

REGULAMIN OBRAD

Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

§ 1

1. Zebranie Grupy Członkowskiej zwane dalej „Zebraniem” jest podstawowym organem Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Bankiem”, reprezentującym wobec Banku i jego organów interesy członków grupy.
2. Zebranie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, statutu oraz niniejszego Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Na podstawie art. 2 b ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2021r poz. 102 t.j.) Zarząd zwołuje w roku 2021 Zebranie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W roku 2021 zwołane zostaje jedno wspólne Zebranie połączonych grup członkowskich.
5. Środkami porozumiewania na odległość są:
 - 1) telefon o numerze: (58) 69 23 104 wskazany przez Bank do kontaktów,
 - 2) poczta mailowa: udzialowcy@bspruszczgd.pl wskazany przez Bank do kontaktów,
 - 3) korespondencja papierowa w formie listu kierowana na adres: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 2a.

§ 2

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej w roku 2021 należy:

1. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłaszanie swoich wniosków i opinii w tych sprawach,
2. rozpatrywanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
3. rozpatrywanie sprawozdań Rady,
4. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 3

1. Zebranie zwołuje Zarząd Banku zawiadamiając o miejscu, godzinie, porządku Zebrania oraz o zdalnej formie przeprowadzenia Zebrania poprzez wywieszenie ogłoszeń w lokalach Banku oraz informację na stronie internetowej Banku pod adresem www.bspruszczgd.pl co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.
2. Łącznie z zawiadomieniem każdemu członkowi Grupy, Zarząd doręcza przesyłką poleconą, na wskazany Bankowi adres zamieszkania lub pocztą elektroniczną na wskazany Bankowi adres mailowy, także rekomendację kandydatury na Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza z informacją, że brak zgłoszenia innych kandydatów najpóźniej na trzy dni przed terminem Zebrania wskazanym w zawiadomieniu, równoznaczny jest z wyborem osób wskazanych w rekomendacji.
3. Inne dokumenty konieczne dla prawidłowego przebiegu Zebrania, takie jak:
 - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2020 roku
 - 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 - 3) Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli
 - 4) Regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiejdostępne są na stronie internetowej Banku.
4. Najpóźniej na trzy dni przed terminem Zebrania wskazanym w zawiadomieniu każdy członek grupy jest uprawniony do zgłoszenia Zarządowi na piśmie wniosku o zmianę lub uzupełnienie

porządku obrad. Wniosek rozpatruje Zarząd. Zarząd jest obowiązany uwzględnić wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/4 członków grupy.

§ 4

1. W Zebraniu uczestniczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z głosem decydującym członkowie grupy. Potwierdzenie, poprzez wykorzystanie środków porozumiewania na odległość, otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zebrania jest traktowane jako wyrażenie przez członka Banku woli uczestniczenia w Zebraniu i stanowi podstawę do wpisania go jako obecnego na liście obecności.
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z głosem doradczym członkowie Zarządu Banku.
3. Uczestniczący członkowie grupy biorą udział w obradach Zebrania z prawem jednego głosu.

§ 5

1. Zebranie prowadzi wybrany Przewodniczący Zebrania.
2. Po wyborze Przewodniczący kieruje Zebraniem, a obrady protokołuje Sekretarz.
3. Przewodniczący w pierwszej kolejności odczytuje porządek obrad Zebrania i ustala czy wpłynęły uwagi lub propozycje zmian w porządku obrad. W przypadku ustalenia, że uwagi ani propozycje zmian nie wpłynęły Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad został przyjęty bez zmian.
4. Przyjęty i uchwalony porządek obrad obowiązuje na czas trwania Zebrania.

§ 6

1. Obrady Zebrania prowadzi Przewodniczący Zebrania.
2. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania oraz wyznaczeni członkowie Zarządu w czasie trwania Zebrania w dniu 17.03.2021r. od godziny 9⁰⁰ do godziny 12⁰⁰ znajdują się w siedzibie Banku w Pruszczu Gdańskim.
3. Przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad Przewodniczący udziela głosu referentowi sprawy, a następnie otwiera i prowadzi dyskusję.
4. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Przewodniczącym Zebrania lub z wyznaczonym pracownikiem Banku na wskazany przez Bank numer telefonu lub adres mailowy.
5. Wystąpienia w dyskusji powinny trwać nie dłużej niż 5 minut.
6. Przewodniczący obrad jest uprawniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, zachowuje się nieodpowiednio lub przekracza ustalony czas wystąpienia.

§ 7

1. Obrady Zebrania są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Sekretarz jest zobowiązany przekazać w ciągu siedmiu dni od jego odbycia całą dokumentację Zebrania Zarządowi Banku na adres sekretariatu Banku.
Protokół powinien zawierać: datę i miejsce obrad, liczbę obecnych członków grupy i zaproszonych gości (według listy obecności), porządek obrad, przebieg wszystkich czynności obejmujących sprawy objęte porządkiem obrad, podjęte uchwały o ile zostały uchwalone, zgłoszone wnioski, przebieg i wyniki głosowania, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników, podpisy przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

§ 8

Regulamin obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Banku do czasu jego zmiany lub uchylenia.

Treść niniejszego Regulaminu została przyjęta Uchwałą Nr 31/2021 Rady Nadzorczej w dniu 03.02.2021r.