

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 03/II/2013  
Rady Nadzorczej  
Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej  
z dnia 23.02.2013*

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
w MSZANIE DOLNEJ**

**REGULAMIN  
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

Mszana Dolna, luty 2013

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, zwanego dalej „Bankiem”, Zebranie Grupy Członkowskiej jest organem Banku w przypadku, gdy liczba Członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie Członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust.2 Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.
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. 5 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 Zebraniu Przedstawicieli nie może być Członek Zarządu Banku.
6. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

### **§ 2.**

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego Członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentuje/ją Przedstawiciel/Przedstawiciele wybrany/i 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.
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie.
- 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 terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Zarząd zawiadamia Członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń w lokalach bankowych oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości, w której odbywa się Zebranie.  
Zarząd może ponadto podjąć decyzję o pisemnym powiadomieniu Członków lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

### **Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej**

#### **§ 5.**

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście. 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.
2. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, kierownik i pracownicy jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Zebranie Grupy członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

#### **§ 6.**

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez pracowników Banku.
2. Zebranie może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu i protokołowaniu.

4. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie prezentuje Członek Zarządu lub pełnomocnik Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej lub osoba reprezentująca Zarząd.

#### **§ 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 w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
3. 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. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

### **Rozdział 5. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

#### **§ 8.**

Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.

#### **§ 9.**

1. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów – członków Banku wchodzących w skład danej Grupy członkowskiej.
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.

#### **§ 10.**

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 Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

#### § 11.

1. Komisja Skrutacyjna (lub przewodniczący i Sekretarz Zebrania) przeprowadza tajne głosowanie na kartkach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
3. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostanie bez skreśleń nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych Przedstawicieli, a także wówczas, gdy wszystkie nazwiska zostaną skreślone.
4. Przedstawicielami na Zebraniu Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
6. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory.

#### § 12.

1. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna (lub Przewodniczący i Sekretarz 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.
3. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli.

**Rada Nadzorcza**

**Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej**

Regulamin przyjęto:

.....  
Sekretarz Grupy

.....  
Przewodniczący Grupy

*Załącznik nr 1  
do Regulaminu  
Zebrania Grupy Członkowskiej*

Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w .....  
Z dnia ..... Banku Spółdzielczego w .....

Liczba obecnych na Zebraniu Członków Banku ..... W Zebraniu udział wzięli:  
.....  
.....

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
5. Dyskusja.
6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału / POK/Punktu Kasowego w .....
7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.

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:

*Załącznik nr 2  
do Regulaminu  
Zebrania Grupy Członkowskiej*

.....  
(pieczęć Banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA .....

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH  
PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W .....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

....., dnia .....

(miejsowość)

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

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 § 11 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 Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej:

1. ....
2. ....
3. ....

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Członek Komisji .....

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów