

**Regulamin
działania Zebrań Grup Członkowskich
Banku Spółdzielczego w Skórczu**

§ 1

Zebrania Grup Członkowskich są organami Banku Spółdzielczego w Skórczu działającymi na podstawie:

- 1) art. 35 § 1 pkt 4 i art. 59 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- 2) art. 2 b ust. 3 – 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2021 r poz.102 – tekst jednolity),
- 3) § 19 - 21 Statutu Banku Spółdzielczego w Skórczu.

§ 2

Do uprawnień i zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków i opinii w tych sprawach,
- 2) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z działalności Banku ze specjalnym uwzględnieniem obsługi danego terenu, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 3) rozpatrywanie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 5) wybieranie i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie Banku.

§ 3

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
2. Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy Członkowskiej. Liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybieranych przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę liczbę członków Banku na koniec miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. Członek Banku Spółdzielczego w Skórczu może uczestniczyć w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
4. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

§ 4

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz do roku co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
2. O terminie Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków przez wywieszenie ogłoszenia – najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania w lokalu Banku i w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie miejsca zamieszkania członków, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej członków, którzy zgłosili chęć udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej za pomocą środków komunikowania się na odległość.

§ 4a

1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie Grupy Członkowskiej może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. aplikacji TEAMS, bądź innego profesjonalnego operatora systemu wybranego przez Zarząd Banku).
2. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za skutecznie zwołane od chwili dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 5

1. Obrady Zebrań Grup Członkowskich odbywają się zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd Banku.
2. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera członek Zarządu Banku lub osoba przez Zarząd wyznaczona, która stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania i zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 5a

1. Zebranie Grupy Członkowskiej odbywa się w miejscu obrad w siedzibie Banku, członkowie Banku mogą uczestniczyć w Zebraniu także - przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Dla zapewnienia możliwości uczestnictwa Członka w Zebraniu Grupy Członkowskiej w treści karty zgłoszenia udziału w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej, należy wskazać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego Członka Banku, przesłać na zasadach określonych w zawiadomieniu.
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi podstawę do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. W celu uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej, Członkowie logują się poprzez link do aplikacji, przesłany przez organizatora na wskazany we wniosku o udział w

zebraniu adres e-mail, przy użyciu urządzenia z dostępem do sieci internet (smartfon, tablet, laptop lub komputer PC) spełniającego wymagania techniczne aplikacji.

4. Równolegle organizator przeprowadza transmisję za pośrednictwem aplikacji, która jest udostępniana zalogowanym Członkom Banku.
5. Po zalogowaniu się do wskazanej aplikacji, na ekranie urządzenia Członka, pojawiają się informacje dotyczące aktualnie realizowanego punktu porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich.

§ 6

Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§ 7

1. Przy sporządzaniu listy obecności należy sprawdzić, czy osoba biorąca udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej jest członkiem Banku oraz czy posiada pełny udział członkowski.
2. Na podstawie rejestru Członków, wniosków o udział w Zebraniu, przesłanych przez Członków na wskazany przez Bank adres mailowy, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej na bieżąco weryfikuje i aktualizuje liczbę Członków uczestniczących w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

§ 8

1. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów tzn. dla podjęcia uchwały liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, głosy wstrzymujące nie mają wpływu na podjęcie uchwały.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu członków.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwoływania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, które odbywają się w sposób tajny.
5. W głosowaniu jawnym oblicza się ilość głosów oddanych tylko „za” i „przeciw”, a Przewodniczący Zebrania ogłasza wynik głosowania.

§ 8a

(tryb wyłącznie dla głosowań jawnych)

1. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych umożliwiających identyfikację każdego Członka, w trybie tym nie przeprowadza się głosowań tajnych.
W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne punkt ten ulega wykreśleniu z porządku obrad.
2. Po zarządzeniu przez Przewodniczącego Zebrania Grupy Członkowskiej głosowania, Przewodniczący Zebrania wywołuje członków do głosowania jawnego za pomocą systemu teleinformatycznego, nastąpi potwierdzenie przez członka czy jest „za” lub „przeciw”, lub czy „wstrzymał się” przy podjęciu uchwały.
3. Po uzyskaniu od Sekretarza Zebrania informacji, iż wszystkie głosy zostały oddane w danym głosowaniu, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zakończenie głosowania.
4. Po zakończeniu głosowania, wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący, komunikując uczestnikom Zebrania Grupy Członkowskiej, czy uchwała została przez podjęta oraz potwierdza liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.

§ 8b

Głosowanie w trybie tajnym odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych uniemożliwiających identyfikację każdego głosującego Członka Zebrania.

§ 9

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zgodnie z przyjętymi powszechnymi zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Banku i Prawa spółdzielczego.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 10

1. Z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół należy sporządzić w tym samym dniu i przekazać pracownikowi Stanowiska organizacyjno-administracyjnego Banku zajmującemu się obsługą Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Nad zapewnieniem sprawności technicznej głosowania, czuwa członek Zarządu Banku lub osoba przez Zarząd wyznaczona.
3. Protokoły przechowuje Stanowisko organizacyjno-administracyjne Banku.