

## **Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej**

### **§ 1**

Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.

### **§ 2**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera jeden z członków Zarządu Banku, który zarządza kolejno wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.  
Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych na Zebraniu członków ( więcej głosów „za” jak „przeciw”, wstrzymujących nigdzie się nie dolicza )  
Na wniosek co najmniej połowy zebranych głosowanie jest tajne. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano albo “za”, albo “przeciw” albo “wstrzymuję się” i na właściwych kartach. Przechodzi kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów “wstrzymuję się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”. Kandydatury na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania mogą być zgłaszane przez obecnych na zebraniu członków lub przez otwierającego Zebranie członka Zarządu Banku.
2. Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad przygotowany przez Zarząd Banku. Zebrani mogą składać wnioski o objęcie porządkiem obrad także innych spraw w ramach określonych w § 20 Statutu Banku.  
Przewodniczący zarządza osobne głosowanie w przedmiocie uwzględnienia każdego z tych wniosków.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad. Jeżeli projekt porządku obrad nie został przyjęty w całości. Przewodniczący poddaje pod głosowanie osobno każdy punkt projektu.
4. Po przyjęciu porządku obrad Zebranie przystępuje do obrad.

### **§ 3**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera spośród siebie komisje składające się z trzech osób. Każda wybrana komisja otrzymuje do obsługi jednego przedstawiciela Banku Spółdzielczego w celu udzielenia pomocy technicznej. Komisjami tymi mogą być w szczególności:
  - a) **Komisja Uchwał i Wniosków**, która rozpatruje i przygotowuje zgłoszone w toku obrad wnioski, postulaty, projekty uchwał, zapewnia prawidłowy:
    - przebieg procesu indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
  - b) **Komisja Mandatowo- Skrutacyjna**, nadzoruje przebieg głosowania nad uchwałami, liczy głosy i ogłasza wyniki a w procesie wyborów członków Rady Nadzorczej i przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli ogłasza wyniki głosowania tajnego.
2. Wyboru komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych na zebraniu członków. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów “wstrzymuję się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”.

3. Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Podpisane przez Przewodniczącego, Sekretarza i członka komisji protokoły z prac komisji załącza się do protokołu Zebrania.
5. Członkowie Komisji wymienionych w ust.1 nie mogą kandydować na członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 4**

1. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych.
2. Przewodniczący ma prawo odebrać głos mówcy, gdy mówca odbiega od dyskutowanego tematu lub ponad miarę przedłuża swoją wypowiedź.

#### **§ 5**

1. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał.
2. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i członków Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie odbywa się na zasadach opisanych w § 3 ust 2
4. Do obliczenia wyników głosowania Przewodniczący ogłasza je oraz stwierdza, czy uchwała została podjęta.

#### **§ 6**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słupcy” – Uchwała Nr 13/2021 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy z dnia 22.06.2021r.
2. Ocena odpowiedniości indywidualna wtórna dokonywana przez Zebranie Grupy Członkowskiej obejmuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani przez Zebranie tej Grupy Członkowskiej.
3. Ocena indywidualna wtórna ma formę Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej z podaniem wyniku: przy przyjęciu Uchwały – ocena pozytywnej, przy nie przyjęciu Uchwały - oceny negatywnej.
4. Osoba oceniana w trybie indywidualnej oceny odpowiedniości wtórnej zobowiązana jest złożyć formularze oceny, stanowiące załączniki do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słupcy”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kwalifikacjach i innych danych w stosunku do poprzednich ocenianych okresów.
5. Formularze oceny odpowiedniości dotyczące wtórnej oceny kwalifikacji członkowie Rady Nadzorczej składają w siedzibie Banku, nie później niż 21 dni poprzedzających termin odbycia Zebrania Grupy Członkowskiej w celu umieszczenia w materiałach załączanych na posiedzenie Grupy Członkowskiej.

#### **§ 7**

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Słupcy na posiedzeniu w dniu 24.04.2024 r. Uchwałą nr 16/2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.