



**BANK SPÓŁDZIELCZY
W JASTRZĘBIU ZDROJU**
ZAŁOŻONY W 1897

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 24/05/2020
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 28 maja 2020 roku.

**REGULAMIN
ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU**

W 2020 ROKU

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, 2020 rok

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Bankiem”, Zebrania Grup Członkowskich są organem Banku w przypadku, gdy liczba Członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100 Członków.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie Członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust. 2 Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza Banku, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.
3. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba Członka albo miejsce prowadzenia przez Członka działalności gospodarczej.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 Statutu Banku, ustala liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, proporcjonalnie do ilości Członków danej Grupy, przy czym jeden przedstawiciel przypada na nie mniej niż 40 Członków Banku.
5. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

§ 2.

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego Członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, zgodnie z § 37 ust. 3 Statutu Banku.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Zebrania Grup Członkowskich na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentuje/ją Przedstawiciel/ Przedstawiciele wybrany/i w głosowaniu tajnym.

Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 3.

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
3. ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku Spółdzielczego działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej,
4. wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
5. wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
6. odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

Rozdział 3. Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

§ 4.

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

2. O terminie, miejscu, porządku obrad oraz o formie przeprowadzenia Zebrań Grup Członkowskich oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniach Grup Członkowskich, Zarząd zawiadamia Członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń w lokalu Banku Spółdzielczego i jego jednostek organizacyjnych oraz na stronie internetowej Banku [www](http://www.bsjastrzebie.pl).

<https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/326.zebranie-grup-czlonkowskich-2>

Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrań Grup Członkowskich

§ 5.

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniach Grup Członkowskich tylko osobiście. Osoba prawna będąca Członkiem Banku bierze udział w Zebraniach Grup Członkowskich przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

2. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku.

3. Zebranie Grup Członkowskich wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Prezydium Zebrania).

§ 6.

1. Zebranie Grup Członkowskich mogą być obsługiwane przez Członków Zarządu Banku lub pracowników Banku.

2. Osoba obsługująca Zebranie Grup Członkowskich przedkłada przygotowany przez Zarząd Banku porządek obrad tego Zebrania.

§ 7.

1. Zagadnienia nie wyjaśnione w sposób wyczerpujący oraz postulaty i wnioski wnoszone są do protokołu z Zebrania Grup Członkowskich, celem nadania im dalszego biegu przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą Banku oraz Zebranie Przedstawicieli Banku.

2. Zebranie Grup Członkowskich podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Z Zebrania Grup Członkowskich sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych Członków, imienną listę obecności Członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 8

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późniejszymi zmianami) oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu, Zebrania Grup Członkowskich mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały Zebrań Grup Członkowskich mogą być podejmowane osobiście, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź w trybie mieszanym, w którym



część Członków uczestniczących w Zebraniach Grup Członkowskich oddaje głos osobiście, część Członków uczestniczących w Zebraniach Grup Członkowskich oddaje głos w trybie pisemnym, a część Członków uczestniczących w Zebraniach Grup Członkowskich oddaje głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. W związku z zapisem ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się, że przeprowadzenie Zebrań Grup Członkowskich oraz podejmowanie uchwał na tych Zebraniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być dokonane poprzez (do wyboru jedno z nich lub łącznie) :

1) Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne do transmisji Audio.

2) Wykorzystanie łącz internetowych do transmisji Audio i/lub Video.

3. Zawiadomienia o terminie, miejscu, porządku obrad oraz o formie przeprowadzenia Zebrań Grup Członkowskich oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniach Grup Członkowskich, przekazuje się w sposób dotychczasowy (zwyczajowo przyjęty) poprzez wywieszenie ogłoszeń w lokalu Banku Spółdzielczego i jego jednostek organizacyjnych oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku <https://www.bsiastrzebie.pl/aktualnosci/326.zebranie-grup-czlonkowskich-2>

4. Udostępnienie Członkom Grup Członkowskich Banku materiałów, informacji i dokumentów będących przedmiotem Zebrań Grup Członkowskich odbywać się będzie w jednej z poniższych form:

1) elektroniczne:

a) poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku <https://www.bsiastrzebie.pl/aktualnosci/326.zebranie-grup-czlonkowskich-2>

b) na wniosek Członka danej Grupy Członkowskiej poprzez przesłanie na adres e-mail przez niego wskazany;

2) do wglądu w formie pisemnej w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju ulica 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój (sekretariat) w godzinach urzędowania od 8:00-14:00 do dnia odbycia się Zebrań Grup Członkowskich.

5. Z przeprowadzonych Zebrań Grup Członkowskich sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrań Grup Członkowskich.

6. Jednocześnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu, w trosce o zdrowie oraz celem ograniczenia ryzyka zakażenia i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgromadzonym, Zarząd Banku może dodatkowo (odmiennie lub łącznie z zapisami ust. 1-4 powyżej) ustalić maksymalną liczbę Członków obecnych osobiście i jednorazowo na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej.

7. W związku z postanowieniami ust. 1-6 wyżej ustala się, iż:

1) W przypadku kiedy ustalona przez Zarząd Banku (lub przez przepisy prawa) maksymalna liczba Członków, mogących uczestniczyć osobiście i jednorazowo na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej, jest mniejsza niż ilość Członków chętnych do osobistego uczestnictwa, Zebranie Grupy Członkowskiej przeprowadza się w tyłu częściach/etapach, aby na Zebraniu Grupy Członkowskiej obecni byli wszyscy Członkowie, którzy zgłosili chęć swojego osobistego uczestnictwa przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

2) Liczba częściowych (etapów) Zebrań danej Grupy Członkowskiej ustalona zostaje poprzez iloraz liczby chętnych Członków do osobistego uczestnictwa, zgłoszonych przed otwarciem Zebrania do ustalonej maksymalnej, jednorazowej ilości Członków - tak otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych jednostki w górę.

3) W celu organizacji częściowych (etapowych) Zebrań Grupy Członkowskiej, Przewodniczący Zebrania po każdym częściowym etapie Zebrania ogłasza przerwę na czas, który umożliwi pozostałym Członkom uczestnictwo w kolejnym częściowym Zebraniu danej Grupy Członkowskiej.

4) W przypadku organizowania Zebrań częściowych danej Grupy Członkowskiej, Przewodniczącym i Sekretarzem Zebrania danej Grupy Członkowskiej są osoby wybrane przez pierwsze częściowe Zebranie danej Grupy Członkowskiej.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 9.

W sprawach dotyczących przebiegu obrad danego Zebrania Grupy Członkowskiej nieuregulowanych w Statucie Banku oraz w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje każdorazowo w trakcie danego Zebrania, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Uchwałą nr 24./05/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

