

*Załącznik do Uchwały Nr 1/1/2024 Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
w Zabłudowie z dnia 26.06.2024r.*

**Regulamin
Obrad Zebrania Przedstawicieli
Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie
w dniu 26.06.2024 roku**

Czerwiec, 2024r.

§ 1.

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.
2. Zebranie Przedstawicieli obraduje i działa zgodnie z przepisami: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Statutu Banku oraz Regulaminu Obrad.

§ 2.

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli biorą udział:
 - 1) z głosem decydującym – przedstawiciele wybrani w Grupach Członkowskich,
 - 2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu, przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, z którym Bank jest zrzeszony oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
2. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przedstawiciele lub ich pełnomocnicy oraz pełnomocnicy przedstawicieli – osób prawnych w tym celu ustanowieni.
3. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego przedstawiciela.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie, w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku, jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

§ 4.

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca, Sekretarz lub inny członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady Zebrania Przedstawicieli:
 - 1) przeprowadza uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie,
 - 2) zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli na podstawie listy obecności stwierdza jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli prowadzi obrady zgodnie z porządkiem ustalonym przez Zarząd. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie mogą być przedmiotem uchwał lecz są kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd.

§ 5.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli Komisję Wniosków i Uchwał oraz Komisję ds. odpowiedzialności, w przypadku gdy porządek obrad Zebrania Przedstawicieli przewiduje dokonanie oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej. Każda z Komisji składa się z 3 przedstawicieli.

2. Zadaniem Komisji Wniosków i Uchwał jest :

- 1) przeanalizowanie przedstawionych Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Banku oraz kierunków działalności,
- 2) zapoznanie się z projektem podziału nadwyżki bilansowej oraz propozycją określenia najwyższej sumy zobowiązań,
- 3) przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli w przedmiocie działalności Banku i jego organów,
- 4) jeżeli porządek obrad obejmuje sprawę zmiany statutu Banku – Komisja spełnia dodatkowo rolę Komisji Statutowej z zadaniem przeanalizowania postanowień dotychczasowego Statutu oraz rozpatrzeniem propozycji dokonania zmian,
- 5) przedłożenie Zebraniu Przedstawicieli do zatwierdzenia projektów uchwał w sprawach objętych zakresem prac Komisji.

3. Komisja ds. odpowiedzialności działa zgodnie z obowiązującą w Banku regulacją dokonywania ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej oraz niniejszym Regulaminem.

4. W skład Komisji ds. odpowiedzialności nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej.

5. W przypadku gdy porządek obrad obejmuje wybory członków Rady Nadzorczej, Komisja ds. odpowiedzialności pełni rolę Komisji Skrutacyjnej, której zadania określa Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej.

6. Komisja Skrutacyjna powoływana jest również dla przeprowadzenia głosowania tajnego w innej sprawie, ustalenia wyników i ich ogłoszenia.

7. Komisje wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący prowadzi obrady Komisji, z których sporządza się protokół. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 6.

1. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń. Zgłaszający się do dyskusji podaje imię, nazwisko.

2. Poza kolejnością może być udzielony głos w kwestiach formalnych lub w celu wyjaśnienia procedury obrad. Poza kolejnością mogą zabierać głos członkowie Zarządu w sprawach omawianych w poszczególnych punktach porządku obrad.

3. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli czuwa, aby dyskusja toczyła się w sprawach objętych porządkiem obrad.

4. Dla usprawnienia przebiegu obrad, Zebranie Przedstawicieli może zmienić kolejność punktów porządku obrad, pod warunkiem, że zmiana nie uchybia

wymogom formalnym.

5. O zgłoszonych poprawkach do projektów uchwał Zebranie Przedstawicieli rozstrzyga w głosowaniu jawnym przed podjęciem uchwały

§ 7.

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.

2. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku. W głosowaniu jawnym głosuje się mandatami, a w głosowaniu tajnym na przeznaczonych do tego celu kartach.

3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach określonych w Statucie Banku oraz ustawie prawo spółdzielcze.

4. W celu ustalenia wyników głosowania jawnego liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. Głosy „wstrzymujący się” odnotowuje się w protokole.

5. Wyniki głosowania jawnego ustala i ogłasza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

6. W przypadku, gdy na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli lub członków Komisji kandyduje więcej osób niż przewidzianych funkcji do obsadzenia wówczas:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej/Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie wszystkie kandydatury według kolejności alfabetycznej,
- 2) ustala wyniki głosowania i ogłasza kto został wybrany do pełnienia funkcji.

§ 8.

1. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

3. W trakcie głosowania tajnego głosujący:

- 1) wstrzymuje się od głosu przez zakreślenie odpowiedniego numeru, pod którym znajduje się hasło lub nazwisko,
- 2) głosuje „za” uchwałą przez zakreślenie odpowiedniego numeru, pod którym znajduje się hasło lub nazwisko,
- 3) głosuje „przeciw” uchwale przez zakreślenie odpowiedniego numeru, pod którym znajduje się hasło lub nazwisko.

4. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wynik.

5. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do wyborów członków Rady Nadzorczej, do których ma zastosowanie regulamin dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Z przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

2. Protokół przechowuje się w Zespole Organizacyjno-Kadrowym.

§ 10.

Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Sekretarz Z.P.

Przewodniczący Z.P.