



**Warszawski Bank Spółdzielczy**

Grupa BPS

Załącznik  
do Uchwały Nr 39/2023  
Rady Nadzorczej  
Warszawskiego Banku Spółdzielczego  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

## **Regulamin**

### **ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

#### **Warszawskiego Banku Spółdzielczego**

*Warszawa, kwiecień 2023 rok*

**Spis treści:**

<b>Rozdział 1. Postanowienia ogólne .....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej.....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział 3. Zwolanie Zebrań Grup Członkowskich .....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział 5. Zasady wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli .....</b>	<b>6</b>

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej,
- Załącznik nr 2 - Karta do głosownia w wyborach przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- Załącznik nr 3 - Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Zebrania Grupy Członkowskiej.

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

„Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku Spółdzielczego”, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb zwoływania i odbywania Zebrania Grupy Członkowskiej w Warszawskim Banku Spółdzielczym oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne.

### **§ 2**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** – Warszawski Bank Spółdzielczy;
- 2) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
- 3) **Statut**- Statut Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
- 4) **Zarząd** – Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
- 5) **Zebranie Grupy Członkowskiej** – Zebranie Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
- 6) **Zebranie Przedstawicieli** – Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

### **§ 3**

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu, Zebranie Grupy Członkowskiej jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku przekroczy 100.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust. 2 Statutu, ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju.
3. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu, ustala liczbę przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, proporcjonalnie do ilości członków danej Grupy Członkowskiej, przy czym jeden przedstawiciel przypada na nie mniej niż 10 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku.
5. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Przedstawicielem na Zebraniu Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku.
6. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

### **§ 4**

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym w § 23 ust. 1 Statutu.
2. Członek Banku uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentuje/ją Przedstawiciel/ Przedstawiciele wybrany/i w głosowaniu tajnym według zasad określonych w Rozdziale 11 Regulaminu.

## **Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej**

### **§ 5**

Do zakresu działania 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 wykonania 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 jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska, a także we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej;
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w Regulaminie;
- 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

## **Rozdział 3. Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich**

### **§ 6**

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
2. O terminie, trybie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby członków oraz powiadomienie listem członków z poszczególnych Grup Członkowskich.

## **Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej**

### **§ 7**

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście. Osoba prawna będąca członkiem Banku bierze udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku i pracownicy jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przewodniczący Zebrania prowadzi Zebranie Grupy Członkowskiej zgodnie z porządkiem obrad, w szczególności udziela głosu, rozstrzyga kwestie proceduralne wynikłe w toku

obrad, poddaje pod głosowanie treść uchwał i inne decyzje oraz formułuje wnioski do protokołu.

5. Zebranie Grupy Członkowskiej może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty.
6. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie Zarządu prezentuje Prezes lub inny członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
7. Zagadnienia nie wyjaśnione w sposób wyczerpujący oraz postulaty i wnioski wnoszone są do protokołu, celem nadania im dalszego biegu przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli.
8. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez pracowników Banku.
9. Osoba obsługująca Zebranie Grup Członkowskich świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu i protokolowaniu.
10. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania Grupy Członkowskiej oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu z Zebrania Grupy Członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

## **§ 8**

1. Zebrania Grupy Członkowskiej mogą się odbywać w trybie:
  - 1) stacjonarnym, polegającym na odbywaniu posiedzeń poprzez fizyczną obecność na Zebraniu Grupy Członkowskiej;
  - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  - 3) łączonym (hybrydowym), polegającym na odbywaniu posiedzeń zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1, przy uczestnictwie części członków Banku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uprawnienia i obowiązki związane z tym trybem są tożsame z uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z trybu wskazanego w pkt 2;
2. Uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję Zebrania Grupy Członkowskiej w czasie rzeczywistym;
  - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku Zebrania Grupy Członkowskiej, przebywając w miejscu innym niż miejsce Zebrania;
  - 3) osobiste głosowanie.
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się przy wykorzystaniu dostępnych technologii i środków, zapewniających identyfikację osób biorących udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz bezpieczeństwo komunikacji, którymi mogą być połączenia telefoniczne, teleinformatyczny system przesyłania obrazu lub dźwięku, w tym system telekonferencyjny. Specyfikacja dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewnianych przez Bank, określana jest każdorazowo w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Członkowie Grupy Członkowskiej głosują osobiście. Głosowania przeprowadzane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą dotyczyć spraw, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego wymagają tajnego głosowania.

