



**Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18. czerwca 2021 roku**

§1

1. Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, zwane dalej „Zebraniem”, jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
2. Obrady Zebrania odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

§2

1. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane prawidłowo i jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie.
3. Uchwały Zebrania mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość kwalifikowana, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zmiana Statutu Banku wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.
6. Na żądanie większości Przedstawicieli uczestniczących w głosowaniu, uchwały Zebrania Przedstawicieli, których dotyczy żądanie, zapadają w głosowaniu tajnym. Wybór i odwołanie członków organów Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju odbywa się w głosowaniu tajnym.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
8. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

§3

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub inny Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przedstawiciele obecni na Zebraniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
3. Wybory, o których mowa w ust. 2, odbywają się w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami Zebrania i podejmuje decyzje w sprawach porządkowych.
5. Zebranie wybiera do spraw objętych porządkiem obrad następujące Komisje składające się przynajmniej z 3 osób:
 - a. **Komisja Skrutacyjna**, która sprawdza listę obecności Przedstawicieli na Zebraniu oraz sporządza protokół w sprawie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał; sprawdza zgodność protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oblicza i ustala wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,

- b. **Komisja Uchwał i Wniosków**, która na podstawie głosów zgłaszanych w dyskusji sporządza projekty uchwał oraz sporządza protokół ze zgłoszonych wniosków;
- c. **Komisja do spraw oceny odpowiedniości**, która dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego, działając w oparciu o „Politykę oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”.

Komisje sporządzają protokoły lub sprawozdania ze swoich czynności.

- 6. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad Zebrania.

§4

- 1. Zgłoszenie do dyskusji dokonuje się ustnie. Przewodniczący Zebrania udziela głosów w kolejności zgłoszeń, natomiast poza kolejnością - tylko w sprawach formalnych.
- 2. Przewodniczący Zebrania ma prawo odebrać mówcy głos, gdy mówca odbiega od diskutowanego tematu, lub gdy przekracza ustalony przez Zebranie czas przemówień. Czas dla jednego przemówienia nie powinien przekraczać 10 minut.

§5

- 1. Po zamknięciu dyskusji nad sprawozdaniami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków prezentuje treść projektów uchwał, a Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie projekty uchwał.
- 2. Po obliczeniu wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Zebrania ogłasza je oraz stwierdza, czy uchwała została podjęta.

§6

Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać: datę Zebrania, informację o obecnych Przedstawicielach, dane wykazujące zdolność Zebrania do podejmowania Uchwał, porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji, dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.

Protokół podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Zebrania.

§7

Sprawy dotyczące sposobu obradowania Zebrania nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania kierując się Statutem Banku oraz przepisami Prawa Spółdzielczego.

§ 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 2020 r. poz. 1845 z późniejszymi zmianami) oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu, Zebrania Przedstawicieli mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały Zebrania Przedstawicieli mogą być podejmowane osobiście, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź w trybie mieszanym, w którym część Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli oddaje głos osobiście, część Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli oddaje głos w trybie pisemnym, a część Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli oddaje głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 2. W związku z zapisem ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się, że przeprowadzenie Zebrania Przedstawicieli oraz podejmowanie uchwał na tym Zebraniu 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. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 5, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, należy wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. Postanowienia ust. 3 stosuje się do zawiadomień członków Rady Nadzorczej, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

5. Obowiązek zawiadomienia na piśmie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

6. W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- 2) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 3) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- 4) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- 5) protokołu z lustracji

W dniu Zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli.

§ 9

Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

