

Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Chojnie z dnia 09.05.2023 r.



Bank Spółdzielczy w Chojnie

**Regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
Banku Spółdzielczego w Chojnie**

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Chojnie zwanego dalej Bankiem, działają na podstawie:

- 1) ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.,
- 2) Statut Banku Spółdzielczego w Chojnie,
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Zebranie Grupy Członkowskiej:

- 1) wybiera i odwołuje przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
- 3) rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 4) rozpatruje sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 5) wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej w tym udziela rekomendacji kandydatom w wyborach do Rady Nadzorczej Banku.

§ 3.

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza Banku biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.
2. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania Grupy Członkowskiej przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku www.bschojna.pl oraz 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 Zebraniu.

Rozdział II. Zasady działania

§ 4.

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 5.

1. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
2. W Zebraniu powinien również uczestniczyć członek Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybiera każdorazowo spośród siebie:
 - 1) Przewodniczącego Zebrania,
 - 2) Sekretarza Zebrania.
4. Uchwały w sprawach formalnych Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Grupy Członkowskiej uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.

Rozdział III. Wybory

§ 6.

1. Liczbę wybieranych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli z poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami Statutu Banku.
2. Członkowie dokonują wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zwanych dalej „Przedstawicielami” spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym wg zasad określonych w § 7.
3. Wybrani Przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Mandat Przedstawiciela wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
 - 1) odwołania,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Banku.
5. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
6. W miejsce Przedstawiciela, którego mandat wygasł przed upływem kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.

§ 7.

1. W celu dokonania wyborów Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera z pośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Komisję Mandatowo – Skrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie dwóch członków:
 - 1) Przewodniczący Komisji,
 - 2) Sekretarz Komisji.
2. Osoby kandydujące na Przedstawicieli nie mogą być jednocześnie członkami Komisji.
3. Jeśli w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział mała liczba członków, uniemożliwiająca wybór Komisji, zamiast Komisji wybierany jest Mąż Zaufania.
4. Przewodniczący Komisji lub Mąż Zaufania informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzenia tajnego głosowania i prawidłowego wypełniania kart do głosowania.

5. Komisja sporządza listę kandydatów i przedstawia ją Przewodniczącemu Zebrania, który poddaje listę głosowaniu jawnemu celem jej przyjęcia. Przyjęta lista kandydatów zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zebrania i przekazana Komisji celem przygotowania kart do głosowania w ilości odpowiadającej liczbie członków Grupy obecnych na Zebraniu Grupy i uprawnionych do głosowania (wg listy obecności).
6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda wyrażana jest ustnie do protokołu.
7. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zebrania przy udziale Sekretarza Zebrania i pomocy Komisji Wyborczej. Głosowanie jest tajne przeprowadzane na oddzielnych kartach do głosowania oznakowanych pieczęcią Banku.
8. Głosowanie polega na skreśleniu kandydata, któremu członek Grupy nie udzielił poparcia.
9. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Banku,
 - 2) karta do głosowania zawiera większą liczbę nieskreślonych (wybranych) kandydatów niż ilość mandatów na Przedstawicieli z danej Grupy Członkowskiej,
 - 3) na karcie dopisano tekst, karta jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona.
10. Wyniki głosowania Komisja ustala po przeliczeniu głosów w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji i podaje do wiadomości uczestnikom Zebrania Grupy.
11. Z uwzględnieniem § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.
12. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wybrania kandydata zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.
13. Po ogłoszeniu wyników wyborów Przedstawicieli, Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje stosowną uchwałę. Uchwałę podpisuje Przewodniczący i Sekretarza Zebrania.

§ 8.

1. Jeżeli w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli będzie rozpatrywany punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej Banku to w ramach kompetencji określonych w Statucie Banku, Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo wyrazić swoją opinię o członkach Grupy Członkowskiej, którzy zamierzają kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
2. Opinia dotycząca wyboru członka Rady zwana dalej „rekomendacją” ma formę poparcia dla członka Grupy Członkowskiej zamierzającego kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Liczbę kandydatów na członków Rady z poszczególnych Grup Członkowskich, którzy mogą uzyskać rekomendację wyboru określa uchwała Rady Nadzorczej Banku.
4. W sprawie udzielenia rekomendacji Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje stosowną uchwałę po przeprowadzeniu głosowania na zasadach określonych w § 7. Zapisy § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane.

2. Protokoły powinny zawierać numer, datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne, podjęte wnioski i wyrażone opinie.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
4. Oryginały protokołów przechowywane są przez komórkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za obsługę Zebrań Grup Członkowskich.

§ 10.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej wg przyjętych powszechnie zasad.

§ 11.

Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch lub więcej Zebrań Grup Członkowskich, z jednoczesnym ustaleniem jednego wspólnego terminu i miejsca, w którym obradować będą połączone Zebrania Grup Członkowskich.

§ 12.

1. Właścicielem niniejszego Regulaminu jest komórka ds. administracji (Stanowisko ds. administracji).
2. Regulamin podlega okresowym przeglądom.

Załączniki:

- 1) wzór listy obecności,
- 2) wzór protokołu z Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 3) wzór listy kandydatów na Przedstawicieli na ZP,
- 4) wzór karty wyborczej (wybór Przedstawicieli na ZP),
- 5) wzór protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (wybór Przedstawicieli na ZP),
- 6) wzór uchwały (wybór Przedstawicieli na ZP),
- 7) wzór listy kandydatów do Rady Nadzorczej Banku,
- 8) wzór karty wyborczej (wybór/rekomendacja kandydata do Rady Nadzorczej Banku),
- 9) wzór protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (wybór/rekomendacja kandydata do Rady Nadzorczej Banku),
- 10) wzór uchwały (wydanie rekomendacji kandydatowi na członka Rady Nadzorczej Banku).