5. Głosowania prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą odbywać się w szczególności poprzez:
  - 1) oddanie głosu i potwierdzenie swojego nazwiska w przypadku posiedzenia realizowanego w trybie telekonferencji;
  - 2) podniesienie ręki i potwierdzenie swojego nazwiska w przypadku posiedzenia realizowanego w trybie wideokonferencji;
  - 3) oddanie głosu przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez prowadzącego posiedzenie.O wyborze sposobu oddania głosu decyduje Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne jeżeli wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o treści uchwały.
7. W przypadku uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są one podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych form podpisu, a na uchwale stwierdza się wynik głosowania oraz sposób głosowania. Ponadto informacja o sposobie głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest ujmowana w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej.
8. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających członkom Banku uczestniczenie (obecność) w Zebraniu w sposób określony w ust. 2, Przewodniczący Zebrania może zarządzić przerwę w Zebraniu Grupy Członkowskiej, do czasu przywrócenia prawidłowej komunikacji.
9. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
10. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Statutem, Regulaminem lub przepisami prawa uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

## **Rozdział 5. Zasady wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

### **§ 9**

1. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów - członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
2. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
3. Liczba kandydatów na przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych przedstawicieli.

## § 10

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób (Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji), z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych członków Banku.
3. Do składu Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić zgłoszeni kandydaci na przedstawicieli.
4. Jeżeli frekwencja członków Banku na Zebraniu Grupy Członkowskiej uniemożliwi wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania odstępuje od jej wyboru, co odnotowuje się w protokole, a głosy oddane w głosowaniu tajnym przeliczają Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

## § 11

1. Komisja Skrutacyjna (lub Przewodniczący i Sekretarz Zebrania) przeprowadza tajne głosowanie na kartkach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku. Wzór karty do głosowania w wyborach przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Kandydat na przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
2. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostanie bez skreśleń nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych przedstawicieli, a także wówczas, gdy wszystkie nazwiska zostaną skreślone.
3. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
4. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
5. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory.

## § 12

1. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna (lub Przewodniczący i Sekretarz Zebrania) sporządza protokół, który zawiera wyniki głosowania oraz określa nazwiska wybranych Przedstawicieli. Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Zebrania Grupy Członkowskiej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.
3. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Nazwa dokumentu	Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku Spółdzielczego				
Właściciel dokumentu	Biuro Rady i Zarządu				
Kolejny numer dokumentu	Data wprowadzenia zmian	Zakres wprowadzonych zmian	Osoba wprowadzająca zmiany	Osoba akceptująca zmiany	Uchwała wprowadzająca zmiany
	27.04.2023	Wprowadzenie Regulaminu		Rada Nadzorcza	39/2023

Załącznik nr 1  
do Regulaminu  
Zebrania Grupy Członkowskiej  
Warszawskiego Banku Spółdzielczego

**Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w .....  
z dnia ..... Warszawskiego Banku Spółdzielczego**

W Zebraniu ..... (*nazwa grupy*) Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku  
uczestniczyło ..... Członków.

Lista obecności w załączeniu\*

Lista osób zaproszonych w załączeniu\*:

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. ....

Krótkie omówienie przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej .....

Podjęte przez Zebranie Grupy Członkowskiej uchwały, wnioski i postulaty:

.....

Zebranie Grupy Członkowskiej dokonało wyboru następujących przedstawicieli na Zebranie  
Przedstawicieli.\*

1. ....

2. ....

3. ....

Na tym posiedzenie Zebrania zakończono.

Sekretarz Zebrania

.....

Przewodniczący Zebrania

.....



Załącznik nr 2  
do Regulaminu  
Zebrania Grupy Członkowskiej  
Warszawskiego Banku Spółdzielczego

.....

*(pieczęć banku)*

**GRUPA CZŁONKOWSKA .....**

**KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH**  
**PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**  
**WARSZAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

....., dnia .....

*(miejsowość)*

**Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej w ..... z dnia .....**  
**w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**  
**Warszawskiego Banku Spółdzielczego**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

Komisja stwierdza, że wg listy obecności na Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział ..... członków, co stanowi .....% ogólnej liczby członków Banku wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.

Komisja, zgodnie z § 11 Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Warszawskiego Banku Spółdzielczego, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ..... obecnych członków Banku. Oddano głosów ważnych ....., głosów nieważnych .....

Poszczególni kandydaci na przedstawicieli otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - .....

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego:

1. ....
2. ....
3. ....

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Członek Komisji .....

Załączniki: Dokumentacja z wyborów