

**Bank Spółdzielczy w Poczesnej**

# **Regulamin**

## **Zebrania Grupy Członkowskiej**

( załącznik do Uchwały 13/2018 z dnia 5.04.2018r.)

Poczesna, 2007 r .

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 9 lutego 2007 r , zmiana uchwała nr 13/2018 z dnia 5.04.2018r.

Uwaga : Uchwała o powołaniu grup członkowskich z dnia 9.02.2007r.

## **Przepisy ogólne**

### §1

O ile liczba Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej wynosiła będzie powyżej 100 , to Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej zastąpione zostanie przez Zebranie Przedstawicieli . W takim przypadku działają w Banku Zebrania Grup Członkowskich .

### § 2

Zebrania Grup Członkowskich są organem statutowym Banku , do którego kompetencji należą sprawy określone w Statucie Banku.

### § 3

Prawo do zwoływania Zebrań Grup Członkowskich przysługuje Zarządowi Banku.

### § 4

Członek Banku może przynależeć tylko do jednej Grupy Członkowskiej wskazanej przez Radę Nadzorczą Banku.

## **Zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich**

### § 5

1. Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, w tym każdorazowo przez odbyciem Zebrania Przedstawicieli. .
2. Zawiadomienie członków o Zebraniu Grupy Członkowskiej następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej , które zamiesza się :
  - na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku,
  - na publicznej tablicy ogłoszeń w miejscowościach będących siedzibą gminy dla terenu zamieszkiwania członków Banku,
  - na stronie internetowej Banku.
3. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej powinno określać :
  - Termin i miejsce zebrania,
  - Porządek obrad,
  - Informację o zdolności do podejmowania uchwał w zależności od liczby obecnych na Zebraniu członków .
4. Członków uznaje się za skutecznie zawiadomionych o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej , jeżeli ogłoszenie dokonane zostało na 7 dni przed terminem zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej oraz na 20 dni przed terminem zwołania Zebrania Przedstawicieli.

## **Zasady i tryb przeprowadzania obrad**

### § 6

1. Otwarcia Zebrania Grupy Członkowskiej dokonuje członek Zarządu Banku lub wyznaczony pełnomocnik Zarządu Banku, którym może być członek Rady Nadzorczej lub Pracownik Banku.
2. Otwierający Zebranie dokonuje przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Kandydaci na funkcję przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej zgłaszani są spośród obecnych na Zebraniu.
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o wyborze rozstrzygają głosy oddane „za”, „i”, „przeciw”, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.
5. Po dokonaniu wyboru, wybrany przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o przyjęciu rozstrzygają głosy oddane „za”, „i”, „przeciw”, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.
7. Przewodniczący realizuje obrady zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.
8. Po zatwierdzeniu porządku obrad nie można dokonywać żadnych jego zmian.
9. Sprawy objęte porządkiem obrad referują członkowie Zarządu lub pełnomocnicy Zarządu.
10. Po zreferowaniu spraw przewodniczący otwiera dyskusję i udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
11. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zebrania Grupy Członkowskiej w sprawach formalnych.
12. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż 5 minut.
13. Przewodniczący może zwrócić uwagę dyskutantowi, a nawet odebrać mu prawo zabrania głosu, jeżeli zasadniczo odbiega w dyskusji od tematów umieszczonych w porządku obrad.
14. Wnioski kierowane do organów Banku przez członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej w sprawach objętych porządkiem obrad, a także dotyczące działalności Banku powinny być sformułowane przez wnioskodawców na piśmie i przekazane przewodniczącemu w trakcie obrad Zebrania.
15. Przewodniczący Zebrania poddaje złożone wnioski pod głosowanie. Przyjęcie lub odrzucenie zgłoszonego wniosku, jako wniosku Grupy Członkowskiej następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku rozstrzygają głosy oddane „za”, „i”, „przeciw”, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.
16. Wnioski odrzucone przez Zebranie traktowane są jako wnioski indywidualne członka.

### **Podejmowanie uchwał**

#### § 7

Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały w sprawach :

- 1) Dokonania wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) odwołania przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli przed upływem kadencji,
- 3) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli przed upływem kadencji wskutek :
  - zrzeczenia się mandatu,

- utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
- śmierci.

#### § 8

1. Uchwała w swej treści winna zawierać co najmniej : oznaczenie organu Banku, datę, podstawę prawną , rozstrzygnięcie, wynik głosowania, podpis przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Projekty uchwał do podjęcia przez Zebrania Grup Członkowskich przygotowuje Zarząd Banku.
3. Przyjęcie lub odrzucenie uchwały Zebrania Grupy członkowskiej następuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzygają głosy oddane „za „ i „ przeciw”, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.

### **Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

#### § 10

1. Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli wybierani są przez Zebrania Grup Członkowskich w liczbie odpowiadającej liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą Banku dla danej Grupy Członkowskiej .
2. Kadencja Zebrania Przedstawicieli trwa 4 lata.
3. Wybór przedstawiciela w trakcie trwania kadencji dokonywany jest na okres do końca kadencji.
4. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli nie mogą być wybierani urzędujący członkowie zarządu Banku.
5. Wyboru przedstawicieli w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą dla danej Grup Członkowskiej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów uczestniczących w Zebraniu Grupy Członkowskiej .
6. Przy obliczaniu wymaganej zwykłej większości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów uwzględnia się tylko głosy oddane „ za „ i „przeciw”.
7. Wybranymi przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają kandydaci w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą dla danej Grupy Członkowskiej , którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. W razie uzyskania równej ilości głosów , w przypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od liczby określonej przez Radę Nadzorczą dla danej Grupy Członkowskiej, przeprowadza się pomiędzy takimi kandydatami ponownie wybory.
8. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

#### § 11

1. Odwołanie wybranego przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów , a przy obliczaniu wymaganej zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „ za „ i „przeciw”.
2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z przyczyn wymienionych w § 7 pkt.3 Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów , a przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „ za „ i „przeciw”.

#### § 12

1. Dla przeprowadzenia wyborów przedstawicieli albo odwołania przedstawicieli powołuje się komisję wyborczą, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz komisję skrutacyjną. Skład każdej z komisji nie może być mniejszy niż 3 osobowy.
2. Dopuszcza się możliwość nie powołania komisji wyborczej. W przypadku nie powołania komisji wyborczej, funkcje tej komisji przejmuje i wykonuje przewodniczący lub sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej, co powinno zostać odnotowane z protokołu z Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. W przypadku gdy zebrania różnych Grup Członkowskich odbywają się w tym samym miejscu i terminie oraz z takim samym porządkiem obrad, dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Skrutacyjnej, o ile żaden z członków uczestniczących w Zebraniach Grup Członkowskich nie zgłosi sprzeciwu.

#### § 13

Zadaniem komisji wyborczej lub osób ją zastępujących jest :

- 1) Sporządzenie listy zgłoszonych do wyboru lub odwołania kandydatów,
- 2) Sporządzenie kart wyborczych,
- 3) Omówienie zasad głosowania i ważności oddawanych głosów.

#### § 14

Zadaniem komisji skrutacyjnej jest:

- 1) Kontrola przestrzegania ustalonych zasad głosowania,
- 2) Wydanie kart do głosowania,
- 3) Odebranie kart po zakończeniu głosowania,
- 4) Stwierdzenie ważności kart do głosowania,
- 5) Obliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- 6) Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania i ogłoszenie wyników wyborów

#### § 15

Członkowie wybrani do Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach jako przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli.

### **Dokumentowanie przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej**

#### § 16

1. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: datę sporządzenia, liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli lub przedstawicieli odwołanych albo w stosunku do których stwierdzono wygaśnięcie mandatów. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
2. Protokół podlega sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi Banku w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zakończenia Zebrania.
3. Do protokołu załącza się również protokoły komisji wyborczej i skrutacyjnej oraz karty z przeprowadzonych głosowań.
4. Obsługę techniczną Zebrań Grup Członkowskich zapewnia Zarząd Banku.

### **Zakres działania Grup Członkowskich**

## § 17

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
- 3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,
- 4) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
- 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

## Postanowienia końcowe

## § 18

1. Jeżeli na prawidłowo zwołane Zebranie Grupy Członkowskiej nie przebędzie żaden członek wówczas na okoliczność tą przedstawiciel lub pełnomocnik Zarządu spisuje notatkę służbową . W takim przypadku uznaje się , że Zebranie Grupy Członkowskiej , pomimo prawidłowego zwołania , nie odbyło się, Zarząd nie jest zobowiązany do ponownego zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w prawidłowo zwołanym Zebraniu , na którym mają być przeprowadzone wybory przedstawicieli albo odwołanie przedstawicieli , uczestniczy liczba członków uniemożliwiająca przeprowadzenie wyborów lub odwołanie , uczestniczący w Zebraniu członek Zarządu lub pełnomocnik Zarządu otwiera Zebranie i zarządza przerwę , o czasie wznowienia obrad w tym samym lub innym miejscu powiadamia ustnie obecnych członków, a następnie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia udziału większej ilości członków przyporządkowanych do danej grupy.
3. Przerwa w obradach nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze.
4. O zarządzonej przerwie czyni się wzmiankę w protokole z Zebrania.

## § 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy i postanowienia ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu Banku.

Rada Nadzorcza Banku