

Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
„Rafineria”
ul. Raciborskiego 1C
80-215 Gdańsk
tel.: (58) 340 69 90
fax.: (58) 524 14 70
e-mail: skok@skok-rafineria.pl



**REGULAMIN OBRAD
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
„Rafineria” w Gdańsku**

Zatwierdził:

Rada Nadzorcza

Uchwała nr 18/2015 z dnia 29 października 2015 r.

Podpisy:

§1

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje, zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu, Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Rafineria”, przed każdym Zebraniem Przedstawicieli.

§2

1. W zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą członkowie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej „RAFINERIA”, zwanej dalej „Spółdzielczą Kasą”, przydzieleni do Grupy Członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 2, § 37 ust. 12, § 48 ust. 2 Statutu.
2. W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu, z zastrzeżeniem, że w Grupie Członkowskiej, do której nie zostali przydzieleni, mogą oni uczestniczyć bez prawa głosu.
3. Podziału Członków Spółdzielczej Kasy na Grupy Członkowskie oraz ustalenia liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonuje Rada Nadzorcza, zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu, przed każdym Zebraniem Przedstawicieli, biorąc za podstawę liczbę członków Spółdzielczej Kasy wg. stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym odbędą się Zebrania Grup Członkowskich.
4. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 5 lat i uprawnia przedstawicieli do uczestniczenia w pięciu kolejnych Zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.
5. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji lub odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Spółdzielczej Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru do końca kadencji, innego przedstawiciela.

§3

Każdy Członek Spółdzielczej Kasy uczestniczy osobiście tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

§4

Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków Grupy Członkowskiej;
- 2) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłoszenie wniosków w tych sprawach;
- 3) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 4) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielczej Kasy wniosków w sprawach dotyczących Spółdzielczej Kasy, a w szczególności w sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.

§5

1. Zebranie Grupy Członkowskiej otwierane jest przez członka Zarządu lub osobę przez Zarząd upoważnioną, która zobowiązana jest zgłosić wniosek o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania.
2. Przewodniczący może być wybrany wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący nie może być wybierany spośród członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

4. Przewodniczący kieruje przebiegiem zebrania. Po otwarciu zebrania Przewodniczący zwraca się o składanie formalnych wniosków co do zmian porządku obrad, dotyczących zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
5. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad, ustalonego zgodnie z § 48 ust. 3 lub 4 Statutu.

§6

1. Po objęciu przewodnictwa Przewodniczący podpisuje sporządzoną przez Zarząd listę obecności, zawierającą imiona i nazwiska członków Zebrania oraz ich podpisy.
2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdza, czy w obradach bierze udział co najmniej połowa uprawnionych oraz czy Zebranie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.
3. W razie stwierdzenia, że w Zebraniu bierze udział mniej niż połowa uprawnionych do udziału, Przewodniczący zamyka obrady, a Zarząd jest zobowiązany zwołać ponownie Zebranie Grupy Członkowskiej w drugim terminie.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (kworum). Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w drugim terminie z powodu braku kworum, może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uczynienia w tym przedmiocie wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej.

§7

1. Zebranie może wyłonić ze swego grona trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest wykonanie czynności technicznych związanych z obsługą głosowania, tj.:
 - 1) sprawdzenie, czy lista obecnych jest zgodna ze stanem faktycznym oraz przedłożenie sprawozdania w tej sprawie;
 - 2) dokonanie, na zarządzenie Przewodniczącego, obliczenia wyników głosowań i przedłożenie informacji o wynikach głosowania członkom Grupy.
2. Komisja sporządza ze swych czynności protokół.

§8

1. Zebranie podejmuje uchwały na wniosek Przewodniczącego, zgodnie z porządkiem obrad.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom, 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 Grupy. Jeżeli mówca nie stosuje się do uwag, Przewodniczący może odebrać mu głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wyłącznie wnioski dotyczące:
 - 1) głosowania bez dyskusji;
 - 2) przerwania dyskusji;
 - 3) ograniczenia czasu przemówień;
 - 4) zarządzenia przerwy;
 - 5) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

5. W dyskusji na wniosek, w sprawie formalnej, mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wszelkie wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie, jednak Przewodniczący może zażądać złożenie wniosku lub oświadczenia do protokołu na piśmie.

§9

1. Po wyczerpaniu lub przerwaniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi referenta, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zgłaszane wnioski.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący informuje zebranych, jakie wnioski wpłynęły i w jakim porządku będą głosowane. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem wniosku.

§10

1. Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wybieranie i odwoływanie przedstawicieli Grupy na Zebranie Przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jako przedstawiciele Grupy na Zebranie Przedstawicieli wchodzi kandydaci, którzy otrzymali w I turze największą liczbę oddanych głosów, nie mniej jednak niż 50% plus 1 ważnych głosów.
4. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów, w której wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych do I tury, którzy nie uzyskali mandatu w I turze wyborów.

§11

1. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej zapadają, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości, uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw” uchwale.

§12

1. Z zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, do którego należy załączyć listę obecności członków Zebrania.
2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce Zebrania, określenie porządku i przebiegu obrad, w tym zasadniczą treść wypowiedzi uczestników obrad oraz treść składanych przez nich wniosków, jak również treść podjętych uchwał oraz formę i wyniki głosowań.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania.

§13

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.