

Załącznik do uchwały nr ... Zebrania Przedstawicieli
w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach
z dnia 02 czerwca 2022 r.

projekt



Regulamin obrad
Zebrania Przedstawicieli
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach

Łomianki, 2022 r.

§ 1.

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
2. Zebranie Przedstawicieli obraduje i działa zgodnie z przepisami: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Statutu Banku oraz Regulaminu Obrad.

§ 2.

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli biorą udział:
 - 1) z głosem decydującym – przedstawiciele wybrani w Grupach Członkowskich,
 - 2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Banku Zrzeszającego, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
2. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przedstawiciele lub ich pełnomocnicy oraz pełnomocnicy przedstawicieli – osób prawnych w tym celu ustanowieni.
3. Pełnomocnictwo na poszczególne posiedzenia powinno być udzielone na piśmie w placówce Banku w obecności pracownika Banku pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jednego przedstawiciela.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli zwołane w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie, w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku, jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

§ 4.

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, który zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli stanowiących Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
2. Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli może być tylko Przedstawiciel, któremu przysługuje na Zebraniu Przedstawicieli prawo głosu.
3. Wyboru do pełnienia tych funkcji Zebranie Przedstawicieli dokonuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4. W skład Prezydium Zebrania Przedstawicieli nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli przystępuje do realizacji porządku dziennego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie mogą być przedmiotem uchwał lecz są kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd.

§ 5.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli: Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, Komisję ds. Odpowiedniości oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna składa się z 3 przedstawicieli.
3. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:
 - 1) stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolność do podejmowania uchwał,
 - 2) przeprowadzenie wyborów,
 - 3) przedstawienie wyników wyborów i ich ogłoszenie,
 - 4) przeprowadzenie głosowania tajnego w innej sprawie.
4. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków Rady Nadzorczej.
5. Komisja ds. Odpowiedniości składa się z 3 przedstawicieli.
6. Do zadań Komisji ds. Odpowiedniości należy przedstawienie wyników oceny odpowiedności kandydatów/członków Rady Nadzorczej i oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.
7. W skład Komisji ds. Odpowiedniości nie mogą wchodzić kandydaci na członków do Rady Nadzorczej.
8. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 przedstawicieli.
9. Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy przedłożenie projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli.
10. 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.

§ 6.

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.

§ 7.

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.
2. Głosowania w trakcie Zebrania Przedstawicieli odbywają się jawnie i zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Banku, które odbywa się zgodnie z Regulaminem wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
3. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.
4. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach określonych w Statucie Banku oraz ustawie prawo spółdzielcze.
5. W celu ustalenia wyników głosowania jawnego liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. Głosy wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się w protokole.
6. Wyniki głosowania jawnego ustala i ogłasza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

§ 8.

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

§ 9.

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje do czasu jego prawomocnego zakończenia.

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

**SEKRETARZ ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

Łomianki, dnia 02 czerwca 2022 r.