

*Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach
nr 26/2022 z dnia 24.03.2022 r.*

**REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TYCHACH**

Tychy, 2022 rok

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 456),
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.),
- Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach (uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21 czerwca 2007 r. z późn. zm.).

2. Powyższa lista nie wyklucza konieczności zastosowania w trakcie odbywania Zebrania Grupy Członkowskiej nowych przepisów prawa, jeżeli ich zastosowanie będzie wówczas obowiązkowe.

§ 2

Postanowienia niniejszego regulaminu regulują:

- porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- przebieg wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego (jeżeli na danym Zebraniu Grupy Członkowskiej mają być wybierani przedstawiciele).

§ 3

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zwoływane wg potrzeb, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 25 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

§ 4

W porządku obrad każdego Zebrania Grupy Członkowskiej niezbędnym jest ujęcie następujących spraw:

- przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu Banku aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Banku,
- rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach,
- rozpatrzenie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Banku,
- wyrażenie opinii i zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dot. funkcjonowania Banku Spółdzielczego.

§ 5

W okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli, w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja organów Banku Spółdzielczego, zgodnie ze statutem Banku, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

II. ZWOŁYWANIE I PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

§ 6

Zasięg terytorialny Zebrania Grupy Członkowskiej określa Rada Nadzorcza.

§ 7

Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje Zarząd Banku, informując o:

- terminie i miejscu Zebrania Grupy Członkowskiej,
- porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

§ 8

O Zebraniu Grupy Członkowskiej, członkowie Banku są zawiadamiani poprzez ogłoszenia wywieszane w siedzibie Banku i jego jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Banku. Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zawiadomienia każdego członka również na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 9

W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą brać udział:

- członkowie Banku z terenu działania właściwego dla danej Grupy Członkowskiej,
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
- zaproszeni goście.

§ 10

Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera przedstawiciel Zarządu Banku Spółdzielczego, z którego inicjatywy dokonywany jest wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Grupy Członkowskiej.

§ 11

Po dokonanych wyborze, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej przedstawia porządek zebrania, który powinien być przyjęty w drodze głosowania jawnego przez uprawnionych członków Banku.

§ 12

Przewodniczący zebrania, realizując porządek obrad w każdym punkcie tego porządku:

- 1) dopuszcza wyznaczoną osobę do szczegółowego przedstawienia sprawy, która ma być przedmiotem danego punktu porządku obrad,
- 2) zapoznaje zebranych z projektem uchwały, której przedmiotem ma być rozstrzygnięcie dotyczące sprawy objętej porządkiem obrad,
- 3) przyjmuje wnioski do projektu uchwały,
- 4) przeprowadza głosowanie, w zakresie przyjęcia określonych wniosków, przy czym wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności,

5) zarządza głosowanie nad projektem uchwały, ewentualnie skorygowanej, w drodze przyjętych i przegłosowanych wniosków.

§ 13

Dopuszcza się możliwość składania wniosków formalnych, poza kolejnością, w sytuacji, gdy wniosek ten nie będzie miał charakteru merytorycznego.

§ 14

Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przyjmując głosy oddane „za” i „przeciw”, niezależnie od ilości członków Banku uczestniczących w Zebraniu Grupy Członkowskiej. W głosowaniu tym uczestniczą jedynie członkowie Banku z terenu właściwego dla danej Grupy Członkowskiej. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.

§ 15

Z każdego Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Grupy Członkowskiej.

§ 16

Przyjęte uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej kierowane do organów Banku są przedstawiane Zarządowi Banku do realizacji, który składa sprawozdanie w zakresie ich wykonania na następnym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

III. PRZEBIEG WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO

§17

1. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach, o których mowa w ust.1, biorą udział jedynie członkowie Banku, uczestniczący w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
3. Wybory zarządza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli, wyłącznie spośród obecnych członków Banku, z terenu właściwego dla danej Grupy Członkowskiej.
4. Z chwilą otrzymania zgłoszenia kandydata, Przewodniczący zobowiązany jest ustalić, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie na przedstawiciela na Zebranie Banku Spółdzielczego, co powinno być następnie odnotowane w protokóle z Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. W momencie wyczerpania zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący Zebrania obwieszcza zamknięcie listy kandydatów pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych członków Banku.
6. Dokonując zamknięcia listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania ustala listę kandydatów w układzie alfabetycznym i zarządza jej drukowanie w ilości odpowiadającej ilości obecnych członków Banku, uprawnionych do udziału w głosowaniu.

7. Każda karta do głosowania powinna być potwierdzona pieczętą Banku. Jednocześnie na karcie wskazywana jest ilość kandydatów na przedstawicieli, przyznana dla danego Zebrania Grupy Członkowskiej, przez Radę Nadzorczą Banku.

8. Przed przeprowadzeniem wyborów, Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej, nieokreślonej ilości osób, które mogą się znajdować na karcie do głosowania, po dokonaniu wszystkich skreśleń.

§ 18

Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, składająca się co najmniej z dwóch osób. Członkowie komisji wybierani są w głosowaniu jawnym, spośród członków Banku, nie będących kandydatami na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

§ 19

1. Z chwilą wyboru Komisji Skrutacyjnej, komisja ta przejmuje od Przewodniczącego zebrania karty do głosowania, a następnie sprawdza ilości kart oraz treść każdej karty do głosowania. Karty te komisja następnie przekazuje każdemu członkowi Banku, uprawnionemu do głosowania.

2. Głosowanie w zakresie wyboru przedstawicieli przeprowadza się w formie dokonania stosownej ilości skreślonych kandydatów na karcie do głosowania przez członków Banku, uprawnionych do głosowania.

§ 20

Z chwilą zakończenia głosowania, członkowie Komisji Skrutacyjnej odbierają od uprawnionych członków Banku karty do głosowania i następnie przystępują do ustalenia wyników wyboru.

§ 21

1. W protokole z przebiegu i wyników głosowania, wskazuje się:

- ilość osób biorących udział w głosowaniu,
- ilość głosów ważnych i nieważnych,
- ilość głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów,
- dane osobowe kandydatów, którzy zostali wybrani przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

2. Pod protokołem składają podpisy wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 22

Komisja skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania, poprzez odczytanie protokołu, o którym mowa w § 21.

§ 23

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania zabezpiecza przedstawiciel Zarządu Banku przekazując następnie powyższe dokumenty, do zdeponowania w siedzibie Banku.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmie każdorazowo Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, mając na względzie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Banku.
2. W razie stwierdzenia takiej potrzeby, Bank umożliwi wzięcie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.