

*Liara
p. Zawod
Krupa
Grel*

**Uchwała Nr 26./2022
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku
z dnia 22 kwietnia 2022r.**

w sprawie: Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kórniku” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchyla „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kórniku” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/2021 z dnia 16.04.2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza

Sekretarz

~~SEKRETARZ~~
Jolanta Ratajczak
Jolanta Ratajczak

Przewodniczący

~~PRZEWODNICZĄCY~~
Rady Nadzorczej
Zbigniew Frąckowiak
Zbigniew Frąckowiak

Wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2022 z dnia 11.04.2022 r.

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 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku.

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 ze specjalnym uwzględnieniem obsługi danego terenu, 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 kwalifikacji członków Rady (ocena indywidualna).

§ 3

1. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera Prezes lub Członek Zarządu Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania. Przewodniczącym Zebrania może być członek Banku, któremu przysługuje na zebraniu głos decydujący.
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 odpowiedniości złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej, 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,
- e) przygotowanie i przedstawienie projektu listy kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.

§ 3

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy Członkowskiej. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę liczbę członków Banku na koniec miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. 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.
4. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

§ 4

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz do roku co najmniej na 21 przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
2. O terminie Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków przez wywieszenie ogłoszenia – najpóźniej 7 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.
3. Ogłoszenie informujące o obradach Zebrania Grupy Członkowskiej zawiera informacje o: terminie, miejscu i porządku obrad oraz sposobie zgłoszenia zamiaru udziału w obradach oraz miejscu zamieszczenia przez Bank poniższych dokumentów:
 - a) niniejszego „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kórniku” wraz z załącznikami,
 - b) Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Kórniku
 - c) Instrukcji obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określającą m.in. minimalne wymagania sprzętowe oraz łącza internetowe wraz z informacją techniczną o sposobie korzystania z systemu zdalnego udziału w obradach, w tym głosowania,
 - d) formularza pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku
4. 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.bskornik.sgb.pl

§ 4a

1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie Grupy Członkowskiej może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. aplikacji TEAMS, bądź innego profesjonalnego operatora systemu wybranego przez Zarząd Banku).
2. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za skutecznie zwołane od chwili dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, oznaczają w szczególności:
 - a) transmisję obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, bez obecności na miejscu obrad Zebrania Grupy,
 - c) wykonywanie osobiście przez członka Banku lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Warunkiem uczestnictwa Członka Banku w Zebraniu Grupy Członkowskiej odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość jest zgłoszenie przez Członka Banku udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej, przy wykorzystaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Członek Banku zgłasza udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej poprzez przesłanie wypełnionego wniosku na adres mailowy Banku: sekretariat@bskornik.sgb.pl lub osobiście do sekretariatu Banku, najpóźniej piątego dnia roboczego przed terminem właściwym dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej.

5. Członek Banku, który zgłosił swoje uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej zgodnie z ust. 4, a w przypadku członka Banku będącego osobą prawną – jego pełnomocnik, najpóźniej w drugim dniu poprzedzającym dzień właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej otrzymuje, na wskazany we Wniosku o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość numer telefonu komórkowego hasło umożliwiające udział w obradach, a na wskazany we Wniosku adres e-mail:

- a) login umożliwiający udział w obradach,
- b) adres strony internetowej, na której będzie można śledzić przebieg obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w formie audio-video,
- c) Instrukcję obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określającą m.in. minimalne wymagania sprzętowe oraz łącza internetowego wraz z informacją techniczną o sposobie korzystania z systemu zdalnego udziału w obradach, w tym głosowania.

6. Warunkiem uczestniczenia przez Członka Banku, który zgłosił swoje uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej zgodnie z ust. 4, a w przypadku członka Banku będącego osobą prawną – jego pełnomocnika, w obradach właściwego Zebrania Grupy Członkowskiej jest posiadanie loginu i hasła. Ten sam login i hasło umożliwiają dostęp do strony internetowej, na której będzie można śledzić przebieg obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w formie audio-video.

§ 5

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 oraz czy posiada pełny udział członkowski.
2. Na podstawie: rejestru Członków, kart zgłoszeń przesłanych przez Członków oraz danych z systemu teleinformatycznego zapewniającego udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Na podstawie danych uzyskiwanych z systemu teleinformatycznego, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej 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, 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. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych umożliwiających identyfikację każdego Członka oraz umożliwiających wyłączenie identyfikacji w przypadku głosowań tajnych.
2. Po zarządzeniu przez Przewodniczącego Zebrania Grupy Członkowskiej głosowania, Operator systemu wywołuje głosowanie za pomocą systemu teleinformatycznego, w następstwie czego na ekranach urządzeń wszystkich zalogowanych członków wyświetlają się przyciski do głosowania.
3. Naciśnięcie przycisku przez członka spowoduje przesłanie głosu do bazy danych systemu teleinformatycznego zgromadzenia, zgodnego z wybraną opcją. Następnie na ekranie urządzenia członka wyświetli się potwierdzenie oddania głosu, ze wskazaniem opcji wybranej w głosowaniu.
4. Po uzyskaniu od operatora systemu informacji, iż wszystkie głosy zostały oddane w danym głosowaniu lub po upływie czasu wyznaczonego na oddanie głosu, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zakończenie głosowania, a operator blokuje możliwość dalszego oddawania głosu w tym głosowaniu.
5. Po zakończeniu głosowania, wyniki głosowania wyświetlają się na ekranach wszystkich zalogowanych członków, a ponadto są podawane w transmisji video z miejsca obrad, po czym Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej na tej podstawie komunikuje uczestnikom Zebrania Grupy Członkowskiej, czy uchwała została podjęta oraz potwierdza liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się” podpisem pod protokołem głosowania.
6. Przy głosowaniach tajnych czynności związane z przeprowadzeniem głosowania, dokonuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Wyborczej zgodnie z „Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Kórniku”.

§ 11

Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń dostępowych do systemu teleinformatycznego oraz tryb postępowania podczas głosowania określa odpowiednia instrukcja Operatora, stanowiąca integralną część Regulaminu.

§ 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. Protokół należy sporządzić w tym samym dniu i przekazać pracownikowi Banku zajmującemu się obsługą danej grupy członkowskiej.
2. Nad zapewnieniem sprawności technicznej głosowania, czuwa członek Zarządu Banku lub osoba przez Zarząd wyznaczona.

3. Protokoły przechowuje właściwa komórka organizacyjna Centrali Banku.

Załączniki:

1. Wniosek o umożliwienie udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
2. Informacja o przetwarzaniu danych w procesie zwołania i zorganizowania Zebrania Grup Członkowskich Banku w trybie zdalnym.