

*Załącznik do Uchwały Nr 15/RN/2018
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Mińsku Mazowieckim z dnia 22.03.2018r.*

**REGULAMIN
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

Mińsk Mazowiecki, 22.03.2018r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, 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 w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

§ 2.

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym w § 23 ust. 1 Statutu Banku*/ 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, reprezentują 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, w tym jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 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 w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym.

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, dyrektor 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 Zarządu prezentuje Prezes lub inny członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.

§ 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 dwóch Komisji:
 - Skrutacyjnej w składzie 3 osób (Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji),
 - Komisji uchwał i wniosków oraz ds. dokonania oceny odpowiedniości.
2. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków Banku.
3. Do składu Komisji 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. Komisja uchwał i wniosków oraz ds. dokonania oceny odpowiedniości analizuje wypełnione przez kandydatów oświadczenia. Dokonuje oceny indywidualnej kandydatów na delegatów poprzez głosowanie jawne. Sporządza protokół z czynności i posiedzenia komisji załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
4. 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.
5. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów oraz ocena odpowiedniości wypadła pozytywnie.
6. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
7. 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 Zebranie Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

** należy wybrać właściwy wariant*

*Załącznik nr 1
do Regulaminu
Zebrania Grupy Członkowskiej*

Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w
z dnia Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Liczba obecnych na Zebraniu członków Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim
Oddział w W Zebraniu udział wzięli:

.....
.....*/

Lista obecności w załączeniu*

Lista osób zaproszonych:

.....
.....

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie zebrania,
2. wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
3. przyjęcie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,
4. wybór komisji skrutacyjnej,
5. wybór komisji uchwał i wniosków oraz ds. dokonania oceny odpowiedniości,
6. przedstawienie kandydatów na delegatów,
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
8. sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017r,
9. sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał ZP oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich,
10. przedstawienie zadań na 2018r,
11. przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego ZP.
12. dokonanie oceny odpowiedniości,
13. wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
14. dyskusja,
15. postulaty i wnioski pod adresem Banku,
16. Zamknięcie obrad.

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.
4.
5.

Na tym posiedzenie Zebrania zakończono.

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....

Załączniki:

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2
do Regulaminu
Zebrania Grupy Członkowskiej

.....
(pieczęć banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

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 Mińsku Mazowieckim

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 na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim:

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

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Sekretarz Komisji

Członek Komisji

Załączniki: Dokumentacja z wyborów

Protokół
z czynności i posiedzenia Komisji uchwał i wniosków oraz ds. oceny
odpowiedniości
Zebrania Grupy Członkowskiej w.....
Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim
z dnia..... 2018 roku.

Wybrana przez Zebranie Grupy Członkowskiej nr.... Komisja uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedzialności w składzie:

1.
2.
3.

Po wysłuchaniu dyskusji i przeanalizowaniu zgłoszonych przez delegatów w trakcie dyskusji wniosków i postulatów przedstawia następujące wnioski do realizacji:

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

Komisja na podstawie przedłożonych arkuszy ocen odpowiedzialności kandydatów na delegatów Banku dokonała wstępnej oceny odpowiedzialności indywidualnej delegatów. Komisja wzięła pod uwagę nieposzlakowaną opinię, oraz odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie działalności Banku.

Komisja wnioskuje o poddanie głosowaniu oceny indywidualnej odpowiedzialności kandydatów na delegatów:

- | | |
|---------|--|
| 1. | głosowało za..... przeciw..... wstrzymało się..... |
| 2. | głosowało za..... przeciw..... wstrzymało się..... |
| 3. | głosowało za..... przeciw..... wstrzymało się..... |

4. głosowało za..... przeciw.....wstrzymało się.....
5. głosowało za..... przeciw.....wstrzymało się.....
6. głosowało za..... przeciw.....wstrzymało się.....
7. głosowało za..... przeciw.....wstrzymało się.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

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

**niepotrzebne skreślić.*