Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Prabutach

nr 03/2020 z dnia 08.04.2020 roku

****

**Regulamin Zebrań Grup Członkowskich**

**Banku Spółdzielczego w Prabutach**

**Tekst jednolity**

**Prabuty, kwiecień 2020 r.**

**SPIS TREŚCI:**

Rozdział [1 – Przepisy ogólne 3](#_Toc423691170)

[Rozdział 2 – Tryb i zakres działania Zebrań Grup Członkowskich 3](#_Toc423691171)

[Rozdział 3 – Zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego](#_Toc423691174) 4

Rozdział 4 – Protokoły 5

[Rozdział 5 – Przepisy końcowe](#_Toc423691178) 6

**Spis załączników:**

Załącznik nr 1 – wzór listy obecności na Zebraniu Grupy Członkowskiej

Załącznik nr 2 – wzór uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej

**Rozdział 1 - Przepisy ogólne**

§ 1.

Niniejszy regulamin określa:

1. tryb i zakres działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Prabutach oraz
2. zasady wyboru przez Zebrania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prabutach.

**Rozdział 2 - Tryb i zakres działania Zebrań Grup Członkowskich**

§ 2.

Do zakresu działania Zebrań Grup Członkowskich należy:

1. wybieranie i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie swoich wniosków i opinii w tych sprawach,
3. rozpatrywanie:
4. sprawozdań:
* Rady Nadzorczej,
* Zarządu z działalności Banku,
* finansowych,
* z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
1. wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich,
2. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, w szczególności we wspólnych sprawach członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.

§ 3.

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Przy ustalaniu liczby Grup Członkowskich i przyporządkowaniu członków Banku Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności podział administracji kraju.
3. O przyporządkowaniu członka Banku do danej Grupy Członkowskiej decyduje jego miejsce zamieszkania lub siedziby albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4.

Członek Banku może uczestniczyć w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.

§ 5.

1. Zarząd zawiadamia członków Banku, najpóźniej 7 dni przed terminem Zebrania Grupy Członkowskiej, o zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w danym Zebraniu oraz na stronie internetowej banku pod adresem www.bsprabuty.pl.

§ 6.

1. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera członek Zarządu Banku lub pracownik Banku upoważniony do tego przez Zarząd Banku.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera spośród obecnych członków Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Sekretarz sporządza listę obecności według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdy obecny członek Banku jest zobowiązany podpisać listę obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu z Zebrania.
4. Przewodniczący, po sporządzeniu listy obecności, stwierdza uprawnienie danej osoby do uczestniczenia w Zebraniu.

§ 7.

1. Jeżeli Zebranie Grupy Członkowskiej ma zamiar podjąć uchwałę, Przewodniczący zarządza wybór spośród obecnych członków Banku Komisji Skrutacyjnej, składającej się z trzech osób.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
4. sporządzenie projektu uchwały Zebrania zgodnie ze sugestiami lub wnioskami obecnych członków Banku,
5. poddanie uchwały pod głosowanie,
6. ogłoszenie wyników głosowania.
7. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowanym jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków Banku.
8. Uchwały są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
9. Uchwały są załącznikami do protokołu z Zebrania.
10. Wzór uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

**Rozdział 3 - Zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prabutach**

§ 8.

1. Liczba Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 50.
2. Przedstawiciele są wybierani spośród członków przyporządkowanych do poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie określonej w uchwale Rady Nadzorczej, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy, przy czym jeden Przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 2 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera co najmniej jednego Przedstawiciela.

§ 9.

1. Kadencja Przedstawicieli trwa 4 lata.
2. Mandat Przedstawiciela wygasa z dniem odbycia Zebrania, na którym dokonano wyboru Przedstawicieli na nową kadencję, chyba że wystąpiła jedna z sytuacji określonych w § 10 ust. 1.
3. Ta sama osoba może zostać wybrana Przedstawicielem na kolejne kadencje.

§ 10.

1. Mandat Przedstawiciela wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
2. odwołania Przedstawiciela,
3. zrzeczenia się mandatu przez Przedstawiciela,
4. ustania członkostwa Przedstawiciela w Banku.
5. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowska następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 oddanych głosów.
6. W przypadku zaistnienia jednej ze sytuacji określonych w ust. 1 przeprowadza się wybory uzupełniające.
7. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmniejszeni ilości Przedstawicieli wybieranych przez dane Zebranie Grupy Członkowskiej.

§ 11.

1. Wyborów Przedstawicieli dokonuje się spośród:
2. członków Banku obecnych na danym Zebraniu Grupy Członkowskiej,
3. członków Banku uprawnionych do udziału w danym Zebraniu, którzy wcześniej wyrazili, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodę na kandydowanie.
4. Pismo zawierające zgodę członka Banku na kandydowanie musi zostać doręczone Przewodniczącemu Zebrania, najpóźniej tuż przed zarządzeniem przez niego wyborów Przedstawicieli.

§ 12.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Przewodniczący Zebrania zarządza wybór spośród obecnych członków Banku Komisji Skrutacyjnej, składającej się z trzech osób.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
4. sporządzenie kart do głosowania,
5. obliczenie głosów oddanych podczas wyborów,
6. ogłoszenie wyników głosowania.

