

Regulamin

Zebrania Grupy Członkowskiej

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia:

1. Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 275 z późn. zm.),
2. Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 07 grudnia 2000 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 102),
3. Statutu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

§ 2

Zebranie Grupy Członkowskiej zwane dalej „Zebraniem” jest podstawowym organem Mazowieckiego Banku Spółdzielczego zwanego dalej „Bankiem”, reprezentującym wobec Banku i jego organów interesy członków grupy.

§ 3

Liczbę grup członkowskich i zasady przynależności członków do poszczególnych Grup Członkowskich określa Rada Nadzorcza na zasadach określonych w statucie. Zebranie Grupy Członkowskiej jest zwoływane w/g potrzeb, w szczególności przed każdym zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Banku.

§ 4

Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach;
3. ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku;
4. wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów;
5. wybieranie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie;
6. odwoływanie Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

Rozdział II

Zwoływanie i porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

§ 5

Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje Zarząd, co najmniej na 20 dni przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§ 6

Każdorazowe zwołanie Zebrania Grupy Członkowskiej poprzedzone jest uchwałą Zarządu Banku, w której określa się:

1. termin Zebrania Grupy Członkowskiej,
2. porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 7

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu stosuje się szczególną formę i tryb zwoływania Zebrań Grup Członkowskich Banku.
2. Posiedzenia Grup Członkowskich zostaną zwołane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Środkami porozumiewania się na odległość są:
 - 1) numer telefonu 22 768 60 04 wskazany przez Bank do kontaktów;
 - 2) adres poczty mailowej zgc@mbsbank.pl wskazany przez Bank do kontaktów;
 - 3) korespondencja papierowa w formie listu kierowana na adres: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 8;
 - 4) numer telefonu 500 990 907 do telekonferencji w dniu Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 8

1. Zebranie zwołuje Zarząd Banku zawiadamiając o miejscu, godzinie, porządku Zebrania oraz o zdalnej formie przeprowadzenia Zebrania poprzez:
 - 1) wywieszenie ogłoszeń w lokalach Banku,
 - 2) informację na stronie internetowej Banku pod adresem www.mbsbank.pl,
 - 3) pocztę elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 - 4) list zwykły,co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.
2. Dokumenty konieczne dla prawidłowego przebiegu Zebrania, takie jak:
 - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,
 - 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
 - 3) wykaz spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli,
 - 4) Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, dostępne są na stronie internetowej Banku.
3. Wraz z zawiadomieniem każdemu członkowi Grupy, Zarząd doręcza listem zwykłym na wskazany Bankowi adres zamieszkania lub pocztą elektroniczną na wskazany Bankowi adres mailowy:
 - 1) porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
 - 2) Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej,
 - 3) rekomendację kandydatury na Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania

z informacją, o możliwości zgłoszenia uwag dotyczących kandydatur na Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania, a także zgłoszenia wniosków i uwag w sprawach objętych porządkiem obrad, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem Zebrania wskazanym w zawiadomieniu.

Niezgłoszenie uwag jest równoznaczne z akceptacją wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. W Zebraniu uczestniczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyporządkowani do danej Grupy Członkowskiej przez Radę Nadzorczą członkowie Banku. W Zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej Banku, członkowie Zarządu, Dyrektorzy i pracownicy Oddziałów Banku.

§ 9

1. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera Prezes Zarządu Banku, a w sytuacji nieobecności Prezesa, inny członek Zarządu Banku.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% jej członków w pierwszym terminie, jeżeli natomiast Zebranie odbywa się w drugim terminie, jest ono ważne niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków Banku.
3. Zebranie prowadzi wybrany Przewodniczący Zebrania.
4. Przewodniczący w pierwszej kolejności odczytuje porządek obrad Zebrania i ustala czy wpłynęły uwagi do porządku obrad. W przypadku ustalenia, że uwagi zmian nie wpłynęły Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad został przyjęty bez zmian.
5. Przyjęty porządek obrad obowiązuje na czas trwania Zebrania.
6. Przyjęty Regulamin Zebrania Grup Członkowskich obowiązuje na czas trwania Zebrania.

Rozdział III

Tryb i zasady działania Zebrań Grup Członkowskich

§ 10

1. Zebrania Grupy Członkowskiej mogą odbywać się częściowo na posiedzeniu z ograniczeniem udziału do 2 (dwóch) osób uczestniczących w posiedzeniu bezpośrednio (Przewodniczącego i Sekretarza), przy zdalnym uczestnictwie pozostałych osób.
2. Osobom uczestniczącym w Zebraniu Grupy Członkowskiej zdalnie, Zarząd Banku umożliwi skorzystanie z usługi telekonferencji oferowanej przez operatora telefonii mobilnej lub stacjonarnej. Koszt związany ze skorzystaniem z tej usługi ponosi członek.
3. Uchwała Zebrania Grupy Członkowskiej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Banku zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu Grupy Członkowskiej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Osoby uczestniczące w Zebraniu Grupy Członkowskiej zdalnie i stacjonarnie, oddają głosy „za” lub „przeciw” w sprawach objętych porządkiem obrad. Głosy wstrzymujące się, są odnotowane w protokole z Zebrania.
7. Z zebrania Grupy Członkowskiej, odbytego w trybie określonym w niniejszym Rozdziale, sporządza się protokół, który zawiera: liczbę członków uczestniczących w posiedzeniu

łącznie bezpośrednio i zdalnie, imienną listę członków uczestniczących w posiedzeniu bezpośrednio i zdalnie, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmie każdorazowo Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Banku.

§ 12

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 31 marca 2021 roku.