

REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY

I. POSTANOWENIA OGÓLNE

§ 1

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku i działa na podstawie przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2024 r. poz. 593) oraz Statutu Banku i niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICY ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

§ 2

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym przedstawiciele wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu przez Zebrania Grup Członkowskich.
2. Przedstawiciel bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku obowiązani są uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mają również prawo uczestniczenia inne osoby zaproszone przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
5. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele SGB-Banku SA, Spółdzielczego System Ochrony SGB, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego.

III. TRYB ZWOŁANIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

§ 3

1. Zebranie Przedstawicieli zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecnych jest co najmniej połowa ogólnej liczby przedstawicieli.

IV. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 4

1. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać, między innymi, następujące punkty:
 - 1) Otwarcie zebrania.
 - 2) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 - 3) Stwierdzenie prawomocności Zebrania – odczytania protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

- 4) Wybór Prezydium Zebrania.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przyjęcie protokołu obrad poprzedniego Zebrania.
- 7) Informacja o realizacji wniosków przyjętych na ostatnim Zebraniu.
- 8) Zapytania i wolne wnioski.
- 9) Podejmowanie uchwał.
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 5

Obrady Zebrania otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Prezydium Rady. Otwierający Zebranie zarządza wybór, spośród obecnych na Zebraniu Przedstawicieli, 3 osobowej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, do której zadań należy:

- sprawdzanie listy obecności osób wybranych jako przedstawicieli
- stwierdzanie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania prawomocnych uchwał,
- przeprowadzenie głosowania i obliczenie jego wyników

§ 6

1. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej protokołu, w którym stwierdzono prawidłowość zwołania Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał, otwierający Zebranie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie:

- Przewodniczący,
- Sekretarz,
- dwóch członków

2. Do składu Prezydium może być wybrany wyłącznie Przedstawiciel obecny na Zebraniu.

3. Po dokonaniu wyboru i przegłosowaniu składu Prezydium – Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

Zebranie Przedstawicieli może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrywanie do następnego Zebrania Przedstawicieli, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 7

1. Przedstawiciele obecni na Zebraniu Przedstawicieli wybierają ze swego grona 3-osobową Komisję Uchwał i wniosków.

2. W skład Komisji Uchwał i wniosków nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy.

3. Do zadań Komisji Wnioskowej należy:

- ocena pod względem formalnym arkusza informacyjnego do kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
- przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych przez przedstawicieli oraz ich przedstawienie Zebraniu Przedstawicieli,

§ 8

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Każda Komisja spisuje protokół ze swej działalności. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Komisji jest załącznikiem do protokołu z Zebrania Przedstawicieli.

3. Przewodniczący Komisji składają sprawozdanie z czynności Komisji oraz referują wnioski bezpośrednio Zebraniu Przedstawicieli.

§ 9

1. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, po wyczerpaniu porządku obrad otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą większości dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień przez Zebranie Przedstawicieli. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
 - a) głosowania bez dyskusji,
 - b) przerwania dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzenia przerwy,
 - f) kolejności i sposobu uchwalania wniosku,
 - g) spraw porządkowych i organizacyjnych zebrania.Nad wnioskami w sprawach formalnych nie prowadzi się dyskusji.

§ 10

1. Po wyczerpaniu dyskusji wnioski opracowuje Komisja Uchwał i wniosków i zestawia je w porządku, który uważa za właściwy ze względu na ich treść i znaczenie.
2. Poprawki do wniosku głównego głosuje się w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. W razie zgłoszenia kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy głosuje się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw, a przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.

W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyska największą ilość głosów za. O tym który wniosek jest najdalej idący, lub czy są to wnioski równorzędne, decyduje przewodniczący Zebrania.

§ 11

1. Głosowanie na Zebraniu jest jawne.
2. Odwołanie członków Zarządu, którym Zebranie Przedstawicieli nie udzieliło absolutorium następuje w głosowaniu tajnym.
3. Na wniosek 1/5 obecnych Przedstawicieli przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach niż wymienione w ust. 2, za wyjątkiem wyboru Prezydium Zebrania.

§ 12

Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości w sposób określony Statutem.

§ 13

Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw dla których prawo spółdzielcze wymaga większości kwalifikowanej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Po wyczerpaniu wszelkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.
2. W przypadku, gdy porządek obrad Zebrania Przedstawicieli nie zostanie wyczerpany w dniu jego zwołania, obrady można odroczyć na czas nie przekraczający 15 dni.

§ 15

1. Protokół z Zebrania Przedstawicieli podpisuje przewodniczący i sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
2. Protokół z Zebrania Przedstawicieli powinien zawierać: datę i stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli, liczbę obecnych Przedstawicieli, porządek obrad, krótkie omówienie przebiegu dyskusji, treść powziętych uchwał.
Przy powziętych uchwałach należy podać liczbę głosujących na daną uchwałę, liczbę głosujących przeciw oraz liczbę wstrzymujących się.
3. Każdy członek ma prawo przeglądania protokołu Zebrania Przedstawicieli.

§ 16

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Banku w dniu 26.05.2025 r.

Prezydium
Zebrania Przedstawicieli