§ 13.

1. Wybory Przedstawicieli dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. Członek Banku, którego zgłoszono jako kandydata na Przedstawiciela, musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Po zgłoszeniu kandydatur na Przedstawicieli Komisja Skrutacyjna sporządza tyle kart do głosowania, ile jest obecnych członków Banku na danym Zebraniu.
4. Na kartach do głosowania wpisuje się wyłącznie imiona i nazwiska kandydatów.
5. Głosowanie polega na skreśleniu imion i nazwisk osób, których członek Banku nie chce wybrać i pozostawienie nieskreślonych imion i nazwisk osób, które według członka powinny zostać Przedstawicielami.
6. Karta do glosowania jest głosem ważnym, jeżeli liczba nieskreślonych kandydatów nie jest większa niż liczba Przedstawicieli wybieranych przez dane Zebranie.
7. Karta do głosowania jest głosem nieważnym, jeżeli liczba nieskreślonych kandydatów przekracza liczbę Przedstawicieli wybieranych przez dane Zebranie.
8. Przedstawicielami stają się ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów, z których co najmniej jeden zostałby Przedstawicielem, gdyby nie wybrano również co najmniej jednej osoby taką samą ilością głosów, dokonuje się wyborów uzupełniających pomiędzy tymi osobami, stosując odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.
10. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, czy dany kandydat został wybrany.
11. Po zakończeniu głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wkłada karty do głosowaniado koperty oznaczonej napisem „karty do głosowania w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prabutach” i zakleja kopertę.
12. Zaklejona koperta, ostemplowana pieczątką majątkową Banku, jest załączana do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

**Rozdział 4 - Protokoły**

§ 14.

1. Sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza protokół z przebiegu Zebrania.
2. W protokole muszą zostać w szczególności odnotowane:
3. data, godzina i miejsce odbycia Zebrania,
4. porządek obrad,
5. kogo wybrano na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
6. omówienie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, ze szczególnym zaznaczeniem osób biorących udział w dyskusji,
7. wnioski zgłoszone przez obecnych na Zebraniu,
8. w przypadku podjęcia przez Zebranie uchwały:
9. kto został wybrany do Komisji Skrutacyjnej,
10. kto został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
11. treść podjętej uchwały,
12. w przypadku wyborów Przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli:
13. kto został wybrany do Komisji Skrutacyjnej,
14. kto został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
15. jakie kandydatury zgłoszono,
16. czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie,
17. kto został wybrany i ile głosów dostał
18. godzina zakończenia Zebrania.
19. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§ 15.

1. Jeżeli Zebranie Grupy Członkowskiej ma wybrać Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej sporządza protokół z przebiegu wyborów.
2. W protokole muszą zostać odnotowane w szczególności:
3. kto został wybrany do Komisji Skrutacyjnej, w tym kto został wybrany Przewodniczącym Komisji,
4. jakie kandydatury zgłoszono,
5. czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie,
6. ile osób było uprawnionych do głosowania,
7. wyniki wyborów,
8. ile oddano głosów ważnych i nieważnych,
9. kto został wybrany.
10. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
11. Protokół Komisji Skrutacyjnej jest załącznikiem do protokołu Zebrania.

**Rozdział 5 - Przepisy końcowe**

§ 16.

1. Członek Banku może uczestniczyć w Zebraniu Grupy Członkowskiej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zebrania Grup Członkowskich mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Zebrań Grup Członkowskich mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwała Zebrania Grupy Członkowskiej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu Grupy Członkowskiej, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Grupy Członkowskiej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji i polega na zorganizowaniu Zebrania Grupy Członkowskiej w formie wideokonferencji z udziałem członków Grupy Członkowskiej lub za pomocą telefonów z udziałem członków Grupy Członkowskiej. Z Zebrania Grupy Członkowskiej i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządzany jest protokół, który wymaga podpisania w najbliższym możliwym terminie.
6. Podjęcie określonej uchwały przez Zebranie Grupy Członkowskiej na piśmie odbywa się przez wskazanie proponowanego porządku obrad i:
7. podjęcia określonej uchwały na piśmie,
8. terminu, do którego można odsyłać do Banku karty do głosowania,
9. doręczenie członkowi Grupy Członkowskiej materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, zgodnie z jego żądaniem, w formie elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Głosowanie tajne wymaga przekazania karty do głosowania w zaklejonej kopercie. Z podjęcia określonych uchwał

na piśmie sporządzany jest protokół, który wymaga podpisania w najbliższym możliwym terminie.

1. Podjęcie określonej uchwały przez Zebranie Grupy Członkowskiej na piśmie może się również odbyć w ten sposób, że wymagane materiały i uchwały zostaną doręczone członkowi Grupy Członkowskiej, odebrane od członka Grupy Członkowskiej i doręczone Bankowi przez wyznaczonego pracownika Banku.
2. Do uczestniczenia w Zebraniu Grup Członkowskich i podejmowania uchwał w sposób określony w § 16. mają odpowiednie zastosowanie pozostałe przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 17.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prabutach.

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej -…………………………………………………………....

2) Sekretarz Rady Nadzorczej -.…………………………………………………………….