

Załącznik do uchwały
nr 26/2022 Rady Nadzorczej KDBS Bank
z dnia 06 maja 2022 r.



**REGULAMIN DZIAŁANIA ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
KUJAWSKO-DOBRYŃSKIEGO
BANKU SPÓLDZIELCZEGO**

maj 2022 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. Jeżeli w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli znajduje się punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej Banku to w ramach kompetencji określonych w § 20 pkt 2 Statutu, Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo wyrazić swoją opinię o Członkach Grupy Członkowskiej, którzy zamierzają kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
2. Opinia zwana dalej „rekomendacją” ma formę poparcia dla Członka Grupy Członkowskiej zamierającego kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Liczbę Członków z poszczególnych Grup Członkowskich, którzy mogą uzyskać rekomendację określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

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 Członków, którzy mogą uzyskać rekomendację Zebrań Grup Członkowskich
w wyborach do Rady Nadzorczej**

L.p.	Oddział przy którym działa Grupa Członkowska	Liczba Członków Grupy Członkowskiej , którzy mogą uzyskać rekomendację
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