

**REGULAMIN OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
SPÓŁDZIELCZEJ KASY
OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ MAŁOPOLSKA**

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003. Nr 188 poz. 1848, z późn. zm.), postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.

2. Zebranie przedstawicieli jest najwyższym organem Kasy.

§ 2

1. Zebranie Przedstawicieli zwoływane jest zgodnie z zasadami określonymi w § 28 Statutu.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należą sprawy wymienione w § 27 Statutu.

§ 3

Zebranie Przedstawicieli odbywa się w siedzibie Kasy, chyba że podmiot zwołujący Zebranie wskaże inne miejsce poza siedzibą Kasy.

§ 4

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym wszyscy przedstawiciele, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

2. Przedstawiciele mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli w pełnym składzie. Członek Rady lub Zarządu, który nie może wziąć udziału w Zebraniu, zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie.

4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz – na zaproszenie Rady Nadzorczej – inne osoby.

5. Członek Kasy niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.

§ 5

Każdemu przedstawicielowi obecnemu na Zebraniu Przedstawicieli przysługuje jeden głos.

§ 6

Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości przedstawicieli i członków w terminach i w sposób określony w Statucie. Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.

§ 7

Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady, stwierdzając prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 8

Otwierający obrady Zebrania Przedstawicieli zarządza w głosowaniu jawnym - spośród obecnych - wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

§ 9

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).
2. W razie stwierdzenia, że w Zebraniu Przedstawicieli nie bierze udziału wymagana liczba przedstawicieli, Przewodniczący zamyka obrady.
3. W wypadku, o jakim mowa w ust. 2 Zarząd zobowiązany jest zwołać ponowne Zebranie Przedstawicieli w terminie 30 dni od dnia zamknięcia obrad poprzedniego Zebrania.
4. Zebranie Przedstawicieli zwołane z powodu braku quorum w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania.

§ 10

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych członków Kasy trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie, czy lista obecności jest zgodna ze stanem faktycznym oraz przedłożenie Zebraniu Przedstawicieli odpowiedniego sprawozdania w tej sprawie
 - b) obliczanie na zarządzenie Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli wyników głosowania i przedkładanie Przewodniczącemu informacji o wynikach głosowania, jak również wykonywanie innych czynności technicznych, związanych z obsługą głosowania.

2. Zebranie Przedstawicieli może wybrać trzyosobową Komisję Wyborczą, której zadaniem jest sporządzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Kasy w oparciu o propozycje zgłoszone przez przedstawicieli.
3. Każda komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Każda komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
Członek komisji, który nie zgadza się z treścią protokołu może zamieścić w nim swoje zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.

§ 11

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Zebrania Przedstawicieli, nie może jednak zmieniać przyjętego porządku obrad ani też usuwać w porządku obrad spraw nim objętych.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom Zebrania głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas przemówień ustalony przez Zebranie Przedstawicieli. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wyłącznie wnioski dotyczące:
 - głosowania bez przeprowadzenia dyskusji
 - przerwania dyskusji
 - ograniczenia czasu przemówień
 - zarządzenia przerwy
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków
5. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie formalnej mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wszystkie wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie, jednak Przewodniczący może żądać złożenia wniosku lub oświadczenia do protokołu na piśmie.
7. Przebieg obrad Zebrania przedstawicieli może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

§ 12

1. Po wyczerpaniu lub przerwaniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi referenta Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski referenta były głosowane w pierwszej kolejności.

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje zebranych, jakie wpłynęły wnioski i w jakim porządku będą głosowane. Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem.

§ 13

1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W głosowaniu tajnym wybiera się i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.
3. Na żądanie 1/10 liczby przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów w sprawach:
 - 1) zmian Statutu
 - 2) odwołania członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji
 - 3) połączenia z inną spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową
3. Uchwały zapadają większością 3 /4 głosów w sprawach:
 - 1) likwidacji Spółdzielczej Kasy
 - 2) przywrócenia działalności Spółdzielczej Kasie w trybie art. 116 § 1

§ 15

1. Komisja Skrutacyjna oblicza ilość głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz wstrzymujących się od głosowania. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli uwzględnia się tylko ilość głosów oddanych za i przeciw uchwale.
2. W razie poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej kwestii, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów oddanych za wnioskiem.

§ 16

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do Komisji Skrutacyjnej spośród członków Kasy.
2. Kandydata nieobecnego na Zebraniu Przedstawicieli zgłasza się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska zgłaszającego członka Kasy- dołączając pisemną zgodę kandydata oraz prezentację własnej osoby na piśmie na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Kandydaci obecni na Zebraniu Przedstawicieli na

wezwanie Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie, oraz krótką prezentację własnej osoby na wniosek Przewodniczącego zebrania.

3. Komisja Skrutacyjna przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie według kolejności zgłaszania.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
5. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych ważnych głosów. Jeżeli w pierwszej turze nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury staje tylko podwójna liczba kandydatów w stosunku do nie obsadzonych mandatów, spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze otrzymali kolejno największą ilość oddanych ważnych głosów.
6. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz powoływani są w odrębnym głosowaniu.

§ 17

Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

§ 18

Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.

§ 19

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, do którego należy załączyć listę obecności przedstawicieli i protokół komisji wybranych przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Protokół Zebrania Przedstawicieli powinien zawierać: numer kolejny, datę i miejsce obrad Zebrania, określenie porządku i przebieg obrad, w tym zasadniczą treść wypowiedzi uczestników obrad oraz treść składanych przez nich wniosków, treść podjętych uchwał oraz formę i wynik głosowań, a także imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.

§ 20

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 21

Każdy członek Kasy ma prawo przeglądania protokołu Zebrania Przedstawicieli.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu, ustawy – Prawo Spółdzielcze i innych właściwych przepisów prawa.

§ 23

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Stalowej Woli, w dniu 12.06.2015r. Uchwałą Nr 1/2015r.

SEKRETARZ
Zwyczajnego
Zebrania Przedstawicieli
SKOK Małopolska
Zbigniew Mierzwa

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego
Zebrania Przedstawicieli
SKOK Małopolska
Krzysztof Skowron