

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 /15 Rady Nadzorczej
z dnia 08 maja 2015 r.

**REGULAMIN
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ,
STANOWIĄCEJ ORGAN
BANKU SPOŁDZIELCZEGO
W
WĄCHOCKU**

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

§1

Niniejszym regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia:

- l) ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 ze zm.),
- 2) ustawy o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i Bankach Zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. nr 119 poz. 1252 ze zm.),
- 3) statutu Banku Spółdzielczego,
- 4) zasady polityki w zakresie doboru i kwalifikacji członków organów zarządzających i osób zajmujących stanowiska kluczowe w Banku, zwane dalej „Zasadami polityki”.

§2

Postanowienia niniejszego regulaminu regulują:

- 1) porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 2) przebieg wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,
- 3) zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§3

Liczbę grup członkowskich i zasady przynależności członków do poszczególnych grup członkowskich określa Rada na zasadach określonych w statucie.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zwoływane w/g potrzeb, w szczególności przed każdym zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

§4

Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należą następujące sprawy:

- 1) wybieranie i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w statucie,
- 2) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli z jednoczesnym zgłaszaniem wniosków i opinii w tych sprawach,
- 3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,
- 4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
- 5) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,

§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.

Rozdział II. Zwoływanie i porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§6

Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje Zarząd, co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§7

Każdorazowe zwołanie Zebrania Grupy Członkowskiej poprzedzone jest uchwałą Zarządu Banku, w której określa się:

- termin Zebrania Grupy Członkowskiej,
- porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- osobę reprezentującą Zarząd Banku na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

§8

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 przez 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 oraz na stronie internetowej Banku www.bswachock.pl

§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 wyznaczony przedstawiciel Zarządu Banku Spółdzielczego, z którego inicjatywy dokonywany jest wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.

§11

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

§12

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

- 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.

§15

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

§16

Przyjęte uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej kierowane do organów Banku są przedstawione następnie Zarządowi Banku do realizacji, który następnie składa sprawozdanie w zakresie ich wykonania tak w rocznym sprawozdaniu Zarządu Banku jak też na następnym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Rozdział III. Przebieg wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz wyborów członków Rady.

§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 w każdym przypadku 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 Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, co powinno być następnie odnotowane w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej przed wyborem członków przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli powinno dokonywać każdorazowo oceny kwalifikacji kandydata, który został zgłoszony jako kandydat w ramach wyborów przeprowadzonych w celu powołania przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
6. Uwzględniając postanowienia ust. 5, niezbędnym jest przedstawienie przez członka Banku zgłaszającego kandydaturę danej osoby, która będzie wybierana na Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli do przedstawienia jednocześnie kwalifikacji posiadanych przez zgłoszonego kandydata, w szczególności w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.
7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia danych dotyczących kwalifikacji zgłaszanego kandydata:
 - 1) przedstawienie tych danych bezpośrednio przez kandydata ubiegającego się o mandat Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, jak też,
 - 2) przez Zarząd Banku lub osobę upoważnioną w oparciu o dokumentację posiadaną w Banku, gromadzoną w oparciu o postanowienia „Zasad polityki”, o której mowa w § 1 pkt 4.
8. W momencie wyczerpania zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący Zebrania obwieszcza zamknięcie listy kandydatów pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych członków Banku.
9. Dokonując zamknięcia listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania ustala listę kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w układzie alfabetycznym i zarządza jej drukowanie w ilości odpowiadającej ilości obecnych członków Banku, uprawnionych do udziału w głosowaniu.
10. Każda karta do głosowania powinna być zatwierdzona pieczętą Banku oraz podpisem Przewodniczącego Zebrania.
11. Przed przeprowadzeniem wyborów, Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej, nieskreślonej ilości osób, które mogą się znajdować na karcie do głosowania, po dokonaniu wszystkich skreśleń.

§18

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

§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 wyborów.

§21

W protokole z przebiegu i wyników każdego 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 na Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli.

Pod protokołem składają podpisy wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§22

Z chwilą stwierdzenia przez zebranych, że wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego zostały przeprowadzone prawidłowo, uprawnieni do głosowania, w głosowaniu jawnym, podejmują uchwałę potwierdzającą wybór kandydatów na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

§23

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

Rozdział IV. Zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających

§24

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, w trybie określonym w § 13 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd Banku zobowiązany jest do zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia mandatu.

§25

W przypadku obrad zebrania, zwoływanego w trybie określonym w § 24 niezbędnym jest ujęcie w porządku obrad następujących punktów:

- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przedstawiciela,
- wybory nowego Przedstawiciela, na okres do końca trwania kadencji.

§26

Wybory Przedstawiciela przeprowadza Zebranie w trybie określonym w części III w § 17- § 23.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§27

Niniejszym regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Grupy Członkowskiej w drodze podjęcia stosownej uchwały.

§28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmie każdorazowo Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy - Prawo Spółdzielcze.