



Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa

REGULAMIN OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W OŚNIE LUBUSKIM

§1

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego i wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo spółdzielcze, Statutu Banku Spółdzielczego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zwołanie i przygotowanie Zebrania Przedstawicieli odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Prawie Spółdzielczym i Statucie Banku.

§2

1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przedstawiciele Banku Spółdzielczego wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich zgodnie z postanowieniem Statutu, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą.
2. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka banku. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej.
3. Przedstawiciel bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli osobiście i przysługuje mu prawo jednego głosu.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele:
 - Banku Zrzeszającego,
 - Krajowej Rady Spółdzielczej,
 - Związku Rewizyjnego, którego Bank Spółdzielczy jest członkiem,
 - Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
 - członkowie Rady i Zarządu.
5. W Zebraniu Przedstawicieli mogą brać udział członkowie Banku i inne zaproszone osoby.
6. Członek Banku ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Banku, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§3

1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli.
2. Jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od liczby określonej w pkt. 1 Zarząd zwołuje ponowne Zebranie Przedstawicieli nie wcześniej niż 14 dni od terminu zwołania pierwszego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przy ponownym zwołaniu Zebrania Przedstawicieli nie stosuje się postanowienia pkt.1.

§4

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli prowadzone są zgodnie z ustalonym przez to Zebranie regulaminem obrad.
2. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Zebranie może wyłącznie przyjmować wnioski do rozpatrzenia przez Radę i Zarząd Banku.

§5

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady lub członek Prezydium Rady, który zarządza wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli składające się z: Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Prezydium kieruje pracami Zebrania zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad i w oparciu o przyjęty porządek obrad.

§6

1. Zebranie Przedstawicieli może stosownie do spraw objętych porządkiem obrad wybrać spośród przedstawicieli Komisje składające się z przynajmniej trzech osób, a w szczególności:
 - 1) mandatowo-skrutacyjną,
 - 2) uchwał i wniosków,
2. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza a protokoły z prac Komisji załącza się do Zebrania Przedstawicieli.

§7

1. Zadaniem Komisji mandatowo-skrutacyjnej jest:
 - a) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz listy obecności delegatów, ustalenie czy Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, przedstawienie odpowiedniego sprawozdania, wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
 - b) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli,
 - c) ustalenie wyników głosowań tajnych, odbywających się w trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie ich Zebraniu,
2. Zadaniem Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest w szczególności przekazywanie ustalonych wyników głosowania Przewodniczącemu Zebrania, który nanosi je do protokołu.

§ 8

Do zadań Komisji uchwał i wniosków należy;

- a) przyjmowanie wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli, umieszczanie ich w protokole z pracy Komisji i przedstawianie ich Zebraniu Przedstawicieli do przyjęcia w formie uchwały,
- b) sprawdzenie pod względem formalnym arkusza informacyjnego do kolegialnej oceny odpowiedniości złożonego przez Radę Nadzorczą,
- c) sporządzenie syntetycznej informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów oceny odpowiedniości oraz przedstawienie jej Zebraniu Przedstawicieli.

§ 9

1. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie lub na piśmie. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych.
2. Przewodniczący Zebrania ma prawo odbierać mówcy głos, gdy przekracza czas ustalony przez Zebranie Przedstawicieli dla przemówień do 5 minut lub odbiega od tematu

§ 11

1. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał.

2. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie jednej piątej obecnych – w głosowaniu tajnym, chyba, że statut lub ustawa wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów. Protokół z uchwałą dot. zmiany statutu wymaga formy aktu notarialnego.
4. Głosowanie odbywa się wyłącznie za albo przeciw uchwale. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.

§ 12

1. Po wyczerpaniu się porządku obrad przewodniczący Zebrania Przedstawicieli ogłasza jego zamknięcie.
2. Z przebiegu obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
3. Protokół jest jawny dla członków Banku.
4. Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nieuregulowane w Regulaminie reguluje Prezydium Zebrania Przedstawicieli.