

Załącznik do uchwały nr 10/2017 r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2017 r.

**REGULAMIN
WYBORU RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PLESZEWIE
(TEKST JEDNOLITY)**

Pleszew, czerwiec 2017 r.

Regulamin niniejszy ma na celu takie ukształtowanie reguł wyborów do Rady Nadzorczej Banku, aby zapewniona została możliwość ich przeprowadzenia z zachowaniem zasad równości, tajności, bezpośredniości i proporcjonalności.

§ 1.

1. W okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja członków Rady Nadzorczej Zebrania Grup Członkowskich dokonują wyboru członków tego organu.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Zarząd Banku zobowiązany jest do zwołania w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wygaśnięciu mandatu Zebrania Grupy Członkowskiej celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
3. 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 Rady Nadzorczej Banku,
 - 2) wybór nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca trwania kadencji.

§ 2.

1. Zebrania Grup Członkowskich wybierają Członków Rady Nadzorczej 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 członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna nie będąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną (pełnomocnika osoby prawnej).
2. Ilość członków Rady Nadzorczej określa dla każdego Zebrania Grupy Członkowskiej, Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami statutu Banku.

§ 3.

1. Wybory do Rady Nadzorczej 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 miejsc przypadających do obsadzenia w Radzie przez daną grupę członkowską,
 - e) karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią bankową oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 4.

1. Zebranie Grupy Członkowskiej w celu przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej 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 do Rady Nadzorczej.
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.

§ 5.

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

§ 6.

1. Wybory członków Rady Nadzorczej zarządza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów.
2. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej 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.

§ 6a. ✓

1. Przed wyborem członków Rady Nadzorczej Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów.
2. W celu dokonania oceny kandydaci składają oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach według wzoru ustalonego przez Bank.
3. Oceny złożonych oświadczeń dokonuje Zespół Kwalifikacyjny, do powołania którego stosuje się odpowiednio §4 Regulaminu.
4. Wyniki dokonanej oceny przedstawiane są Zebraniu Grupy Członkowskiej przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7.

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.

§ 8.

1. Po uzupełnieniu kart do głosowania i ich zabezpieczeniu członkowie Komisji doręczają je zebranych 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 określonej liczby osób, które mogą znajdować się na karcie do głosowania po dokonaniu wszystkich określeń 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.

§ 9.

1. Głosowanie w zakresie wyboru Członków Rady przeprowadza się poprzez określenie stosownej liczby kandydatów znakiem „x” w wyznaczonym na karcie miejscu.
2. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania określona została liczba kandydatów nie większa, niż liczba członków Rady Nadzorczej przypadająca do obsadzenia przez dane Zebranie Grupy Członkowskiej.
3. Za wybranego członka Rady Nadzorczej 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.

§ 10.

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 członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 11.

1. Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej i jego przekazaniu Przewodniczącemu Zebrania, Przewodniczący ogłasza wyniki wyborów.
2. Sprzeciwy co do przebiegu i wyniku głosowania podlegają niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Zebranie Grupy Członkowskiej, które podejmuje w tej sprawie odpowiednią uchwałę.
3. W razie uznania zasadności zgłoszonych zarzutów i ich wpływu na wynik głosowania Przewodniczący zarządza jego powtórzenie.

§ 12.

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.

Niniejszy tekst jednolity został sporządzony na podstawie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie przyjętego uchwałą nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie z dnia 26 lutego 2010 r., oraz zmian wprowadzonych uchwałą nr 10/2017 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2017 r.