

REGULAMIN OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Bankiem”.
2. Zebranie Przedstawicieli obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 2

1. Zebranie Przedstawicieli jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby uczestników (quorum).
2. W przypadku mniejszej obecności na Zebraniu Przedstawicieli niż określona w ust. 1, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku.
3. Zebranie Przedstawicieli prawidłowo zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 3

1. Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, a w przypadku jego nieobecności, jego Zastępca, który po sprawdzeniu czy zostały spełnione wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, przeprowadza wybory Prezydium w składzie:
 - a) Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli,
 - b) Sekretarz.
2. Prezydium kieruje pracami Zebrania Przedstawicieli zgodnie z Regulaminem w oparciu o zatwierdzony porządek obrad oraz przedkłada Zebraniu Przedstawicieli do zatwierdzenia projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i wnioski zgłoszone w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podczas dyskusji.
3. Uczestnicy, po przegłosowaniu, mogą zmienić kolejność porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku proponowane lub przyjęte punkty.

§ 4

1. Po objęciu swych funkcji Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie jawne:
 - 1) przyjęcie Regulaminu oraz porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
 - 2) wybory poszczególnych komisji Zebrania Przedstawicieli
2. Zebranie Przedstawicieli wybiera – stosownie do potrzeb - spośród obecnych uczestników następujące komisje:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą - w składzie 3 osób,
 - 2) do spraw Odpowiedniości - w składzie 3 osób.

§ 5

1. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej jest:
 - 1) ustalenie czy Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - 2) przeanalizowanie przedstawionych Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz wniosków zgłoszonych w tych i w innych sprawach objętych porządkiem oraz podczas dyskusji,
 - 3) przedłożenie Zebraniu Przedstawicieli do zatwierdzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz wniosków Zebrania Przedstawicieli,
 - 4) ustalenie w miarę potrzeby wyników głosowań jawnych, odbywanych w trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli,
 - 5) przeprowadzanie tajnych głosowań i tajnych wyborów oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników Zebraniu Przedstawicieli.
2. Zadaniem Komisji do spraw odpowiedniości jest:
 - 1) zebranie informacji o odpowiedniości członków Rady oraz kandydatów na członków Rady,
 - 2) weryfikacja prawidłowości przekazanych informacji,
 - 3) dokonanie oceny informacji zawartych w formularzach informacyjnych pod względem formalnym i sporządzenie z oceny formularzy syntetycznej informacji o spełnieniu bądź nie spełnieniu przez członków wymogów stawianych członkom Rady i kandydatom na członków Rady oraz odczytanie informacji na Zebraniu Przedstawicieli.
3. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Komisji i przekazują Przewodniczącemu Zebrania Przedstawicieli.

§ 6

Przewodniczący obrad udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.

Poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący obrad może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, referentowi sprawy oraz innym zaproszonym osobom.

§ 7

1. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż 5 minut.
2. Przewodniczący obrad jest uprawniony odebrać głos, gdy mówca odbiega od diskutowanego tematu lub gdy przekracza ustalony czas wystąpienia.
3. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał.

§ 8

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, w których podjęcie wymaga zgodnie z Prawem spółdzielczym lub Statutem Banku innej, kwalifikowanej, większości głosów.
2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, czyli mandatami.
Na żądanie 1/5 liczby Przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. Głosowanie tajne odbywa się na przeznaczonych do tego kartkach.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

4. Po obliczeniu wyników głosowania Przewodniczący ogłasza je oraz stwierdza, że uchwała została przyjęta lub nie została przyjęta – w zależności od wyników głosowania.

Wybory Rady Nadzorczej

§ 9

1. Członków Rady Nadzorczej Banku w liczbie zgodnej z uchwałą Zebrania Przedstawicieli wybiera Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli.
2. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej Banku nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji do spraw odpowiedzialności.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej Banku określa Regulamin wyboru Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 10

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

§ 11

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli ogłasza zamknięcie obrad i dziękuje Przedstawicielom oraz zaproszonym gościom za udział w Zebraniu.

§ 12

Z przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

Integralnymi częściami protokołu są załączone protokoły posiedzeń Komisji, uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli, lista obecności Przedstawicieli i gości.

Protokół powinien być sporządzony w terminie 7 dni od daty Zebrania Przedstawicieli.

§ 13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje do czasu zakończenia tegoż Zebrania.

Za przyjęciem Regulaminu głosowało..... Przedstawicieli, przeciwko.....
Przedstawicieli - na obecnych Przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania