

## **REGULAMIN ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH** **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 danej grupy.
2. Zebranie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, statutu oraz Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Regulaminem”.

### § 2

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 finansowych, sprawozdań Zarządu i Rady 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. zgłaszanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku, 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 na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie. przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

### § 3

1. Zebranie zwołuje Zarząd Banku według zasad wynikających ze statutu Banku. O zwołaniu Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków danej grupy bądź poprzez indywidualne pisemne zawiadomienia lub poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń zlokalizowanych na terenie działania Grupy Członkowskiej, przynajmniej na 7 dni przed datą Zebrania, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad. W ciągu trzech dni od daty zawiadomienia każdy członek danej grupy jest uprawniony do zgłoszenia Zarządowi wniosku o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek rozpatruje Zarząd. Zarząd jest obowiązany uwzględnić wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/4 członków danej grupy.

2. Dopuszcza się możliwość zawiadamiania członków danej grupy o zwołaniu Zebrania poprzez przesłanie zawiadomień drogą elektroniczną na wskazany pisemnie przez członka adres e-mail.

#### § 4

1. W Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie danej grupy, którzy podpisują listę obecności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
2. W zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady oraz Zarządu Banku
3. Uczestnicy biorą udział w obradach Zebrania osobiście z prawem jednego głosu.
4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki ,a tajne – na przeznaczonych do tego celu kartach.
5. Na uzasadniony wniosek członka Banku należącego do innej grupy ( grupa właściwa), dana grupa członkowska może w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wyrazić zgodę na uczestniczenie tego członka w zebraniu danej grupy. O wyrażeniu zgody przewodniczący zebrania zawiadamia bezzwłocznie Zarząd Banku, który przekazuje tą informację na zebraniu grupy właściwej w celu zachowania wymogu uczestniczenia członka Banku w zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej (§ 21 ust. 2 statutu Banku ).

#### § 5

Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane , bez względu na liczbę obecnych członków.

#### § 6

1. Zebranie otwiera członek Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku, który sprawdza obecność i stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania, a następnie przeprowadza wybory przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza w głosowaniu jawnym według uzyskanej zwykłej większości głosów .Kandydatów na przewodniczącego i sekretarza może proponować otwierający Zebranie oraz każdy z uczestniczących w Zebraniu członków.
2. Po wyborze przewodniczący kieruje Zebraniem, a obrady protokołuje sekretarz .
3. Przewodniczący w pierwszej kolejności odczytuje i poddaje pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad. Uczestnicy, po przegłosowaniu, mogą zmienić kolejność porządku obrad.
4. Przyjęty i uchwalony porządek obrad obowiązuje na czas trwania Zebrania.

## § 7

1. Obrady Zebrania prowadzi przewodniczący Zebrania. Przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad przewodniczący udziela głosu referentowi sprawy, a następnie otwiera i prowadzi dyskusję.
2. Udzielanie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz referentowi sprawy .
3. Wystąpienia w dyskusji powinny trwać nie dłużej niż 5 minut.
4. 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.
5. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddaje wnioski zgłoszone w jej toku – łącznie z projektem uchwał – pod głosowanie, w kolejności ich zgłaszania.
6. Głosowanie odbywa się jawnie, a wnioski uchwalane są zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw, a głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się w protokole.

## § 8

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  
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, zgłoszone wnioski , przebieg i wyniki głosowania, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników, podpisy przewodniczącego i sekretarza Zebrania.  
Do protokołu należy dołączyć:
  - lista obecności członków i gości,
  - informacje o wykonaniu wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania,
  - protokoły z czynności komisji,
  - listy wybranych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli ( o ile wybory były przeprowadzane)
3. Jeżeli na danym Zebraniu przeprowadzono wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w protokole powinny być zapisane także dane ( imię i nazwisko) zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli wraz z oświadczeniem każdego z nich o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie oraz dane ( imię i nazwisko ) wybranych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wraz z liczbą głosów uzyskanych przez poszczególne osoby.

## § 9

1. Wybór przedstawicieli do Zebrania Przedstawicieli odbywają się w głosowaniu tajnym na oddzielnych kartach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku.
2. W celu przeprowadzenia wyborów Zebranie wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjno – Wyborczą w składzie trzech osób: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz komisji
3. Komisja ustala listę kandydatów zgłoszonych przez członków Zebrania po czym Przewodniczący Zebrania odbiera od każdego ze zgłoszonych kandydatów ustne oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie przez głosujących kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Mandatowo-Wyborczej.
5. Głosujący stawia znak X przy nazwiskach kandydatów, na których głosuje.
6. Kartę wyborczą uważa się za głos nieważny jeżeli została oddana bez skreśleń lub liczba zaznaczonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc Przedstawicieli danej grupy członków.
7. Wyniki głosowania i listę wybranych kandydatów Komisja po przeliczeniu oddanych głosów ustala w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji oraz podaje do wiadomości uczestnikom zebrania. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.
8. Przewodniczący Komisji informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzania tajnego głosowania.

## § 10

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

## § 11

Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024r. uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku Uchwałą nr 39/2024 i obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia.