

**REGULAMIN**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej Banku**  
**Spółdzielczego w Kamiennej Górze**  
**w 2026 roku.**

**§ 1**

Zebranie Grupy Członkowskiej zwane dalej „Zebraniem” jest podstawowym organem Banku Spółdzielczego reprezentującym wobec Banku i jej organów sprawy i interesy członków danej grupy.

Zebranie działa w oparciu o przepisy Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Banku oraz niniejszego regulaminu.

**§ 2**

Coroczne Zebranie grupy zwołuje Zarząd Banku, podejmując stosowną uchwałę, według zasad określonych w szczególności w postanowieniach Statutu Banku.

O zwołaniu Zebrania, Zarząd zawiadamia członków danej grupy poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku, na stronie internetowej Banku, mediach społecznościowych oraz lokalnych portalach internetowych.

O terminie, miejscu i porządku obrad oraz zdolności do podejmowania ważnych uchwał i decyzji bez względu na liczbę obecnych członków Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

Zebranie odbywa się w terminie wskazanym w zawiadomieniu i w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie odbywa się w drugim terminie w tym samym miejscu po upływie 15 minut.

Zebranie prawidłowo zwołane może podejmować ważne decyzje bez względu na liczbę obecnych członków grupy członkowskiej

**§ 3**

1. W Zebraniu uczestniczą z głosem decydującym członkowie danej grupy, którzy swoją obecność potwierdzają, podpisując listę obecności.
2. W zebraniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zaproszeni goście.

3. Zebranie, po ukonstytuowaniu, otwiera członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, a następnie dokonywany jest wybór spośród członków Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, po czym Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad.
4. Obrady protokołuje Sekretarz lub inny członek grupy albo pracownik Banku.
5. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ( udział 50% plus 1), zebranie odbywa się w drugim terminie ,tym samym miejscu i czasie po upływie 15 minut i jest władne podejmować ważne uchwały, decyzję bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków-udziałowców.

#### § 4

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy w szczególności:

- 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,
- 4) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
- 5) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału.
- 6) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w miejsce delegata/ów, któremu wygasł mandat w trakcie trwania kadencji na zasadach określonych w Statucie Banku oraz niniejszym Regulaminie.
- 7) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

#### § 5

Przy omawianiu poszczególnych punktów porządku obrad obejmujących między innymi sprawozdania, projekty i inne sprawy, Przewodniczący udziela głosu poszczególnym

uczestnikom zebrania, a następnie otwiera i przeprowadza dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad lub łączną dyskusję nad kilkoma punktami.

W dyskusji udziela się głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej dla udzielenia stosownych wyjaśnień.

Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut, a w przypadku gdy uczestnik zabiera głos po raz drugi nie może przemawiać dłużej niż 3 minuty. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący formułuje ewentualne wnioski i poddaje pod głosowanie. Projekty uchwał oraz wnioski kierowane są pod adresem organów Banku stosownie do ich kompetencji.

## § 6

1. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
2. Uchwały, decyzje i stanowiska Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych gdzie obowiązują tajne głosowanie.

## § 7

Wybory uzupełniające delegatów/przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku w Grupie Członkowskiej, w której stwierdzono wakat/y:

1. Wybór Przedstawiciela odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych członków obecnych na Zebraniu.
2. Członek nieobecny na Zebraniu może kandydować na Przedstawiciela, jeżeli na piśmie wyrazi zgodę na kandydowanie. Zgoda winna zawierać dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL i winna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem. Pismo wyrażające zgodę składa się do sekretariatu Banku najpóźniej w dniu Zebrania (*wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu*).
3. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów Zebranie wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjną w liczbie min. 2 osoby (członek Komisji nie może być kandydatem na Przedstawiciela).
4. Komisja po ustaleniu i zatwierdzeniu kandydatów zgłoszonych przez członków biorących udział w Zebraniu oraz załączoną pisemną zgodą na kandydowanie, przeprowadza tajne głosowanie na oddzielnych kartach do głosowania, opatrzonych pieczętką Banku (*wzór Karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu*). Kandydatów umieszcza się na liście w kolejności zgłoszeń.

5. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzenia tajnego głosowania, w tym prawidłowego wypełnienia kart wyborczych i określa sytuację, w których głos będzie ważny, a w których nieważny ( w szczególności uwzględniając zapisy Statutu Banku).
6. Komisja po przeliczeniu głosów podaje wyniki głosowania w wyborach uzupełniających poprzez wskazanie członków- kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość ważnie oddanych głosów. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów przypadającą na ilość miejsc do obsadzenia.
7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości ważnych głosów przez kandydatów, pozwalających objąć ostatnie wolne miejsce(a), Komisja Skrutacyjna zarządza dodatkowe tajne głosowanie, w którym uczestniczą ww. kandydaci.
8. W sytuacji, gdy w wyniku wyborów uzupełniających nie uda się obsadzić brakujących wakatów, miejsca te pozostają nie obsadzone do czasu odbycia najbliższego Zebrania Grupy Członkowskiej.
9. Po zakończeniu głosowania Komisja odczytuje protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym w szczególności podaje:
  - ilość członków biorących udział w głosowaniu,
  - ilość ważnie i nieważnie oddanych głosów,
  - ilość ważnych głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, wskazanie członków- kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość ważnych głosów.
10. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz dodatkowo parafują wszystkie karty wyborcze z przeprowadzonego głosowania

## § 8

1. Obrady Zebrania są protokołowane. Protokół wraz z załącznikami podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a parafuje protokolant, jeżeli został powołany.
2. Protokół winien zawierać liczbę obecnych członków, w którym terminie odbywa się zebranie, imienną listę obecności, podjęte uchwały, wnioski, projekty i postulaty zgłaszane w trakcie Zebrania do właściwych kompetencyjnie organów Banku.

## § 9

Regulamin podlega uchwaleniu przez Radę Nadzorczą, a jego zmiany lub uzupełnienie podlegają procedurom jak przy jego uchwaleniu.

