

Bank Spółdzielczy we Wschowie

**REGULAMIN
DZIAŁANIA ZEBRAŃ GRUP
CZŁONKOWSKICH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
WE WSCHOWIE**

Wschowa, 2020 r.

§ 1

Regulamin określa organizację, zasady działania i sposób wykonywania czynności przez Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie.

§ 2

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie jest organem Banku

§ 3

Ileć w niniejszym Regulaminie użyto słowa:

- 1) „Regulamin”, należy przez to rozumieć - Regulamin działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie
- 2) „Rada”, należy przez to rozumieć - Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego we Wschowie,
- 3) „Bank”, należy przez to rozumieć - Bank Spółdzielczy we Wschowie,
- 4) „Zarząd”, należy przez to rozumieć - Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie,
- 5) „Statut Banku”, należy przez to rozumieć - Statut Banku Spółdzielczego we Wschowie.
- 6) „środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności lub kontaktu można wykorzystywać do kontaktu między stronami, między Bankiem a członkami organów Banku lub między członkami organów Banku, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, telefon, automatyczne urządzenia wywołujące, poczta elektroniczna.”

§ 4

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 5

1. 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.
2. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
3. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu 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
4. W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym, inne osoby zaproszone przez Zarząd, w tym – radca prawny

§ 6

Zebranie Grupy Członkowskiej:

- 1) wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) wybiera i odwołuje członków Rady,
- 3) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,

- 4) rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 5) rozpatruje sprawozdania Rady,
- 6) 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
- 7) dokonywanie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej (ocena indywidualna)

§ 7

1. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. W przypadku dokonywania przez Zebranie wyboru lub odwołania Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli lub członków Rady Nadzorczej, Zebranie wybiera spośród członków Banku obecnych na Zebraniu 3-osobową Komisję Wyborczą. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach do organów Banku.

§ 8

1. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków. Uchwały w sprawie wyboru do organów Banku podejmowane są w głosowaniu tajnym. Uchwały Zebrania podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady wyboru określa „Regulamin wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
4. Wyborów członków Rady Nadzorczej Banku członkowie dokonują zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 9

1. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane.
2. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 10

TRYB I ZASADY DZIAŁANIA ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujący po ich odwołaniu stosuje się szczególną formę i tryb zwoływania Zebrań Grup Członkowskich Banku.
2. Posiedzenia Grup Członkowskich mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W Zebraniu Grupy Członkowskiej członek Banku może uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Członek Banku może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11

1. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej jest udostępniana na stronie internetowej Banku www.bswschowa.pl. Zapisy § 5 ust 3 stosuje się odpowiednio.
2. Zarząd, zawiadamiając członków Banku o Zebraniu Grupy Członkowskiej zobowiązany jest podać także inne informacje jeżeli są niezbędne do przeprowadzenia zebrania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 12

1. Uchwała Zebrania Grupy Członkowskiej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Banku zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu Grupy Członkowskiej w trybie pisemnym (głosowanie na piśmie) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W przypadku głosowania nad uchwałami Zebrania Grupy Członkowskiej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oświadczenie złożone przez członka Banku podlega zaprotokołowaniu.

§ 13

Z posiedzenia Grupy Członkowskiej, które odbyło się w trybie szczególnym, sporządza się protokół, w którym:

- 1) podaje się datę posiedzenia,
- 2) tryb szczególny dot. zwołania oraz przeprowadzenia posiedzenia,
- 3) wskazanie członków Banku, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Banku, uczestniczących w posiedzeniu,
- 4) porządek obrad,
- 5) treść podjętych uchwał ,
- 6) treść zgłoszonych przez członków Banku :
 - a) opinii
 - b) wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku