

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1/2021  
Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego  
w Ząbkowicach Śląskich  
z dnia 18.06.2021 r.

**BANK SPÓLDZIELCZY  
w Ząbkowicach Śląskich**

**Regulamin Obrad  
Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich**

**Ząbkowice Śląskie, Czerwiec 2021 r.**

## § 1.

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
2. Otwierający obrady Zebrania Przedstawicieli przeprowadza uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich oraz zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli prowadzi obrady zgodnie z porządkiem ustalonym przez Zarząd. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie mogą być przedmiotem uchwał, lecz są kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd.

## § 2.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli Komisję ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków składa się z 3 przedstawicieli i działa zgodnie z Polityką oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich, obowiązującą w Banku oraz niniejszym Regulaminem.
3. W skład Komisji ds. odpowiedzialności, uchwał i wniosków nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej.
4. Dla przeprowadzenia wyborów lub głosowania tajnego w innej sprawie, ustalenia wyników i ich ogłoszenia, Zebranie Przedstawicieli wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie 3 przedstawicieli.
5. Komisje wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący prowadzi obrady Komisji, z których sporządza się protokół. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Komisji.

## § 3.

1. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń. Zgłaszający się do dyskusji podaje imię, nazwisko oraz Grupę Członkowską, która go wybrała.
2. Poza kolejnością może być udzielony głos w kwestiach formalnych lub w celu wyjaśnienia procedury obrad. Poza kolejnością mogą zabierać głos członkowie Zarządu w sprawach omawianych w poszczególnych punktach porządku obrad.
3. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli czuwa, aby dyskusja toczyła się w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Dla usprawnienia przebiegu obrad, Zebranie Przedstawicieli może zmienić kolejność punktów porządku obrad, pod warunkiem, że zmiana nie uchybia wymogom formalnym.
5. O zgłoszonych poprawkach do projektów uchwał Zebranie Przedstawicieli rozstrzyga w głosowaniu jawnym przed podjęciem uchwały.

#### § 4.

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.
2. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku. W głosowaniu jawnym głosuje się mandatami, a w głosowaniu tajnym na przeznaczonych do tego celu kartach.
3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach określonych w Statucie Banku oraz ustawie prawo spółdzielcze.
4. W celu ustalenia wyników głosowania jawnego liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. Głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się w protokole.
5. Wyniki głosowania jawnego ustala i ogłasza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.
6. W przypadku, gdy na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli lub członków Komisji kandyduje więcej osób niż przewidzianych funkcji do obsadzenia wówczas:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej otwierający obrady Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie wszystkie kandydatury według kolejności alfabetycznej,
  - 2) ustala wyniki głosowania i ogłasza kto został wybrany do pełnienia funkcji.

#### § 5.

1. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.
3. W trakcie głosowania tajnego głosujący:
  - 1) wstrzymuje się od oddania głosu poprzez postawienie znaku X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce przy słowach „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
  - 2) głosuje „za” przyjęciem uchwały poprzez postawienie znaku X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce przy słowach „ZA PRZYJĘCIEM”
  - 3) głosuje „przeciw” przyjęciu uchwały poprzez postawienie znaku X (tj. co najmniej dwóch linii przecinających się w obrębie kratki) w kratce przy słowach „PRZECIW”
4. Karty do głosowania, na których postawiono znak X w więcej niż jednej kratce, jak również karty do głosowania, na których nie postawiono znaku X w żadnej z kratek, są nieważne.
5. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wynik.
4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do wyborów członków Rady Nadzorczej, do których ma zastosowanie Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich.

## § 6.

1. Z przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół przechowuje się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich .
3. Zatwierdzenia protokołu dokonuje kolejne najbliższe Zebranie Przedstawicieli.

## § 7.

Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje do czasu jego prawomocnego zakończenia.