

*Załącznik do Uchwały Nr 5 Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Ustroniu z dnia 15.06.2020r.*



BANK SPÓLDZIELCZY W USTRONIU

**REGULAMIN
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

USTROŃ, 2020 R.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Ustroniu, zwanego dalej „Bankiem”, Zebranie Grupy Członkowskiej jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust. 2 Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.
3. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
4. Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.
5. Rada Nadzorcza, zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu, ustala liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy, przy czym jeden przedstawiciel przypada na nie mniej niż 4 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku.
6. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku.
7. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

§ 2.

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym w § 23 ust. 1 Statutu Banku lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentuje/ją Przedstawiciel/ Przedstawiciele wybrany/i w głosowaniu tajnym według zasad określonych w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 3.

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 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.
- 4) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku, w tym jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie.
- 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebraniu Przedstawicieli.

Rozdział 3. Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

§ 4.

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby członków.

Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 5.

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście. Osoba prawna będąca członkiem Banku bierze udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, kierownik i pracownicy jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Do czasu wyboru Przewodniczącego Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny obecny na Zebraniu członek Rady Nadzorczej, zaś w przypadku nieobecności żadnego z członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu (lub w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu – inny obecny na Zebraniu członek Zarządu), który zmierza do przeprowadzenia w pierwszej kolejności wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

§ 6.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez pracowników Banku.

2. Zebranie może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty. Zmiana porządku obrad, z zastrzeżeniem § 7 ust.2, wymaga uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu i protokołowaniu.
4. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie Zarządu prezentuje Prezes lub inny członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Zagadnienia nie wyjaśnione w sposób wyczerpujący oraz postulaty i wnioski wnoszone są do protokołu, celem nadania im dalszego biegu przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli.
2. W toku Zebrania Grupy Członkowskiej nie można wprowadzić do porządku obrad odwołania ani wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. Zebranie może uchwałą zobowiązać Zarząd do zwołania kolejnego Zebrania Grupy Członkowskiej w terminie nie krótszym niż miesiąc, którego porządkiem objęte będzie odwołanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
4. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 5. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

§ 8.

1. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się do Zebrania Grupy Członkowskiej, w toku którego mają zostać przeprowadzone wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
2. Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli określa Statut Banku. W przypadku konieczności wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, punkt dotyczący takich wyborów zamieszcza się w porządku obrad, o jakim mowa w § 4 ust.2 Regulaminu.

§ 9.

1. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów - członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
2. Przy zgłaszaniu kandydatów na Przedstawicieli niezbędnym jest uwzględnienie kwalifikacji i reputacji zgłaszanych kandydatów, mając na uwadze postanowienia ust. 5.
3. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na

Przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.

4. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli.
5. Przewodniczący Zebrania przed dokonaniem wyboru Przedstawicieli informuje członków Banku uczestniczących w zebraniu o konieczności i sposobie sporządzania oceny kwalifikacji i reputacji członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Zasadami polityki doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających, obowiązującymi w Banku.

§ 10.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 2 osób (Przewodniczący i Sekretarz Komisji), z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków Banku.
3. Do składu Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić zgłoszeni kandydaci na Przedstawicieli.
4. Jeżeli frekwencja członków Banku na Zebraniu Grupy Członkowskiej uniemożliwi wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania odstępuje od jej wyboru, co odnotowuje się w protokole, a głosy oddane w głosowaniu tajnym przeliczają Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 11.

1. Komisja Skrutacyjna (lub Przewodniczący i Sekretarz Zebrania) przeprowadza tajne głosowanie na kartkach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
3. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostanie bez skreśleń nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych Przedstawicieli, a także wówczas, gdy wszystkie nazwiska zostaną skreślone.
4. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
6. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory.

§ 12.

1. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna (lub Przewodniczący i Sekretarz Zebrania) sporządza protokół, który zawiera wyniki głosowania oraz określa nazwiska wybranych Przedstawicieli. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.

§ 13.

Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do dokonywania wyborów uzupełniających oraz do odwołania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wszystkie wcześniejsze Regulaminy Zebrania Grupy Członkowskiej.

**Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w
z dnia Banku Spółdzielczego w USTRONIU**

Liczba obecnych na Zebraniu członków Banku W Zebraniu udział wzięli:
.....
.....*/

Lista obecności w załączeniu*

Lista osób zaproszonych:

.....
.....

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Dyskusja.
7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału*/ POK* w
8. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli*.
9. Sprawy różne.
10.

Krótkie omówienie przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej

Podjęte przez Zebranie Grupy Członkowskiej uchwały, wnioski i postulaty:

.....

Zebranie Grupy Członkowskiej dokonało wyboru następujących Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.*

1.
2.
3.

Na tym posiedzenie Zebrania zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

Załączniki:

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTRONIU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

....., dnia

Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej
Zebrania Grupy Członkowskiej w z dnia
w sprawie przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Ustroniu

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -

Komisja stwierdza, że wg listy obecności na Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział członków, co stanowi% ogólnej liczby członków Banku wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.

Komisja, zgodnie z § 11 Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział obecnych członków Banku. Oddano głosów ważnych, głosów nieważnych

Poszczególni kandydaci na Przedstawicieli otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ustroniu:

1.
2.
3.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Sekretarz Komisji

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów