

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr3 / 2 /2018.  
Rady Nadzorczej  
Powiatowego Banku Spółdzielczego  
w Sokółowie Podlaskim  
z dnia 17 maja 2018r.*

**POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY  
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**REGULAMIN  
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

**Maj, 2018r.**

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Zebrania Grup Członkowskich jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100.
2. Przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
3. Wszyscy uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej są zobowiązani do przestrzegania przyjętych przez Bank „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.
4. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujące co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku Spółdzielczym, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

### **§ 2.**

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentują Przedstawiciele wybrani w głosowaniu tajnym według zasad określonych w Rozdziale 6 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 Zebraniu Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie.
- 6) odwoływanie Przedstawicieli wybranych na Zebraniu Przedstawicieli,

- 7) zgłaszanie i wybieranie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

### **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 – w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym tj. w drodze zawiadomień wywieszonych w siedzibach Centrali Banku i Oddziałów Banku oraz zawiadomienia umieszczonej na stronie internetowej Banku.
3. Ustna informacja o terminie Zebrań Grup Członkowskich może być dodatkowo przekazywana przez pracowników Banku, mających kontakt z klientami – członkami pojawiającymi się w siedzibie Centrali Banku i jego Oddziałach.

### **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. Członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu (Zebraniu Grupy Członkowskiej, do której przynależy) i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. W Zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy Oddziale Banku.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej rozpoczyna Dyrektor Oddziału Banku działającego na obszarze utworzenia Grupy Członkowskiej lub Członek Zarządu Banku.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Prezydium Zebrania).
6. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej kieruje obradami i podejmuje decyzje w sprawach porządkowych.
7. Do zakresu obowiązków Przewodniczącego należy między innymi:
  - 1) kierowanie obradami i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem, zgodnie z ustalonym porządkiem,
  - 2) udzielanie głosu,

- 3) poddawanie zgłoszonych wniosków pod dyskusję oraz przeprowadzanie głosowań,
  - 4) ogłaszanie przyjętych wniosków,
  - 5) dokonywanie wiążących interpretacji niniejszego regulaminu.
8. Przewodniczącemu przysługuje uprawnienie do:
- 1) zasięgnięcia opinii członków lub osób uczestniczących w Zebraniu z głosem doradczym,
  - 2) zarządzania przerw porządkowych w obradach na czas nie dłuższy niż 30 minut.

## § 6.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez Członków Zarządu, Rady oraz pracowników Banku.
2. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu, protokołowaniu, udziela wyjaśnień formalnych oraz merytorycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie Zarządu prezentuje Prezes lub inny członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
4. Po zreferowaniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję. Przewodniczący może zarządzić łączną dyskusję nad kilkoma punktami obrad.
5. Udzielenie głosów dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
6. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu członkom Rady i Zarządu, referentowi sprawy oraz innym osobom z głosem doradczym.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
8. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
9. W sprawach formalnych, dotyczących tego samego problemu, mogą zawierać głos tylko dwie osoby: jeden za i jeden przeciwko wnioskowi.
10. Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 10 minut, uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 5 minut.
11. Przewodniczący jest upoważniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia.

## § 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. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz wybór kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku następuje w głosowaniu tajnym.
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, imienny wykaz Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli oraz imię i nazwisko wybranego kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

## **Rozdział 5. Wybór i zakres obowiązków Komisji Skrutacyjnej oraz ds. odpowiedzialności**

### § 8.

1. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz ds. odpowiedzialności, zwaną dalej Komisją, w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i Członek, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 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.
3. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków.
4. Członek Komisji nie może być kandydatem na Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli i osobą zgłoszoną do wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz pozostawać z tymi osobami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
5. Do obowiązków Komisji należy:
  - 1) sporządzenie kart do głosowania w wyborach Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadzenie, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów Przedstawicieli
  - 2) dokonanie oceny odpowiedzialności osób zgłoszonych do wyborów na kandydata na członka Rady Nadzorczej na podstawie złożonych przez nich oświadczeń zgodnie z „Procedurą dokonywania ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz niniejszym Regulaminem,

- 3) złożenie sprawozdania o wynikach przeprowadzonej oceny oświadczeń osób zgłoszonych do wyboru na kandydata na członka Rady Nadzorczej zawiadamiani przed głosowaniem w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej,
- 4) sporządzenie kart do głosowania w wyborach na kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadzenie, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów Przedstawicieli.
6. Z przeprowadzonych wyborów Komisja sporządza protokoły, które zawierają wyniki głosowania oraz określają nazwiska wybranych Przedstawicieli oraz nazwisko osoby wybranej na kandydata na członka Rady Nadzorczej.
7. Wzór protokołu Komisji z przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8. Wzór protokołu Komisji z przeprowadzenia wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 3 do „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.
9. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.
10. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

## **Rozdział 6. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

### **§ 9.**

1. Zgodnie z uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli Statutem Banku łączna liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybieranych przez wszystkie Zebrania Grup Członkowskich nie może być mniejsza niż 50.
2. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich, przy czym jeden przedstawiciel na nie mniej niż 100 członków Banku Spółdzielczego.
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, z zachowaniem zasad określonych w ust.1 i 2.
4. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela.
5. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku. Stosownie do określonej w § 9 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zasady, iż organy Banku powinny funkcjonować, w taki sposób by zapewnić rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie powinien być pełnomocnik Zarządu.
6. Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.

7. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów - członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
8. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
9. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli.
10. Wzór karty do głosowania w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
12. 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.
13. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
14. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
15. W przypadku, gdy w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory.

## **Rozdział 7. Wybór kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku**

### **§ 10.**

1. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej członkowie dokonują zgłoszenia i wyboru reprezentującego daną Grupę Członkowską kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku.
2. Szczegółowe zasady zgłoszenia oraz wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej określa „Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.”
3. Wzór karty do głosowania w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.





.....  
.....  
.....  
.....

Wnioski zgłoszone przez Zebranie Grupy Członkowskiej:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wyniki wyborów przeprowadzonych na Zebraniu Grupy Członkowskiej:\*

Zebranie Grupy Członkowskiej dokonało wyboru następujących Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.\*

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Zebranie Grupy Członkowskiej jako kandydata na członka Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim reprezentującego Grupę Członkowską w wyborach członków organu nadzoru na Zebraniu Przedstawicieli wybrało.....\*

Na tym posiedzenie Zebrania zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

*\*wykreślić w przypadku nie przeprowadzania wyborów na danym Zebraniu Grupy Członkowskiej*

.....  
(pieczęć banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA .....

**KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PRZEDSTAWICIELI NA**  
**ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**  
**POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**  
**W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

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

(miejsowość)

**Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej oraz ds. odpowiedzialności  
Zebrania Grupy Członkowskiej w ..... z dnia .....  
w sprawie przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli  
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokolowie Podlaskim**

Komisja obradowała 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. .... - .....
6. .... - .....
7. .... - .....
8. .... - .....
9. .... - .....
10. .... - .....

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku:

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

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Członek Komisji .....

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów