

Przyjęty Uchwałą
Rady Nadzorczej
Nr 9/RN//2019
z dnia 18.02. 2019 r.



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN działania Zebrań Grup Członkowskich Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski, luty 2019 r.

I. Postanowienie ogólne

§ 1

Zebrania Grup Członkowskich Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim zwanego dalej „Bankiem” działają na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze;
- 2) Statutu Banku;
- 3) Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zebranie Grupy Członkowskiej:

- 1) wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
- 3) rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 4) rozpatruje sprawozdanie Rady,
- 5) wyraża swoją opinię i zgłasza przyjęte przez Zebranie Grupy Członkowskiej wnioski do organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.

§ 3

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decydują miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.
2. 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.

II. Zasady działania

§ 4

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

§ 5

1. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
2. W Zebraniu powinien również uczestniczyć członek Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Uchwały w sprawach formalnych Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Grupy Członkowskiej uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.

III. Wybory

§ 6

1. Liczbę wybieranych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli z poszczególnych grup członkowskich ustala Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami § 16 ust. 2 Statutu Banku.
2. Członkowie dokonują wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zwanych dalej „Przedstawicielami” spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym wg zasad określonych w § 7.
3. Wybrani przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Mandat Przedstawiciela wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
 - 1) odwołania,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Banku.
5. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
6. W miejscu Przedstawiciela, którego mandat wygasł przez upływem kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.

§ 7

1. W celu dokonania wyborów Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera z pośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Komisję Wyborczą zwaną dalej „Komisją” w składzie trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2. Jeśli w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział mała liczba członków, uniemożliwiająca wybór Komisji, zamiast Komisji wybiera się Męża Zaufania.
3. Komisja po ustaleniu i zatwierdzeniu listy kandydatów zgłoszonych przez członków Zebrania przeprowadza tajne głosowanie na oddzielonych kartach wyborczych oznakowanych pieczęcią Banku.
4. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wraz z ewentualnym uzasadnieniem kandydatury przez zgłaszającego.
5. Zgłoszony kandydat po wyrażeniu zgody zostaje umieszczony na liście kandydatów.

6. Wyniki głosowania i listę wybranych kandydatów Komisja ustala po przeliczeniu głosów w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji i podaje do wiadomości uczestnikom Zebrania.
7. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.
8. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wybrania kandydata zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.
9. Jeżeli wybory dodatkowe, o których mowa w ust. 6 nie przyniosą rozstrzygnięcia o wyborze decyduje losowanie.
10. Przewodniczący Komisji lub Mąż Zaufania informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzenia tajnego głosowania i prawidłowego wypełniania kart wyborczych.
11. Głosowania polega na skreśleniu co najmniej tyłu nazwisk, o ile na karcie do głosowania jest więcej ponad określoną w Uchwale Rady Nadzorczej ilość Przedstawicieli.

§ 8

1. Liczbę rekomendowanych kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez poszczególne Grupy Członkowskie określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie na Zebraniu Grupy Członkowskiej, którzy chcą kandydować na członków Rady Nadzorczej są informowani i zobowiązani dostarczyć do Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zebrania Przedstawicieli wypełniony arkusz informacyjny, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do *Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej w KBS w Aleksandrowie Kuj.*, a także informacji 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 pod rygorem niewpisania ich na listę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie na Zebraniu Grupy Członkowskiej chcący kandydować do Rady Nadzorczej są poinformowani, że złożenie arkusza informacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych zawartych w arkuszu informacyjnym członkom Banku w wyborach do Rady Nadzorczej Banku.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zebranie Grup Członkowskich są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać numer, datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne, podjęte wnioski i wyrażone opinie.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
4. Oryginały protokołów przechowywane są przez komórkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za obsługę Zebrań Grup Członkowskich.

§ 10

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej wg przyjętych powszechnie zasad.

*Załącznik do Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich
Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim*

**Liczba rekomendowanych kandydatów do Rady Nadzorczej
Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim
Przez Zebranie Grup Członkowskich**

L.p.	Grupa Członkowska	Liczba rekomendowanych kandydatów do Rady Nadzorczej
1.	Aleksandrow Kujawski	2
2.	Bądkowo	4
3.	Czernikowo	2
4.	Kikół	2
5.	Waganiec	2
RAZEM		12