosków wyznaczonemu przez siebie pracownikowi Ubezpieczalni,
- zawieranie umów z zaufanymi lekarzami Ubezpieczalni i udzielanie im instrukcji w ramach umowy i instrukcji wzorowej, zatwierdzonej przez radę,
- dokonywanie inwestycji do wysokości 10.000 zł, z zastrzeżeniem późniejszego ich zatwierdzenia przez radę,
- wydawanie wewnętrznych biurowych instrukcji, normujących zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

(3) Do dyrektora należy również decyzja w sprawie umieszczenia rencisty na jego wniosek lub na wniosek jego urzędowego zastępcy w domu dla inwalidów lub sierot, albo w podobnym zakładzie na warunkach, określonych w art. 1277 ordynacji.

§ 17.

(1) Jeżeli dyrektor nie może czasowo pełnić swych czynności lub jeśli stanowisko dyrektora jest chwilowo nieobsadzone, funkcje dyrektora pełni jego zastępca. Jeżeli stanowisko zastępcy dyrektora nie jest obsadzone, funkcje dyrektora spełnia pracownik, powołany do tego uchwałą rady, zatwierdzoną przez władzę nadzorczą. Czasowe pełnienie funkcji dyrektora może nastąpić przed zatwierdzeniem odnośnej uchwały rady.

(2) Dyrektor może powierzyć swemu zastępcy samodzielne funkcje kierownicze na podstawie regulaminu wewnętrznego, zatwierdzonego przez radę.

§ 18.

Dyrektor Ubezpieczalni podlega w sprawach personalnych, wynikających z przepisów służbowych, przewodniczącemu rady Ubezpieczalni. Uposażenie dyrektora ustala rada zarządzająca.

Komisja Rewizyjna.

§ 19.

(1) Komisja rewizyjna kontroluje czynności organów Ubezpieczalni Krajowej i dokonywa rewizji ksiąg i dokumentów oraz zasobów kasowych przynajmniej raz do roku przed posiedzeniem rady, na którym ma być zatwierdzone roczne zamknięcie rachunkowe, oraz w każdym czasie, gdy uzna to za potrzebne.

§ 20.

(1) Komisja rewizyjna musi być zwołana na żądanie władzy nadzorczej, w terminie przez nią wyznaczonym, oraz na żądanie przewodniczącego rady, dyrektora lub 2 członków komisji w terminie dni 14.

(2) Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący przynajmniej na 5 dni przed posiedzeniem listami poleconymi lub za dowodem doręczenia. Posiedzenie komisji, na którym ma być zbadane zamknięcie rachunkowe roczne, powinno być zwołane co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem, z równoczesnym przesłaniem sprawozdania z wykonania budżetu i zamknięć rachunkowych.

(3) Z czynności rewizyjnych komisja spisuje protokół, który powinien odpowiadać przepisom § 14, przesyła go radzie zarządzającej i Ministerstwu Opieki Społecznej. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie.

§ 21.

(1) Komisja rewizyjna może wzywać na swe posiedzenia dyrektora Ubezpieczalni Krajowej oraz żądać od niego wyjaśnień.

(2) Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona delegata, któremu przysługują prawo udziału w posiedzeniach rady z głosem doradczym.

Komisja Rentowa.**§ 22.**

(1) Komisja rentowa Ubezpieczalni Krajowej jest organem, wykonyującym nadzór z ramienia rady zarządzającej nad czynnościami dyrektora w zakresie przyznawania świadczeń, udzielanych przez Ubezpieczalnię, oraz orzekającym w sprawach o świadczenia zastrzeżonych dla Komisji w regulaminie.

(2) Ponadto Komisja rentowa uchwała przepisy, normujące stosowanie przez dyrektora Ubezpieczalni postanowień art. 1277 ordynacji.

§ 23.

Posiedzenia Komisji rentowej zwołuje przewodniczący Komisji co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem listami poleconymi lub za dowodem doręczenia. Komisja rentowa zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2 członków oraz przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 24.

Z posiedzeń swoich spisuje komisja rentowa protokół, który obok podania czasu i obecnych na posiedzeniu winien zawierać uchwały, powzięte na posiedzeniu. Protokół podpisują wszyscy członkowie obecni.

Postanowienia wspólne dla organów Ubezpieczalni.**§ 25.**

(1) Członkowie organów Ubezpieczalni otrzymują tytułem marek obecności: za udział w posiedzeniu rady i komisji rewizyjnej 15 zł, a za udział w posiedzeniu komisji rentowej 10 zł. Ponadto zamiejscowi otrzymują diety i koszty podróży według norm, przysługujących urzędnikom grupy I Ubezpieczalni.

(2) Członkowie organów mogą otrzymać w jednym dniu marki obecności tylko za jedno posiedzenie.

§ 26.

(1) Członkowie organów Ubezpieczalni nie mogą przez czas trwania mandatu podejmować się dla Ubezpieczalni Krajowej żadnych płatnych czynności, ani zawierać z nią umowy o najem usług, dostawy, wykonania robót i t. p., albo też występować w stosunku do niej w charakterze przedstawicieli względnie pełnomocników osób trzecich.

(2) Wywieranie przez poszczególnych członków rady i komisji Ubezpieczalni osobistego wpływu na sposób załatwiania spraw przez organ wykonawczy Ubezpieczalni Krajowej jest niedopuszczalne.

§ 27.

(1) Od udziału w posiedzeniach organów Ubezpieczalni wyłączeni są poszczególni członkowie, gdy mają być rozstrzygane sprawy, w których zainteresowany jest sam członek organu Ubezpieczalni lub osoba, pozostająca z nim w stosunku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii wstępnej lub zstępnej, albo w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej, zachodzącego między dziećmi rodzeństwa, względnie bliźszego, bądź powinowactwa w takim stopniu, bądź wreszcie w stosunku przysposabiających, opiekunów lub wychowawców albo przysposobionych, pupilów lub wychowanków.

(2) Na podstawie uchwały odpowiedniego organu może nastąpić wyłączenie poszczególnych członków od udziału w obradach również wówczas, gdy mają być rozpatrywane sprawy, dotyczące pracodawcy lub przełożonego członka organu lub też jego pracownika, albo osoby podległej mu służbowo.

§ 28.

Członkowie organów Ubezpieczalni Krajowej obowiązani są do przestrzegania tajemnicy w sprawach, o których powzięli wiadomość przy wykonywaniu czynności urzędowych, a które nie są wyraźnie przeznaczone do wiadomości publicznej.

§ 29.

Członkowie rady oraz komisji mogą wnosić do protokółów posiedzeń, w których biorą udział z głosem decydującym „votum separatum” odnośnie poszczególnych uchwał. Za votum separatum uważa się tylko wnioski lub zastrzeżenia, zgłoszone przed zapadnięciem właściwej uchwały i podtrzymywane bezpośrednio po tej uchwale. Votum to powinno być uzupełnione co najmniej w ciągu 3 dni po posiedzeniu pisemnym uzasadnieniem. Je-

żeli uzasadnienie to nie wpłynie w ciągu 3 dni na ręce przewodniczącego właściwego organu, uważa się votum za niebyłe.

III. Nadzór.**§ 30.**

Nadzór nad Ubezpieczalnią Krajową sprawuje Minister Opieki Społecznej w ramach rozporządzenia, a w szczególności art. 65 — 70.

IV. Postanowienia przejściowe.**§ 31.**

Do czasu wydania instrukcji, przewidzianych w statucie niniejszym, obowiązują dotychczasowe przepisy, dotyczące spraw, podlegających unormowaniu w drodze tych instrukcji.

V. Wejście w życie statutu.**§ 32.**

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1936 r.

—oOo—