

U C H W A Ł A Nr 14.../2023

**Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Zebrania Grupy
Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie”**

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie działając na podstawie § 29 ust.1 pkt 7, § 39 oraz § 45 ust 1-3 Statutu Banku postanawia, co następuje:

§ 1.

Uchwała „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 30/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ


WIESŁAW KOWALCZYK

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ


JAROSŁAW ŁAŻNIOWSKI

STARSZY SPECJALISTA


Krystyna Kucharska

Sprawochi:

KIEROWNIK
Zespołu do spraw Zgodności


Magdalena Janczura



BANK SPÓŁDZIELCZY

W N A M Y S Ł O W I E

Załącznik do Uchwały Nr *14*./2023
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Namysłowie z dnia 23.03.2023 r.

**REGULAMIN
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W NAMYSŁOWIE**

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zebranie Grupy Członkowskiej jest jednym z organów Banku Spółdzielczego, a jego uprawnienia określa ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statut Banku Spółdzielczego.
2. Niniejszy Regulamin uchwalono na podstawie § 29 ust. 1 pkt 7, § 39 oraz § 45 Statutu Banku Spółdzielczego.
3. Regulamin określa zasady organizowania i funkcjonowania oraz uprawnienia Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wymienione w § 1 ust. 1, a także uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Namysłowie, zwanego dalej „Bankiem”, Zebranie Grupy Członkowskiej jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 300.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust. 2 Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej lub miejsca złożenia deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd ustala harmonogram zebrań. Harmonogram określa terminy, miejsca zebrań oraz osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.
4. Za przygotowanie i sporządzenie dokumentacji oraz za organizację i przeprowadzenie Zebrań Grup Członkowskich odpowiedzialni są Dyrektorzy Oddziałów Banku lub inne wyznaczone przez Zarząd osoby.
5. Rada Nadzorcza, zgodnie z odrębną uchwałą, ustala liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy.
6. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być Członek Zarządu Banku.
7. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

§ 3.

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym § 37. ust 7 Statutu Banku w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentuje/ją Przedstawiciel/ Przedstawiciele wybrany/i w głosowaniu tajnym na Wyborczych Zebraniach Grup Członkowskich.

Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 4.

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach;
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach;
- 3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku;
- 4) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku, w tym jednostki organizacyjnej Banku w rejonie, której jest utworzona Grupa Członkowska, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej;
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie;
- 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

Rozdział 3. Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

§ 5.

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania – w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym w Namysłowie informacje w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bsnamyslow.com.pl.

Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 6.

1. W Zebraniu Grupy Członkowskiej biorą udział członkowie lub ich pełnomocnicy oraz pełnomocnicy członków osób prawnych w tym celu ustanowieni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka banku.
2. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor Oddziału Banku i pracownicy tej jednostki Banku w rejonie, której jest utworzona Grupa Członkowska oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za ważne o ile uczestniczy w nim minimum 2 członków.

§ 7.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez pracowników Banku.
2. Zebranie może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu i protokołowaniu.
4. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie prezentuje Prezes lub inny Członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu.

§ 8.

1. Zagadnienia niewyjaśnione w sposób wyczerpujący oraz postulaty i wnioski wnoszone są do protokołu, celem nadania im dalszego biegu przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem Rozdziału 5 Regulaminu.

3. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 i 2a do Regulaminu.
4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacji Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej proponuje członkom grupy członkowskiej rozwiązanie nieprzewidzianej sytuacji, które podlega głosowaniu i przyjęte zostaje zwykłą większością głosów.

§ 8a.

1. Stosownie do postanowień § 37 ust. 11 Statutu Banku Zebrania Grupy Członkowskiej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały także poza Zebraniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. W związku z ust. 1 ustala się, że przeprowadzenie Zebrania Grupy Członkowskiej na odległość może być dokonane poprzez (do wyboru jedno z nich lub łącznie):
 - 1) Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne do transmisji Audio.
 - 2) Wykorzystanie łącz internetowych do transmisji Audio i/lub Video.
4. Zawiadomienia i o dacie i formie przeprowadzenia Zebrania Grupy Członkowskiej przekazuje się w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank poprzez umieszczenie plakatów z ogłoszeniami we wszystkich placówkach oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Namysłowie www.bsnamyslow.com.pl.
5. Udostępnienie informacji i dokumentów Członkom Grupy będących przedmiotem Zebrania odbywać się może w jednej z poniższych form:
 - 1) elektroniczne:
 - a) poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku www.bsnamyslow.com.pl pod ogłoszeniem o Zebraniu Grupy Członkowskiej,
 - b) na wniosek członka danej Grupy poprzez przesłanie na adres e-mail przez niego wskazany;
 - 2) do wglądu w formie papierowej w siedzibie Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Plac Wolności 12 pok. 25, w godzinach urzędowania od 8:00-15:00 do dnia odbycia Zebrania.
6. Z przeprowadzonego zebrania zgodnie z ust 1 – 5 sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

7. Zarząd Banku może dodatkowo (oddzielnie lub łącznie pkt 1-5 powyżej) ustalić maksymalną liczbę Członków obecnych osobiście jednorazowo na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej, jednak nie więcej niż wymagają to zewnętrzne przepisy prawa.

Równocześnie ustala się, iż:

- 1) W przypadku, kiedy ustalona przez Zarząd Banku (lub przepisy prawa) maksymalna liczba Członków, obecnych jednorazowo na Zebraniu, przekracza ilość chętnych do uczestnictwa, Zebranie Grupy Członkowskiej przeprowadza się w tyłu częściach/etapach, aby na Zebraniu obecni byli wszyscy Członkowie, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa podczas otwarcia Zebrania.
- 2) Liczba cząstkowych (etapów) Zebrań danej Grupy Członkowskiej ustalona zostaje poprzez iloraz liczby chętnych Członków do uczestnictwa, zgłoszonych podczas otwarcia Zebrania do ustalonej maksymalnej, jednorazowej ilości Członków - tak otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych jedności w górę.
- 3) W celu organizacji cząstkowych (etapowych) Zebrań Grupy Członkowskiej Przewodniczący Zebrania po każdym cząstkowym etapie zebrania ogłasza przerwę na czas, który to umożliwi pozostałym członkom uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
- 4) W przypadku organizowania zebrań cząstkowych danej Grupy Członkowskiej, Przewodniczącym i Sekretarzem Zebrania Grupy Członkowskiej są osoby wybrane przez pierwsze Zebranie Członkowskie danej Grupy. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości prowadzenia Zebrania przez wcześniej wybranego przewodniczącego bądź sekretarza, dokonuje się odpowiednio ponownego wyboru.

Rozdział 5. Zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

§ 9.

Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, przeprowadzane są zgodnie z „Zasadami przeprowadzania wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w Banku Spółdzielczym w Namysłowie” stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ


WIESŁAW KOWALCZYK

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ


JAROSŁAW ŁAZNIOWSKI



zasady_przeprowadzania_wyborow_pprzedstawicieli_na_zebranie_pprzedstawicieli_w_banku_spoldzielczym_w_namyslowie
2a_protokol_zebrania_2_protokol_zebrania_wyborow_delegowanie_grupy_czlonkownie_grupy_czlonkows