

Przyjęty Uchwałą
Rady Nadzorczej
Nr 25/RN//2023
z dnia 29.03.2023 r.



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN
działania Zebrań Grup Członkowskich
Kujawskiego Banku Spółdzielczego
w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski, marzec 2023 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 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.

III. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

§ 6

1. Czas trwania mandatu przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.
2. Mandat Przedstawiciela wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
 - 1) odwołania,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Banku.
3. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
4. W miejscu Przedstawiciela, którego mandat wygasł przez upływem kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.

§ 7

1. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów – członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
2. Przewodniczący zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
3. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli.
4. Liczbę wybieranych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli z poszczególnych grup członkowskich ustala Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami § 16 ust. 2 Statutu Banku.

§ 8

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób (Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji).
1. Członkowie dokonują wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zwanych dalej „Przedstawicielami” spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym wg zasad określonych w § 7.

§ 7

1. W celu dokonania wyborów Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera z pośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie trzech członków: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
2. Do składu Komisji nie mogą wchodzić zgłoszeni na Przedstawicieli.

3. Jeśli w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział mała liczba członków, uniemożliwiająca wybór Komisji, zamiast Komisji wybiera się Męża Zaufania.
4. Komisja po ustaleniu i zatwierdzeniu listy kandydatów zgłoszonych przez członków Zebrania przeprowadza tajne głosowanie na oddzielonych kartach wyborczych oznakowanych pieczęcią Banku (wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
5. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wraz z ewentualnym uzasadnieniem kandydatury przez zgłaszającego.
6. Zgłoszony kandydat po wyrażeniu zgody zostaje umieszczony na liście kandydatów.
7. Wyniki głosowania i listę wybranych kandydatów Komisja ustala po przeliczaniu głosów w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji i podaje do wiadomości uczestnikom Zebrania (Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
8. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.
9. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.
10. Nowi Przedstawiciele na ZP zobowiązani się do wypełnienia Danych personalnych według załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu.
11. 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.
12. Jeżeli wybory dodatkowe, o których mowa w ust. 6 nie przyniosą rozstrzygnięcia o wyborze decyduje losowanie.
13. Przewodniczący Komisji lub Mąż Zaufania informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzenia tajnego głosowania i prawidłowego wypełniania kart wyborczych.
14. 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 nr 5 do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie na Zebraniu Grupy Członkowskiej, którzy chcą kandydować na członków Rady Nadzorczej są informowani na Zebraniu, że aby móc kandydować na członka Rady Nadzorczej Banku, muszą przygotować niezbędne dokumenty, które będą do pobrania na stronie internetowej Banku www.kbs-bank.pl.
3. Przygotowane dokumenty należy złożyć:
 - 1) przez Zebraniem Przedstawicieli w Sekretariacie Banku przy ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
 - 2) w dniu Zebrania Komisji ds. Odpowiedniości.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zebranie Grup Członkowskich są protokołowane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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.