

*Załącznik do
Uchwały nr 31/2024
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 24-04-2024r.*

**BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ząbkowicach Śląskich**

**REGULAMIN
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

Ząbkowice Śląskie, kwiecień 2024r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, zwanego dalej „Bankiem”, W przypadku, gdy liczba członków Banku przekroczy 100, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 29 ust. 13) Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza.
3. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie z § 20 ust. 6 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.
5. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku.
6. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.
7. W okresach niewyborczych organizuje się jedno spotkanie dla wszystkich grup członkowskich Banku.

§ 2.

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym w § 37 ust. 3 Statutu Banku lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank tj. poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku i jego jednostkach organizacyjnych.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Grupę Członkowską na Zebraniu Przedstawicieli Banku reprezentują Przedstawiciele wybrani 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 oddziału,
 - 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
 - 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie 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 przynależności do danej Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 21 dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku oraz na stronie internetowej Banku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania – w formie ogólnie przyjętej w Banku tj. – w formie ogólnie przyjętej w Banku, tj.: poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku i jego jednostkach organizacyjnych.
4. Do zawiadomienia Zarząd może dołączyć projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad, a także materiały związane z proponowanym porządkiem obrad.

Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 5.

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej osobiście lub przez pełnomocnika. 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. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Zebrania.
2. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i pracownicy Banku.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Prezydium Zebrania).

§ 6.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez Członków Zarządu oraz pracowników Banku.
2. Osoba obsługująca Zebranie Grup Członkowskich przedkłada przygotowany przez Zarząd Banku porządek obrad. Zebranie może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu, protokołowaniu, przedkłada sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, udziela wyjaśnień formalnych oraz merytorycznych.

§ 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. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 Regulaminu.
3. W Zebraniu Grupy Członkowskiej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że taki tryb odbywania Zebrania Grupy Członkowskiej wynika z postanowień Statutu bądź realizowany jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu.
4. Uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję Zebrania Grupy Członkowskiej w czasie rzeczywistym;
 - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku Zebrania, przebywając w miejscu innym niż miejsce Zebrania;
 - 3) osobiste głosowanie.
5. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, odbywa się przy wykorzystaniu dostępnych technologii i środków, zapewniających identyfikację osób biorących udział w Zebraniu oraz bezpieczeństwo komunikacji, którymi mogą być połączenia telefoniczne, teleinformatyczny system przesyłania obrazu lub dźwięku, w tym system telekonferencyjny. Specyfikacja dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewnianych przez Bank, określana jest każdorazowo w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania.
6. Członkowie Grupy Członkowskiej głosują osobiście. Głosowania przeprowadzane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą dotyczyć spraw, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego wymagają tajnego głosowania nad uchwałą.

7. Głosowania prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą odbywać się w szczególności poprzez:
 - 1) oddanie głosu i potwierdzenie swojego nazwiska w przypadku Zebrania realizowanego w trybie telekonferencji;
 - 2) podniesienie ręki i potwierdzenie swojego nazwiska w przypadku Zebrania realizowanego w trybie wideokonferencji;
 - 3) oddanie głosu przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Przewodniczącego Zebrania;O sposobie głosowania decyduje Przewodniczący Zebrania.
8. W przypadku uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są one podpisywane przez Przewodniczącego Zebrania, z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych form podpisu, a na uchwale stwierdza się wynik głosowania oraz sposób głosowania. Ponadto informacja o sposobie głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest ujmowana w protokole z Zebrania, sporządzonym zgodnie z ust. 10.
9. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających członkom Banku uczestniczenie (obecność) w Zebraniu w sposób określony w ust. 4, Przewodniczący Zebrania może zarządzić przerwę w Zebraniu, do czasu przywrócenia prawidłowej komunikacji.

Rozdział 5. Sporządzanie protokołu z Zebrania Grup Członkowskich

§ 8.

1. 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. Do protokołu powinny zostać załączone oryginały pełnomocnictw udzielonych przez członków Zebrania. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Protokół sporządza Sekretarz Zebrania lub wyznaczony przez Przewodniczącego Zebrania członek Grupy Członkowskiej lub osoba spoza Zebrania, np. wyznaczony pracownik Banku.
3. Protokół i uchwały stanowiące załączniki do protokołu podpisują Przewodniczący oraz osoba sporządzająca protokół, o której mowa w ust. 2.
4. Przewodniczący Zebrania bezzwłocznie po zakończeniu Zebrania przekazuje protokół wraz z załącznikami Zarządowi, a ten przechowuje go wraz z załącznikami w Księdze (zbiorze) Protokołów Zebrania Grup Członkowskich.

Rozdział 6. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

§ 9.

Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.

§ 10.

1. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie Grupy Członkowskiej dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów - członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku.
2. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
3. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli. W przypadku określonym w § 11 ust. 4 Członkowie Prezydium Zebrania nie mogą kandydować na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

§ 11.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób (Przewodniczący, Sekretarz i Członek 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 Członkowie Prezydium Zebrania tj. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 12.

1. Komisja Skrutacyjna (lub Prezydium Zebrania) przeprowadza tajne głosowanie na kartach wyborczych oznakowanych pieczęcią Banku. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Nazwiska kandydatów na karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym.
3. Głosujący stawia znak X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku kandydata na którego głosuje.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba postawionych znaków X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratkach przy nazwiskach kandydatów jest nie większa niż liczba wybieranych Przedstawicieli.
6. Karty do głosowania, na których postawiono znak X w kratkach przy nazwiskach kandydatów w większej liczbie niż liczba wybieranych Przedstawicieli, jak również karty do głosowania, na których nie postawiono znaku X w żadnej z krerek przy nazwiskach kandydatów, są nieważne.
7. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

8. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
9. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
10. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory.

§ 13.

1. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna (lub Prezydium 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 w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie.
3. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza

**Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach
Śląskich**

Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w
z dnia Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach
Śląskich

Liczba obecnych na Zebraniu członków Banku W Zebraniu udział wzięli:

.....
.....*/

Lista obecności w załączeniu*

Lista osób zaproszonych:

.....
.....

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1.
2.
3.

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 ZABKOWICACH ŚLĄSKICH

-
-
-
-
-

....., dnia

(miejsowość)

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

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -
3. Członek -

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 § 12 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 Ząbkowicach Śląskich:

1.
2.
3.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Sekretarz Komisji

Członek Komisji

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów