



**Bank Spółdzielczy w Pleszewie**  
**Spółdzielcza Grupa Bankowa**

**REGULAMIN ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH**  
**BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PLESZEWIE**

Pleszew, maj 2021

### **§ 1.**

1. Każdy członek Banku ma prawo do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej właściwej dla jego miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Członek Banku będący osobą prawną uczestniczy w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem pełnomocnika.
3. Pełnomocnik zobowiązany jest złożyć do protokołu Zebrania Grupy Członkowskiej dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej – członka Banku.
4. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mają prawo uczestniczyć z prawem zabrania głosu nie będący członkami grupy członkowskiej, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej jak również goście zaproszeni przez Zarząd Banku.

### **§ 2.**

1. Kompetencje Zebrania Grupy Członkowskiej określa statut Banku.
2. Liczbę Zebrań Grup Członkowskich oraz ich właściwość terytorialną określa Rada Nadzorcza.

### **§ 3.**

Zebranie Grupy Członkowskiej powinno być zwołane co najmniej 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

### **§ 4.**

1. Zarząd zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w drodze wywieszenia ogłoszeń w siedzibie Banku, jego oddziałach oraz innych miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.
2. Ogłoszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej powinny zostać wywieszone co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

### **§ 5.**

1. Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej ustala Zarząd Banku.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej może uzupełnić porządek obrad o dodatkowe punkty na wniosek co najmniej 1/5 obecnych członków Banku.

### **§ 6.**

1. Zebranie Grupy otwiera członek Zarządu Banku lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez daną grupę członkowską.
2. Osoba otwierająca Zebranie Grupy Członkowskiej przeprowadza wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przewodniczący zebrania prowadzi Zebrania Grupy Członkowskiej. Sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej współdziała z przewodniczącym Zebrania Grupy Członkowskiej w celu sprawnego i prawidłowego prowadzenia zebrania. Sekretarz w szczególności prowadzi protokół zebrania.

### **§ 7.**

Niezwłocznie po dokonanych wyborze przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, przedstawia porządek zebrania, który powinien być przyjęty w drodze głosowania.

### **§ 8.**

Przewodniczący zebrania realizując porządek obrad, w każdym punkcie tego porządku obrad:

- 1) dopuszcza wyznaczoną osobę do szczegółowego przedstawienia sprawy, która ma być przedmiotem danego punktu porządku obrad,

- 2) zapoznaje zebranych z projektem uchwały, której przedmiotem ma być rozstrzygnięcie danej sprawy, objętej porządkiem obrad,
- 3) przyjmuje wnioski co do projektu uchwały,
- 4) przeprowadza głosowanie, w zakresie zgłoszonych wniosków, przy czym wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności,
- 5) zarządza głosowanie nad projektem uchwały, ewentualnie skorygowanej w drodze przyjętych i przegłosowanych wniosków.

#### **§ 9.**

Wnioski formalne mogą być zgłaszane poza przyjętym porządkiem obrad.

#### **§ 10.**

1. Uchwały podjęte przez Zebrania Grupy Członkowskiej są ważne bez względu na liczbę obecnych.
2. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały w sprawach wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku oraz wyboru członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie tajne w innych sprawach niż wymienione w ust.3 przeprowadza się na żądanie co najmniej 1/5 obecnych.
5. Po obliczeniu wyników głosowania przewodniczący Zebrania ogłasza je oraz stwierdza, czy uchwała została podjęta.

#### **§ 10a.**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje oceny członków Rady Nadzorczej wybranych przez daną Grupę Członkowską według Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – w części dotyczącej Rady Nadzorczej oraz Opisu poziomu kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w organach Banku.
2. W celu dokonania oceny członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez daną Grupę Członkowską składają oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach według wzoru ustalonego przez Bank.
3. Wstępnej oceny złożonych oświadczeń dokonuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania, którzy weryfikują poprawność złożonych oświadczeń oraz składają rekomendację Zebraniu Grupy Członkowskiej w sprawie oceny. Pomocy merytorycznej udziela pracownik Banku zajmujący stanowisko ds. zgodności.
4. Oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej wybranych przez daną Grupę Członkowską są udostępniane uczestnikom Zebrania Przedstawicieli do wglądu. Oświadczenia nie są odczytywane w trakcie obrad.
5. Oceny członków Rady Nadzorczej wybranych przez daną Grupę Członkowską, dokonuje ostatecznie Zebranie Grupy Członkowskiej w głosowaniu jawnym.

#### **§ 11.**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

#### **§ 12.**

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

#### **§13.**

Przyjęte uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej kierowane do organów Banku przedstawiane są do realizacji Zarządowi Banku. Zarząd Banku składa sprawozdanie z ich wykonania na następnym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

#### **§ 14.**

1. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół.

2. Protokół Zebrania Grupy Członkowskiej powinien zawierać porządek obrad zebrania, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz listę obecnych jako załącznik. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Protokoły z Zebrań Grup Członkowskich przechowuje Zarząd Banku. Każdy Członek danego Zebrania Grupy Członkowskiej ma prawo przeglądania w siedzibie Banku protokołów z właściwego dla jego miejsca zamieszkania (siedziby) Zebrania Grupy Członkowskiej.

#### **§ 15.**

Wnioski wynikające z uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej przedstawia na Zebraniu Przedstawicieli Zarząd Banku.

#### **§ 16.**

1. W okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja członków Rady Nadzorczej Banku oraz Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Grupy Członkowskie dokonują wyboru członków tych organów.
2. Wybory Przedstawicieli odbywają się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się według zasad określonych w Regulaminie wyborów Rady Nadzorczej uchwalanym przez Zebranie Przedstawicieli Banku.

