

Załącznik do Uchwały nr 3/2024
Zebrania Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Ząbkowicach
Śląskich z dnia 28-06-2024r.

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ząbkowicach Śląskich

PROJEKT

**Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich**

Ząbkowice Śląskie, 2024r.

§ 1.

1. W celu przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.
4. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji Skrutacyjnej jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych przedstawicieli Komisję ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków, która dokonuje oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków składa się z 3 przedstawicieli i działa zgodnie z Polityką w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedzialności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich oraz niniejszym Regulaminem.
3. W skład Komisji ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej. Członek Komisji ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
2. Skład Rady Nadzorczej powinien umożliwiać utworzenie Komitetu Audytu, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu powinno spełniać kryterium niezależności zgodnie z tą ustawą.
3. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej.
4. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku, a jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania zgodne z wytycznymi zawartymi w Polityce w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich oraz przedłożyć dokumenty wynikające z w/w Polityki.

§ 4.

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają ustnie przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli.
2. Zgłaszający podaje:
 - a) imię i nazwisko kandydata,
 - b) miejsce zamieszkania kandydata,
 - c) do jakiej grupy wyborczej należy kandydat.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza listę zgłoszonych kandydatów obecnych na Zebraniu dla poszczególnych grup wyborczych:

- 1 Grupa	- Oddział Bardo
- 2 Grupa	- Oddział Budzów
- 3 Grupa	- Oddział Ciepłowody
- 4 Grupa	- Oddział Kamieniec Ząbk. - Złoty Stok
- 5 Grupa	- Oddział Niemcza
- 6 Grupa	- Oddział Ziębice
- 7 Grupa	- Ząbkowice Śl.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5. Zamknięcie i przyjęcie liczby kandydatów, o której mowa w § 4 ust. 3, następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń.

§ 5.

1. O wynikach przeprowadzonej oceny oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej zawiadamiani są uczestnicy Zebrania Przedstawicieli poprzez przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.
2. Sprawozdanie powinno być przedstawione przed głosowaniem na kandydatów do Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nazwiska kandydatów na karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym.
2. Głosujący stawia znak X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku kandydata na którego głosuje.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
4. 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 miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. Karty do głosowania, na których postawiono znak X w kratkach przy nazwiskach kandydatów w większej liczbie niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, jak również karty do głosowania, na których nie postawiono znaku X w żadnej z krerek przy nazwiskach kandydatów, są nieważne.

6. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7.

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory na podstawie listy obecnych przedstawicieli.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wyłonienia członka Rady Nadzorczej, zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.

§ 8.

Protokół z przeprowadzonych wyborów, podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej, załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli.

§ 9.

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zabkowicach Śląskich wchodzi w życie po jego przyjęciu przez przedstawicieli.

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
podpis czytelny/

**SEKRETARZ ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
/podpis czytelny/

.....
(PIECZEĆ BANKU)

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH

1 Grupa - Oddział Bardo

- _____
- _____
- _____

2 Grupa - Oddział Budzów

- _____
- _____
- _____

3 Grupa - Oddział Ciepłowody

- _____
- _____
- _____

4 Grupa - Oddział Kamieniec Ząbk. - Złoty Stok

- _____
- _____
- _____

5 Grupa - Oddział Niemcza

- _____
- _____
- _____

6 Grupa - Oddział Ziębice

- _____
- _____
- _____

7 Grupa - Ząbkowice Śl.

- _____
- _____
- _____

....., **dnia**

(MIEJSCOWOŚĆ)

Protokół
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich z dnia r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -
3. Członek

Komisja stwierdziła:

wg listy obecności w posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli bierze udział uczestników, co stanowi% ogólnej liczby delegatów Banku.

Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Banku i jest zdolne do podejmowania prawomocnych Uchwał.

Komisja, zgodnie z § 7 Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory członków Rady Nadzorczej.

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

Poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1 Grupa - Oddział Bardo

1. _____
2. _____
3. _____

2 Grupa - Oddział Budzów

1. _____
2. _____
3. _____

3 Grupa - Oddział Ciepłowody

1. _____
2. _____
3. _____

4 Grupa - Oddział Kamieniec Ząbk.- Złoty Stok

1. _____
2. _____
3. _____

5 Grupa - Oddział Niemcza

1. _____
2. _____
3. _____

6 Grupa - Oddział Ziębice

1. _____
2. _____
3. _____

7 Grupa - Ząbkowice Śl.

1. _____
2. _____
3. _____

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej Banku:

1 Grupa- Oddział Bardo

1. _____

2 Grupa - Oddział Budzów

1. _____

3 Grupa - Oddział Ciepłowody

1. _____

4 Grupa - Oddział Kamieniec Ząbk.- Złoty Stok

1. _____

5 Grupa - Oddział Niemcza

1. _____

6 Grupa - Oddział Ziębice

1. _____

7 Grupa - Ząbkowice Śl.

1. _____
2. _____
3. _____

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Sekretarz Komisji

Członek Komisji

zał. Dokumentacja z wyborów