

*Załącznik do Uchwały Nr 25/2018
Rady Nadzorczej KDBS Bank
z dnia 06 kwietnia 2018 r.*



**REGULAMIN DZIAŁANIA ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**

kwiecień 2018 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zebrania Grup Członkowskich Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zwanego dalej „Bankiem” działają na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze;
- 2) Statutu Banku;
- 3) Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zebranie Grupy Członkowskiej:

- 1) wybiera i odwołuje Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- 2) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,
- 3) rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
- 4) rozpatruje sprawozdania Rady,
- 5) wyraża swoją opinię i zgłasza wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej w tym udziela rekomendacji kandydatom w wyborach do Rady nadzorczej Banku.

§ 3

1. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.
2. O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku www.kdbs.com.pl oraz wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, którzy są uprawnieni do udziału w Zebraniu.

II. Zasady działania

§ 4

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 5

1. Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu.
2. W Zebraniu powinien również uczestniczyć członek Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Uchwały w sprawach formalnych Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Grupy Członkowskiej uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.

III. Wybory

§ 6

1. Liczbę wybieranych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli z poszczególnych grup członkowskich ustala Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami § 16 ust. 5 Statutu Banku.
2. Członkowie dokonują wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli zwanych dalej „Przedstawicielami” spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym wg zasad określonych w § 7.
3. Wybrani Przedstawiciele sprawują swe mandaty do czasu wyboru Przedstawicieli na nową kadencję z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Mandat Przedstawiciela wygasa przed upływem kadencji na jaką został wybrany w przypadku:
 - 1) odwołania,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Banku.
5. Odwołanie Przedstawiciela wybranego przez daną Grupę Członkowską następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
6. W miejsce Przedstawiciela, którego mandat wygasł przed upływem kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.

§ 7

1. W celu dokonania wyborów Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera z pośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Komisję Wyborczą zwaną dalej „Komisją” w składzie trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2. Jeśli w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział mała liczba członków, uniemożliwiająca wybór Komisji, zamiast Komisji wybiera się Męża Zaufania.

3. Komisja po ustaleniu i zatwierdzeniu listy kandydatów zgłoszonych przez członków Zebrania przeprowadza tajne głosowanie na oddzielonych kartach wyborczych oznakowanych pieczęcią Banku.
4. Wyniki głosowania i listę wybranych kandydatów Komisja ustala po przeliczeniu głosów w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji i podaje do wiadomości uczestnikom Zebrania.
5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.
6. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wybrania kandydata zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.
7. Jeżeli wybory dodatkowe o których mowa w ust. 6 nie przyniosą rozstrzygnięcia o wyborze decyduje losowanie.
8. Przewodniczący Komisji lub Mąż Zaufania informuje członków o zasadach i trybie przeprowadzenia tajnego głosowania i prawidłowego wypełniania kart wyborczych.

§ 8

1. Liczbę rekomendowanych kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez poszczególne Grupy Członkowskie określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie dokonują wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którym udzielą rekomendacji spośród członków danej Grupy Członkowskiej w głosowaniu tajnym wg zasad określonych w § 7.
3. Osoby zgłoszone na kandydatów na członków Rady Nadzorczej zobowiązane są dostarczyć do Przewodniczącego Zebrania wypełnione arkusze informacyjne dotyczące indywidualnej oceny kwalifikacji osoby ocenianej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do „Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego” pod rygorem niewpisania ich na listę kandydatów o której mowa w § 7 ust. 3.
4. Złożenie arkusza informacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ubieganie się o uzyskanie rekomendacji Zebrania Grupy Członkowskiej w wyborach do Rady Nadzorczej Banku i na ujawnienie danych zawartych w arkuszu informacyjnym członkom Banku.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zebrania Grup Członkowskich są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać numer, datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne, podjęte wnioski i wyrażone opinie.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
4. Oryginały protokołów przechowywane są przez komórkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za obsługę Zebrań Grup Członkowskich.

§ 10

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej wg przyjętych powszechnie zasad.

§ 11

1. Właścicielem niniejszego Regulaminu jest Wydział Organizacyjno – Samorządowy.
2. Regulamin podlega okresowym przeglądom zgodnie z zapisami „Instrukcji opracowywania, uzgadniania i ogłaszania wewnętrznych aktów prawnych”.

**Liczba rekomendowanych kandydatów do Rady Nadzorczej
Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego
przez Zebrania Grup Członkowskich**

| L.p. | Oddział przy którym działa Grupa Członkowska | Liczba rekomendowanych kandydatów do Rady Nadzorczej |
|--------------|---|---|
| 1 | I O/Włocławek i O/Toruń | 3 |
| 2 | O/Osięciny | 3 |
| 3 | O/Dobrzyń nad Wisłą | 2 |
| 4 | O/Brześć Kujawski | 1 |
| 5 | O/Wielgie | 1 |
| 6 | O/Topólka | 1 |
| 7 | O/Lubanie | 1 |
| RAZEM | | 12 |