

*Uchwała Rady Nadzorczej 14//2024  
z dnia 26.04.2024 r.*



**Spółdzielcza Grupa Bankowa**  
Bank Spółdzielczy w Witkowie

**Regulamin**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej**  
**Banku Spółdzielczego**  
**W Witkowie**

**Witkowo, kwiecień 2024 r.**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa tryb i sposób obradowania Zebrania Grupy Członkowskiej w Banku Spółdzielczym w Witkowie. Ponadto Regulamin określa zasady dokonywania wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz członków Rady Nadzorczej przez Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Witkowie.

### **§ 2**

Ilekróć w niniejszym Regulaminie użyto słowa:

- 1) „Regulamin” należy przez to rozumieć Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Witkowie;
- 2) „Zarząd” należy przez to rozumieć – Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie;
- 3) „Rada” należy przez to rozumieć – Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Witkowie;
- 4) „Bank” należy przez to rozumieć – Bank Spółdzielczy w Witkowie;
- 5) „Statut Banku” należy przez to rozumieć – Statut Banku Spółdzielczego w Witkowie;
- 6) „Zebrania Grup Członkowskich” należy przez to rozumieć Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Witkowie;
- 7) „Zebranie Przedstawicieli” – należy przez to rozumieć Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie.

### **§ 3**

Zebrania Grup Członkowskich, odbywają się w siedzibach placówek bankowych, objętych terenem działania Banku lub innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

### **§ 4**

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd, co najmniej na 21 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

### **§ 5**

Porządek obrad dla Grup Członkowskich ustala Zarząd.

### **§ 6**

Zawiadomienie Członków danej Grupy odbywa się poprzez wywieszenie 7 dni przed terminem Zebrania ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej w lokalach Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.

### **§ 7**

Zebranie Grupy Członkowskiej:

- 1) wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) wybiera i odwołuje członków Rady z uwzględnieniem indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków, a także wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości, o ile takie wymogi są niezbędne do udziału w komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą,

- 3) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
- 4) rozpatruje okresowe sprawozdania Rady i Zarządu,
- 5) wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 6) dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady (ocena indywidualna).

## § 8

1. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej są prowadzone zgodnie z ustalonym przez Zarząd Banku porządkiem obrad, oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem”.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada, 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 Banku działalności gospodarczej.
3. Członek Banku osobiście uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
4. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków.
5. Głosowanie odbywa się wyłącznie za albo przeciw uchwale. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.
6. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

## § 9

Obrady Grupy Członkowskiej otwiera Przewodniczący, Zastępca lub członek Rady, który zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, spośród obecnych członków.

## § 10

1. Prezydium kieruje pracami Zebrania zgodnie z Regulaminem obrad i w oparciu o ustalony porządek obrad.
2. Prezydium ocenia pod względem formalno-prawnym złożone przez członków Rady Nadzorczej arkusze oceny odpowiedniości i podaje do wiadomości zgromadzonych wynik tej oceny. Ocena pod względem formalno-prawnym dokonywana jest również analogicznie w stosunku do kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

## § 11

1. Zebranie Grupy Członkowskiej – może stosownie do spraw objętych porządkiem obrad – wybrać spośród członków:
  - 1) Komisję Mandatowo -Wnioskową, która sprawdza listę obecności członków, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań i wykonuje inne czynności związane z przeprowadzeniem głosowania, w tym ogłasza wyniki głosowania, przyjmuje na podstawie głosów zebranych w dyskusji – wnioski i przekazuje je do Prezydium Zebrania. Komisja przeprowadza czynności związane z oceną odpowiedniości w przypadku, gdy na Zebraniu nie jest powoływana Komisja Wyborcza;
  - 2) Komisję Wyborczą, przygotowującą listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. Do zadań Komisji Wyborczej należy

także sprawdzenie pod względem formalnym formularzy oceny złożonych przez kandydatów/członków Rady Nadzorczej, sporządzanie syntetycznej informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów stawianych kandydatom/członkom Rady Nadzorczej oraz przedstawianie jej Zebraniu, czuwanie nad przebiegiem oceny odpowiedniości, czuwanie nad przebiegiem głosowania wyborczego oraz obliczanie i przedstawianie wyników głosowania w wyborach Przedstawicieli i członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Liczbę członków poszczególnych komisji ustala Zebranie Grupy Członkowskiej, w ilości nie mniejszej niż 2 osoby.

## **§ 12**

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przegłosowanie wniosków odbywa się większością głosów w głosowaniu jawnym. Podpisane przez przewodniczącego i sekretarza protokoły z prac Komisji załącza się do „Protokołu Zebrania Grupy Członkowskiej” i przekazuje się do Centrali Banku Spółdzielczego w Witkowie.

## **§ 13**

1. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. W sprawach formalnych kolejność zgłoszeń nie obowiązuje. Przewodniczący ma prawo odebrać mówcy głos, gdy ten odbiega od tematu objętego porządkiem obrad lub przekracza czas wstępnie określony – maksymalnie do 10 min.
2. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.

## **§ 14**

1. W oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej odnośnie ilości Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, zebrani członkowie dokonują na Zebraniach Grup Członkowskich wyboru Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku.
2. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, na Przedstawiciela może być wybrana osoba wskazana w pisemnym pełnomocnictwie przez osobę prawną.

## **§ 15**

1. Zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą Uchwałą odnośnie ilości członków Rady Nadzorczej w danej Grupie Członkowskiej, Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku.
2. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku ani pracownikiem Banku, wskazana przez osobę prawną.

## **§ 16**

1. Każdemu Członkowi przysługuje prawo zgłoszenia nieograniczonej liczby kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby i jego Grupy Członkowskiej (miejsce zamieszkania lub siedziba).
3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia.

## **§ 17**

Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na listę kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, przedłożyć osobiście w dniu Zebrania do Prezydium Zebrania lub przed Zebraniem w siedzibie Banku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zebrania:

- 1) Formularze do oceny w celu dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej (stanowiące załączniki do obowiązującej „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”),
- 2) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego lub oświadczenia o niekaralności,
- 3) zgodę na kandydowanie - zgoda wyrażana jest ustnie do protokołu.

## **§ 18**

1. Komisja Wyborcza tworzy Listę kandydatów.
2. Na listę kandydatów na Przedstawicieli mogą zostać wpisani wszyscy kandydaci, będący członkami Banku, z wyjątkiem członków Zarządu.
3. Na listę kandydatów do wyboru członków Rady Nadzorczej mogą zostać wpisani wszyscy kandydaci będący członkami Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Sposób wyboru członków Rady Nadzorczej na Zebraniach Grup Członkowskich musi zapewniać taki dobór członków Rady, który umożliwia wybór członków Komitetu Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. Przewodniczący Zebrania Grup Członkowskich poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Zamknięcie następuje zwykłą większością głosów.
6. Przed głosowaniami na poszczególnych kandydatów Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Zebraniu syntetyczną informację o spełnieniu bądź niespełnieniu przez członków wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej.
7. Zebranie dokonuje wyboru Przedstawicieli i kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie.

## **§ 19**

1. Ocena odpowiedniości zostaje dokonana z wynikiem pozytywnym w stosunku do kandydatów, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej.
2. W stosunku do kandydatów, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby głosów do uczestnictwa w Radzie Nadzorczej (nie zostali wybrani w skład Rady Nadzorczej) odstępuje się od badania ich odpowiedniości.

## **§ 20**

1. Komisja Wyborcza w oparciu o zamknięte listy kandydatów przygotowuje karty do głosowania.
2. Wzór karty do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej określa Regulamin wyborów Rady Nadzorczej.

3. Wzór karty do głosowania w wyborach Delegatów na Zebranie Przedstawicieli określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta do głosowania powinna zawierać wykaz kandydatów ze wskazaniem Grupy Członkowskiej do której należy kandydat oraz być opatrzona pieczęcią Banku.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Głosowanie polega na zakreśleniu kandydatów, którym Członek Banku udzielił poparcia.
6. Głos jest nieważny jeżeli:
  - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Banku;
  - 2) na karcie do głosowania dopisano tekst, jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona,
  - 3) nie zaznaczono żadnego kandydata,
  - 4) zaznaczono większą liczbę kandydatów, niż wskazana w uchwale Rady Nadzorczej, określającej ilość wybieranych Delegatów.
7. Głosowanie przeprowadza prezydium Zebrania Grup Członkowskich pod kierunkiem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji.
8. Komisja Wyborcza zbiera karty wyborcze, oblicza głosy, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
9. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
10. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów.
11. Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania, w którym podaje imię i nazwisko zgłaszanych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów. Protokół Komisji podpisują wszyscy jej członkowie.
12. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów, a następnie Przewodniczący Zebrania Grup Członkowskich poddaje pod głosowanie uchwały, w których wymienieni są wszyscy wybrani członkowie Rady i Delegaci na Zebranie Przedstawicieli.

## § 21

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.

## § 22

1. Z przebiegu obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej wraz z protokołem Komisji Mandatowo – Wnioskowej i Komisji Wyborczej, po podpisaniu przez wyznaczone osoby, zostaje przekazany do Centrali Banku Spółdzielczego w Witkowie.

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej  
Banku Spółdzielczego w Witkowie  
**WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA**

.....  
Pieczęć Banku

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

Liczba wybieranych Delegatów na Zebranie Przedstawicieli .....

Wybory Delegatów na Zebranie Przedstawicieli dokonywane na Zebraniu Grupy Członkowskiej nr ..... Banku Spółdzielczego w Witkowie w dniu .....r.

L.P.	NAZWISKO IMIĘ	Zaznaczyć „X” dla kandydata, któremu udziela się poparcia
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Objaśnienie:

1. Zakreślić, poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata, któremu udziela się poparcia.
2. Zakreślić należy tylu Kandydatów, ilu ma zostać wybranych, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, tj. .... osób do Rady Nadzorczej.
3. Karta na której nie zaznaczono wyboru żadnego kandydata lub zaznaczono większą ilość kandydatów niż wskazana w ustępie 2 powyżej lub z dopisanym tekstem, przedarta, cała przekreślona, bez pieczęci Banku jest nieważna.