

Regulamin
Zebrania Grupy Członkowskiej
Banku Spółdzielczego w Kórniku

§ 1

1. Zebrania Grup Członkowskich są organami Banku Spółdzielczego w Kórniku działającymi na podstawie:
 - 1) art. 35 § 1 pkt 4 i art. 59 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 - 2) § 13 ust.1 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku.
 - 3) art. 2 b ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem uchwalanym przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Do uprawnień i zakresu działania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków i opinii w tych sprawach,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 3) rozpatrywanie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 5) wybieranie i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie Banku,
- 6) wybieranie i odwoływanie członków Rady,
- 7) dokonywanie oceny odpowiedzialności członków Rady (ocena indywidualna), a także kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera Prezes lub Członek Zarządu Banku, który stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania i zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania. Przewodniczącym Zebrania musi być członek Banku.
2. Przewodniczący Zebrania zarządza wybór spośród członków Banku Sekretarza Zebrania, który z Przewodniczącym stanowią Prezydium Zebrania, po czym przystępuje do realizacji porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 4

1. Zebranie Grupy Członkowskiej może stosownie do spraw objętych porządkiem obrad wybrać Komisje składające się z przynajmniej 3 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 protokołu Zebrania Grupy Członkowskiej. *Protokoły prac Komisji sporządza się w dwóch egzemplarzach.*
3. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest:
 - a) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
 - b) ustalenie wyników głosowań tajnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
 - c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań,
 - d) przedstawianie wyników głosowań.
4. Zadaniem Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest w szczególności przekazywanie ustalonych wyników głosowania Przewodniczącemu Zebrania Grupy Członkowskiej, który nanosi je do protokołu.
5. Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy:
 - a) przyjmowanie wniosków zgłoszonych przez członków Zebrania, umieszczanie ich w protokole z pracy Komisji i przedstawianie ich Zebraniu Grupy Członkowskiej do przyjęcia w formie uchwały,
 - b) sprawdzenie pod względem formalnym formularzy oceny odpowiedzialności złożonych przez członków Rady Nadzorczej, a także przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

- c) sporządzenie syntetycznej informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów oceny odpowiedniości (z uwzględnieniem spełnienia wymogu niezależności przez kandydatów) oraz przedstawienie jej Zebraniu Grupy Członkowskiej,
- d) czuwanie nad przebiegiem oceny odpowiedniości,

§ 5

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. Członek Banku Spółdzielczego w Kórniku może uczestniczyć w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
2. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

§ 6

1. Zebrania Grup Członkowskich odbywają się w formie stacjonarnej - w miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
2. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz do roku co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
3. O terminie Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków przez wywieszenie ogłoszenia – najpóźniej 7 dni przed terminem Zebrania w lokalu Banku i w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie miejsca zamieszkania członków, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
4. Ogłoszenie informujące o obradach Zebrania Grupy Członkowskiej zawiera informacje o: terminie, formie zebrania, miejscu i porządku obrad oraz miejscu zamieszczenia przez Bank „Regulaminy Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kórniku”.
5. Ogłoszenie wraz z załącznikami wywiesza się w sposób i terminie określonym w Statucie Banku Spółdzielczego w Kórniku oraz w tym samym terminie publikuje się na stronie internetowej Banku: www.hskornik.pl

§ 7

Obrady Zebrań Grup Członkowskich odbywają się zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd Banku.

§ 8

1. Przy sporządzaniu listy obecności należy sprawdzić, czy osoba biorąca udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej jest członkiem Banku.
2. Na podstawie rejestru Członków Bank sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna na bieżąco weryfikuje i aktualizuje liczbę Członków uczestniczących w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

§ 9

1. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów tzn. dla podjęcia uchwały liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, głosy wstrzymujące nie mają wpływu na podjęcie uchwały.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu Członków.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli, które odbywają się w sposób tajny.
5. W głosowaniu jawnym oblicza się ilość głosów oddanych tylko za i przeciw, a Przewodniczący Zebrania ogłasza wynik głosowania.

§ 10

1. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym na oddzielnych kartach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku.
2. Na członka Rady Nadzorczej oraz Przedstawicieli nie mogą kandydować osoby wchodzące w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.

3. Komisje ustalają listę kandydatów zgłoszonych przez członków Zebrania po czym Przewodniczący Zebrania odbiera od każdego ze zgłoszonych kandydatów ustne oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie.
4. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. Głos „ZA” – nazwisko kandydata nieskreślone; głos „PRZECIWIW” – nazwisko kandydata skreślone.
6. Głos jest nieważny jeżeli karta do głosowania zawiera większą liczbę nieskreślonych nazwisk niż ilość wybieranych Przedstawicieli.
7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty wyborcze oblicza głosy i sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania.
8. Wyniki głosowania i listę wybranych kandydatów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po przeliczeniu oddanych głosów ustala w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji oraz podaje do wiadomości uczestnikom zebrania. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.

§ 11

1. Tajne głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych oznakowanych pieczęcią Banku i zawierających wykaz kandydatów.
2. Głos jest nieważny jeżeli
 - a) Karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Banku
 - b) Na Karcie do głosowania dopisano tekst, jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona
3. Głosowanie przeprowadza Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej pod kierunkiem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty wyborcze, oblicza głosy.

§ 12

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej zgodnie z przyjętymi powszechnymi zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Banku i Prawa spółdzielczego.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 13

1. Z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Zebrania. Protokół należy sporządzić w tym samym dniu i przekazać pracownikowi Banku zajmującemu się obsługą danej Grupy Członkowskiej.
2. Jeśli na danym Zebraniu przeprowadzono wybory Członków Rady Nadzorczej lub/i przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w protokole powinny być zapisane także dane (imię i nazwisko) zgłoszonych kandydatów wraz z oświadczeniem każdego z nich o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie oraz dane (imię i nazwisko) wybranych członków Rady Nadzorczej lub/i przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wraz z liczbą głosów uzyskanych przez poszczególne osoby.
3. Protokoły przechowuje właściwa komórka organizacyjna Centrali Banku.