

*Projekt*

*Załącznik do Uchwały Nr 5/2022*

*Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gniewie*

*z dnia 07 czerwca 2022r.*



**Spółdzielcza Grupa Bankowa**  
**BANK SPÓLDZIELCZY W GNIEWIE**

**Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli**  
**Banku Spółdzielczego**  
**w Gniewie**

Gniew, czerwiec 2022r.

## §1

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego i wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo spółdzielcze, Statutu Banku Spółdzielczego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zwolanie i przygotowanie Zebrania Przedstawicieli odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Prawie Spółdzielczym i Statucie Banku.

## §2

1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przedstawiciele Banku Spółdzielczego wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich zgodnie z postanowieniami Statutu, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą.
2. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka banku. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej.
3. Przedstawiciel bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli osobiście i przysługuje mu prawo jednego głosu.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele:
  - Banku Zrzeszającego,
  - Krajowej Rady Spółdzielczej,
  - Związku Rewizyjnego, którego Bank Spółdzielczy jest członkiem,
  - Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
  - członkowie Rady i Zarządu.
5. W Zebraniu Przedstawicieli mogą brać udział członkowie Banku i inne zaproszone osoby.
6. Członek Banku ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku, nie są uprawnione do zabierania głosu.

## §3

1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli.
2. Jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od liczby określonej w pkt. 1 Zarząd zwołuje ponowne Zebranie Przedstawicieli nie wcześniej niż 14 dni od terminu zwołania pierwszego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przy ponownym zwołaniu Zebrania Przedstawicieli nie stosuje się postanowienia ust.1.

## §4

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli prowadzone są zgodnie z ustalonym przez to Zebranie regulaminem obrad.
2. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Zebranie może wyłącznie przyjmować wnioski do rozpatrzenia przez Radę i Zarząd Banku.

## §5

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady lub członek Prezydium Rady, który zarządza wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli składające się z: Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Prezydium kieruje pracami Zebrania zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad i w oparciu o przyjęty porządek obrad.

## §6

1. Zebranie Przedstawicieli może stosownie do spraw objętych porządkiem obrad wybrać spośród przedstawicieli Komisje składające się z przynajmniej trzech osób, a w szczególności:
  - 1) Mandatowo-Skrutacyjną,
  - 2) Uchwał i Wniosków.
2. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza a protokoły z prac Komisji załącza się do Zebrania Przedstawicieli.

## §7

1. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest:
  - a) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz listy obecności delegatów, ustalenie czy Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, przedstawienie odpowiedniego sprawozdania, wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
  - b) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli,
  - c) ustalenie wyników głosowań tajnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie ich Zebraniu,
2. Zadaniem Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest w szczególności przekazywanie ustalonych wyników głosowania Przewodniczącemu Zebrania, który nanosi je do protokołu.

## § 8

Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy:

- a) przyjmowanie wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli, umieszczanie ich w protokole z pracy Komisji i przedstawianie ich Zebraniu Przedstawicieli do przyjęcia w formie uchwały,
- b) sprawdzenie pod względem formalnym arkuszy informacyjnych złożonych przez kandydatów na członków, członków Rady Nadzorczej oraz Radę Nadzorczą,
- c) sporządzanie syntetycznej informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów stawianym kandydatom na członków i członkom Rady Nadzorczej oraz przedstawienie jej Zebraniu Przedstawicieli,
- d) czuwanie nad przebiegiem oceny odpowiedniości.

## § 9

1. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie lub na piśmie. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych.
2. Przewodniczący Zebrania ma prawo odbierać mówcy głos, gdy przekracza czas ustalony przez Zebranie Przedstawicieli dla przemówień do 5 minut lub odbiega od tematu.

## § 10

1. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał.
2. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie jednej piątej obecnych – w głosowaniu tajnym, chyba, że statut lub ustawa wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów. Protokół z uchwałą dot. zmiany statutu wymaga formy aktu notarialnego.
4. Głosowanie odbywa się wyłącznie za albo przeciw uchwale. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.

## § 11

1. Po wyczerpaniu się porządku obrad przewodniczący Zebrania Przedstawicieli ogłasza jego zamknięcie.
2. Z przebiegu obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
3. Protokół jest jawny dla członków Banku.
4. Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nieuregulowane w Regulaminie reguluje Prezydium Zebrania Przedstawicieli.