



## **REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Zebranie Przedstawicieli jest najważniejszym organem Banku i obraduje zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.

#### **§ 2**

1. Zebranie Przedstawicieli jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli:
  - zostało prawidłowo zwołane,
  - bierze w nim udział, co najmniej połowa ogólnej liczby Przedstawicieli.
2. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ustala i sprawdza, czy zostały spełnione wymogi określone w punkcie 1, o czym informuje zebranych.
3. W przypadku mniejszej liczby Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli niż określono w ust. 1 zwołuje się Zebranie w drugim terminie w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku.
4. Zebranie Przedstawicieli prawidłowo zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

#### **§ 3**

1. Przedstawiciele biorą udział w obradach Zebrania Przedstawicieli osobiście z prawem jednego głosu. Przedstawiciele może być reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, a tajne na przeznaczonych do tego celu kartach do głosowania.
3. Z głosem doradczym w Zebraniu Przedstawicieli uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz zaproszeni goście.
4. W Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu mogą uczestniczyć członkowie Banku niebędący Przedstawicielami, przedstawiciele Banku Zrzeszającego, przedstawiciele Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Przedstawiciel Związku Rewizyjnego, którego Bank jest członkiem, a także Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Przedstawiciele mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku nie są uprawnione do zabierania głosu.

### **II. OTWARCIE I WYBÓR PREZYDIUM ORAZ KOMISJI**

#### **§ 4**

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, który przedstawia Regulamin Zebrania i przeprowadza głosowanie nad jego przyjęciem.
2. Osoba otwierająca Zebranie przeprowadza także wybory Przewodniczącego Zebrania.
3. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory pozostałych członków Prezydium Zebrania, tj. sekretarza i dwóch członków oraz członków Komisji.  
Ponadto poddaje pod głosowanie porządek obrad Zebrania.
4. Wybory Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium Zebrania, członków Komisji oraz przyjęcie porządku obrad odbywają się w głosowaniu jawnym.
5. Kandydatów do Prezydium i Komisji proponują Przedstawiciele.



6. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być członkiem Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
7. Prezydium kieruje pracami Zebrania zgodnie z Regulaminem obrad i w oparciu o przyjęty porządek obrad.
8. Przedstawiciele w drodze głosowania mogą zmienić kolejność porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach wyłączyć z porządku proponowane punkty.

#### **§ 5**

1. Zebranie wybiera spośród obecnych na sali Przedstawicieli trzyosobowe składy Komisji:
  - Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków.
2. Komisje wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Członkowie Komisji.

#### **§ 6**

1. Zadaniem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej jest:
  - sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli według listy obecności,
  - ustalenie wyników głosowań jawnych odbywanych w trakcie obrad Zebrania,
  - przeprowadzanie tajnych głosowań oraz ustalenie i ogłaszanie ich wyników Zebraniu,
  - sporządzenie protokołu w powyższych sprawach.
2. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest:
  - przedstawienie projektów uchwał,
  - przeanalizowanie i przedstawienie Zebraniu wniosków zgłoszonych podczas obrad Zebrania.

### **III. TRYB PROWADZENIA OBRAD ZEBRANIA**

#### **§ 7**

1. Obrady Zebrania prowadzi Przewodniczący konsultując się w miarę potrzeby z pozostałymi członkami Prezydium.
2. Sprawy zamieszczone w porządku obrad referuje członek Zarządu bądź wyznaczony pracownik Banku lub przedstawiciel Rady Nadzorczej.
3. Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu Przedstawicielom wg kolejności zgłoszeń do dyskusji.
4. Poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, referentowi sprawy oraz innym zaproszonym osobom.

#### **§ 8**

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
2. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.

#### **§ 9**

1. Przewodniczący Zebrania jest uprawniony do zwracania uwagi przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, zachowuje się nieodpowiednio, a w przypadku nie zastosowania się do uwag Przewodniczącego może odebrać głos i zagrozić wykluczeniem.
2. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący poddaje projekty pod głosowanie, informując o kolejności ich głosowania.



3. Po przeanalizowaniu, opracowaniu i przedstawieniu wniosków zgłoszonych podczas Zebrania, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie, informując o kolejności ich głosowania.
4. Uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał, których podjęcie wymaga, zgodnie z prawem spółdzielczym i Statutem Banku, kwalifikowanej większości głosów. Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

#### § 10

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.
2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
3. Na żądanie 1/5 obecnych uczestników Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
4. Po obliczeniu głosów uwzględnia się tylko oddane „za” i „przeciw” uchwałom, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się w protokole.
5. W przypadku uchwał wielowariantowych tj. takich, które w swojej treści zawierają dwa lub więcej rozwiązań i propozycji dotyczących podjęcia konkretnej uchwały, głosowanie odbywa się pisemnie na przygotowanych w tym celu kartach do głosowania. Karta do głosowania zawiera treść wszystkich rozwiązań i propozycji dotyczących podjęcia uchwały, a głosowanie odbywa się w ten sposób, że Przedstawiciele na karcie do głosowania zaznaczają znakiem X [oznaczającym głosowanie na TAK] propozycję uchwały, którą wybierają. Za ważnie oddany głos uważa się głos oddany na karcie do głosowania zawierający jeden znak X postawiony wyłącznie przy jednej propozycji. Za podjętą uważa się tę propozycję uchwały, która uzyskała zwykłą większość tj. co najmniej 50 % oddanych ważnie głosów plus jeden, w stosunku do pozostałych propozycji. Jeżeli żadna z wielowariantowych propozycji nie uzyskała zwykłej większości, zarządza się kolejne głosowanie, przy czym z kolejnego głosowania wyklucza się tę propozycję, która w poprzednim głosowaniu uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Zasady drugiego oraz w razie konieczności kolejnych głosowań są takie same jak zasady pierwszego głosowania.

### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 11

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

#### § 12

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania.
2. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
3. Protokół powinien być sporządzony w terminie 7 dni od daty Zebrania i zawierać: datę i miejsce obrad, liczbę obecnych uczestników i zaproszonych gości, porządek obrad, powzięte uchwały, zgłoszone wnioski i sprzeciwy, przebieg i wyniki głosowania, oświadczenia zgłoszone do protokołu, zwięzły przebieg dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników.
4. Integralną częścią protokołu Zebrania są protokoły Komisji, uchwały podjęte przez Zebranie i lista obecności uczestników.
5. Protokół z Zebrania Przedstawicieli jest jawny dla członków Banku, Przedstawicieli, Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest Zrzeszony.

#### § 13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas trwania Zebrania Przedstawicieli w dniu 02.06.2026 roku.