#### **§ 17.**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przedstawiciela przed upływem kadencji Zarząd Banku może, jeżeli uzna to za uzasadnione podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
2. W przypadku zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających niezbędnym jest ujęcie w porządku obrad następujących punktów:
  - 1) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Przedstawiciela,
  - 2) wybór nowego Przedstawiciela na okres do końca trwania kadencji.

#### **§ 18.**

1. Zebrania Grup Członkowskich wybierają Przedstawicieli spośród członków Banku uprawnionych do udziału w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej i obecnych na nim. Jeżeli do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej uprawniona jest osoba prawna kandydatem na Przedstawiciela może być osoba fizyczna nie będąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną (pełnomocnika osoby prawnej).
2. Ilość członków wybieranych Przedstawicieli określa dla każdego Zebrania Grupy Członkowskiej, Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami statutu Banku.

#### **§ 19.**

1. Wybory na Przedstawicieli są tajne i przeprowadza się je za pomocą kart do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać:
  - a. nagłówek wskazujący organ, do którego przeprowadzane są wybory oraz okres jego kadencji.
  - b. imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym,
  - c. miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość),
  - d. ilość Przedstawicieli wybieranych przez daną grupę członkowską,
  - e. karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią bankową oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 20.**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej w celu przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli wybiera spośród obecnych na zebraniu członków Banku Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób, odpowiedzialną za przeprowadzenie tych wyborów.
2. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Banku. Głosowanie powinno odbywać się odrębnie dla każdej kandydatury. W przypadku zgłoszenia jedynie trzech kandydatów głosowanie może odbyć się łącznie.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą Kandydować w wyborach na Przedstawicieli.
4. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
5. W przypadku niskiej frekwencji (poniżej 15 osób) na Zebraniu Grupy Członkowskiej wybory może przeprowadzić Sekretarz Zebrania lub mąż zaufania wybrany przez Zebranie.
6. Do Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej, któremu powierzono przeprowadzenie wyborów lub do męża zaufania stosuje się odpowiednio przepisy o Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącym oraz ich kompetencjach.

#### § 21.

Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Komisja Skrutacyjna dokonuje weryfikacji listy obecności i prawidłowości złożonych pełnomocnictw.

#### § 22.

1. Wybory Przedstawicieli zarządza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów.
2. Kandydatów na Przedstawicieli może zgłaszać ustnie lub na piśmie każdy członek Banku upoważniony do udziału w danej grupie członkowskiej. Zgłaszający może przedstawić krótkie uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
3. Z chwilą otrzymania zgłoszenia Przewodniczący Zebrania zobowiązany jest ustalić, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, co powinno zostać odnotowane w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Listę zgłoszonych kandydatów prowadzi Sekretarz Zebrania. Po wyczerpaniu zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie listy kandydatów pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych członków Banku.
5. Zamknięcie listy kandydatów nie może nastąpić wcześniej, niż do czasu zgłoszenia nie mniejszej liczby kandydatów niż ilość mandatów przypadających do obsadzenia przez daną grupę członkowską.
6. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Zebrania przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.

#### § 23.

1. Pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wyznaczona przez Zarząd Banku osoba ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym, umieszcza kandydatury na kartach do głosowania i opatruje je pieczęcią Banku.
2. Po uzupełnieniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna weryfikuje poprawność ich sporządzenia oraz zabezpiecza je poprzez ich opatrzenie podpisem Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja powinna zabezpieczyć jedynie taką liczbę kart do głosowania, ilu jest członków Banku uprawnionych do udziału w Zebraniu.

#### § 24.

1. Po uzupełnieniu kart do głosowania i ich zabezpieczeniu członkowie Komisji doręczają je zebrany członkom Banku, po uprzednim sprawdzeniu, czy członek jest uprawniony do udziału w głosowaniu.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Zebrania lub upoważniona przez niego osoba informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej nie zakreślonej liczby osób, które mogą znajdować się na karcie do głosowania po dokonaniu wszystkich zakreśleń bez wpływu na ważność głosu.
3. Z chwilą zakończenia głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej odbierają od uprawnionych karty do głosowania i przystępują do ustalenia wyników wyborów.

#### § 25.

1. Głosowanie w zakresie wyboru Przedstawicieli przeprowadza się poprzez zakreślenie stosownej liczby kandydatów znakiem „x” w wyznaczonym na karcie miejscu.
2. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania zakreślona została liczba kandydatów nie większa, niż liczba Przedstawicieli przypadająca do obsadzenia przez dane Zebranie Grupy Członkowskiej.

3. Za wybranego Przedstawiciela uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
4. W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie dodatkowych wyborów spośród kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.

#### **§ 26.**

1. Ostateczne wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu i wyników wyborów, który stanowi załącznik do protokołu Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Protokół z przebiegu i wyników wyborów powinien określać:
  - a) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
  - b) ilość głosów ważnych i nieważnych,
  - c) ilość głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów,
  - d) dane osobowe kandydatów, który zostali wybrani na Przedstawicieli.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 27.**

1. Po podpisaniu protokołu Komisja Skrutacyjna przekazuje go Przewodniczącemu Zebrania, który ogłasza wyniki wyborów.
2. W razie nie wniesienia sprzeciwu co do przebiegu i wyniku głosowania lub uznania ich za nieuzasadnione Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę stwierdzającą wybór kandydatów na Przedstawicieli.

#### **§ 28.**

Protokół z przebiegu i wyników wyborów oraz karty do głosowania zabezpiecza osoba wyznaczona przez Zarząd Banku przekazując następnie powyższe dokumenty do zdeponowania w siedzibie Banku.

#### **§ 29.**

Przygotowanie Zebrań Grup Członkowskich i techniczną ich obsługę zapewnia Zarząd Banku.