

Regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, stanowiącej organ Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

I. Postanowienia wstępne.

§ 1

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia:

- ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2021 r poz.102 – tekst jednolity),¹
- Statutu Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego.

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują:

- porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- przebieg wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

§ 3

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zwoływane według potrzeb, w szczególności przed każdym zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Banku Spółdzielczego.

§ 4

W porządku obrad każdego Zebrania Grupy Członkowskiej niezbędnym jest ujęcie następujących spraw:

- przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu Banku aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Banku Spółdzielczego,
- rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
- rozpatrzenie okresowych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- wyrażenie opinii i zgłoszenie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Banku Spółdzielczego.

§ 5

W okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli w roku, w którym upływa zgodnie ze Statutem Banku kadencja Rady Nadzorczej, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

¹ Uchwała RN nr 5/P1/2026 z dnia 16.02.2026r.

II. Zwoływanie i porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 6

Zasięg terytorialny Zebrania Grupy Członkowskiej określa Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego.

§ 7

O terminie i miejscu Zebrania Grupy Członkowskiej członkowie Banku są zawiadamiani, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. ogłoszenia: w placówkach Banku, w siedzibach Gmin, na stronie www.bspaslek.pl, itp.,² co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 8

W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą brać udział:

- członkowie Banku, z terenu działania właściwego dla danej Grupy Członkowskiej,
- członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu,
- zaproszeni goście,
- osoba obsługująca Zebranie i inne osoby niezbędne dla jego prawidłowego przebiegu (bez prawa głosu o ile nie są jednocześnie członkami Banku).³

§ 8a⁴

1. Osobą obsługującą Zebranie Grupy Członkowskiej jest Dyrektor Oddziału Banku, działającego na obszarze utworzonej Grupy Członkowskiej lub, w uzasadnionych przypadkach, osoba o właściwych kompetencjach przez niego oddelegowana.
2. Osoba obsługująca Zebranie:
 - odpowiada za przygotowanie miejsca zebrania od strony technicznej i organizacyjnej (odpowiednia ilość miejsc, niezbędny sprzęt, serwis kawowy itp.),
 - świadczy ewentualną pomoc w trakcie jego przebiegu – np. techniczną, przy protokołowaniu, czy też inną,
3. Osoba obsługująca Zebranie ustala, czy wszyscy obecni są uprawnieni do uczestnictwa w Zebraniu (zgodnie z § 8), a wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie niezwłocznie zgłasza do uczestniczącego w Zebraniu członka Zarządu bądź do Przewodniczącego Zebrania.

§ 9

Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera wyznaczony przedstawiciel Zarządu Banku, z którego inicjatywy dokonywany jest wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§ 10

Po dokonanych wyborze, Przewodniczący Zebrania przedstawia porządek Zebrania, który powinien być przyjęty w drodze głosowania jawnego uprawnionych członków Banku

² Uchwała RN nr 5/P1/2026 z dnia 16.02.2026r.

³ j.w.

⁴ j.w.

§ 11

Przewodniczący Zebrania, realizując porządek obrad, w każdym punkcie tego porządku obrad dopuszcza wyznaczoną osobę do szczegółowego przedstawienia sprawy.

§ 12

Dopuszcza się możliwość składania wniosków formalnych poza kolejnością w sytuacji, gdy wniosek ten nie będzie miał charakteru merytorycznego.

§ 13

Z każdego Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§ 14

Przyjęte wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej kierowane do organów Banku są przedstawiane do realizacji Zarządowi Banku, który składa sprawozdanie z ich wykonania tak w rocznym sprawozdaniu Zarządu Banku, jak też na następnym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

III. Przebieg wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

§ 15

1. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach, o których mowa w ust.1, biorą udział jedynie członkowie Banku, uczestniczący w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
3. Wybory zarządza Przewodniczący Zebrania, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli, wyłącznie spośród obecnych członków Banku, z terenu właściwego dla danej Grupy Członkowskiej.
4. Z chwilą otrzymania zgłoszenia kandydata, Przewodniczący zobowiązany jest ustalić, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, co powinno być następnie odnotowane w protokole z Zebrania.
5. W momencie wyczerpania zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący obwieszcza zamknięcie listy kandydatów, pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych członków Banku.
6. Dokonując zamknięcia listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania ustala listę kandydatów w układzie alfabetycznym i zarządza jej drukowanie w ilości odpowiadającej ilości obecnych członków Banku, uprawnionych do udziału w głosowaniu.
7. Każda karta do głosowania powinna być potwierdzona pieczętą Banku. Jednocześnie na karcie do głosowania wskazuje się ilość kandydatów dla wyboru przedstawicieli, przyznanych dla danego Zebrania Grupy Członkowskiej przez Radę Nadzorczą.
8. Przed przeprowadzeniem wyborów Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej, nie skreślonej ilości osób, które mogą się znajdować na karcie do głosowania, po dokonaniu wszystkich skreśleń.

§ 16

Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, składająca się co najmniej z dwóch osób. Członkowie komisji wybierani są w głosowaniu jawnym, spośród członków Banku, nie będących kandydatami na przedstawicieli.

§ 17

1. Z chwilą wyboru komisji skrutacyjnej, komisja ta przejmuje od Przewodniczącego Zebrania karty do głosowania, a następnie sprawdza ilość kart oraz treść każdej karty do głosowania. Karty te komisja następnie przekazuje każdemu członkowi Banku, uprawnionemu do głosowania.
2. Głosowanie przeprowadza się w formie dokonania stosownej ilości skreśleń kandydatów na karcie do głosowania przez członków Banku, uprawnionych do głosowania.

§ 18

Z chwilą zakończenia głosowania, członkowie komisji skrutacyjnej odbierają od uprawnionych członków Banku karty do głosowania i następnie przystępują do ustalenia wyników wyborów.

§ 19

W protokole z przebiegu i wyników głosowania wskazuje się:

- ilość osób biorących udział w głosowaniu,
- ilość głosów ważnych i nieważnych,
- ilość głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów,
- dane osobowe kandydatów, którzy zostali wybrani na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Pod protokołem składają podpisy wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 20

Protokół komisji skrutacyjnej zabezpiecza przedstawiciel Zarządu Banku, przekazując następnie powyższe dokumenty do zdeponowania w siedzibie Banku.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 21

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Banku.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje każdorazowo Przewodniczący Zebrania.

§ 23

Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch lub więcej Zebrań Grup Członkowskich.