



www.skokziemryb.com.pl

**SKOK**

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa **ZIEMI RYBNICKIEJ**

email: sekretariat@skokziemryb.com.pl

**ZIEMI RYBNICKIEJ**

Załącznik do Uchwały nr 1 /2016 z dnia 08.06.2016r.  
Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej  
w Czerwionce – Leszczynach

**Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli  
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej  
Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach**

**Zatwierdzono Uchwałą nr 1/2016 z dnia 08.06.2016r.**

**Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach**

**Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2016r.**

## §1

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach, zwanej w dalszej części „Kasą” lub „SKOK” działa na podstawie: przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych , Statutu Kasy oraz niniejszego Regulaminu.

## §2

1. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) jest najwyższym organem Kasy.
2. Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, w przypadku, gdy liczba członków Kasy przekroczy 100 osób. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz postanowienia Statutu Kasy o Walnym Zgromadzeniu.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym wszyscy członkowie, a w przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Przedstawicieli - wszyscy Przedstawiciele wybrani zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Kasy.
4. Członek (Przedstawiciel) może brać udział w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) tylko osobiście. Członkowie Kasy, o których mowa w § 6 ust. 2 Statutu, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) przez swych przedstawicieli ustawowych. Członkowie będący podmiotami o których mowa w § 6 ust. 3 Statutu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) wyłącznie poprzez Pełnomocnika.
5. Każdemu członkowi (Przedstawicielowi) obecnemu na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) przysługuje jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
6. W Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na zaproszenie Rady Nadzorczej lub Zarządu – inne osoby.

## §3

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Kasy;

2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Kasy oraz podejmowanie Uchwał w tym zakresie;
4. Podejmowanie Uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat;
5. Podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć wobec jednego podmiotu nie będącego członkiem Kasy;
7. Podejmowanie Uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
8. Podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Kasy;
9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;
10. Uchwalanie zmian Statutu;
11. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
12. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
13. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Kasy ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
14. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Kasa jest zrzeszona.

#### §4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy lub inny upoważniony przez niego członek Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje listę obecności Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) odbywającego się w I terminie, stwierdzając, czy w obradach bierze udział wymagana liczba członków (Przedstawicieli) i czy Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) zdolne jest do podejmowania uchwał.
3. W razie stwierdzenia, że w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) nie bierze udziału wymagana liczba członków (Przedstawicieli) otwierający obrady zamyka Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli).

4. W przypadku Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) odbywającego się w II terminie obrady otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny upoważniony przez niego członek Rady, natomiast listę obecności Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), któremu przekazano prowadzenie obrad, w trybie określonym w ust. 5 i 6.

5. Otwierający obrady obowiązany jest zgłosić w pierwszej kolejności wniosek w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Sekretarza Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Sekretarz Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) mogą zostać wybrani wyłącznie spośród obecnych członków (Przedstawicieli).

## §5

1. W przypadku o jakim mowa w § 4 ust. 3, organ zwołujący zobowiązany jest zwołać ponownie Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

2. Informacja o czasie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) zwoływanego w II terminie może zostać zamieszczona w zawiadomieniu o zwoływaniu I terminu Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

3. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) zbierające się w II terminie, zgodnie z postanowieniami pkt. 1 i 2, jest zdolne do podejmowania Uchwał i wniosków bez względu na liczbę obecnych na nim członków (Przedstawicieli).

## §6

Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), nie może jednak zmieniać przyjętego porządku obrad.

## §7

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może wybrać spośród obecnych członków (Przedstawicieli) Kasy trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest:

a) sprawdzanie quorum przed przystąpieniem do każdego z głosowań;

- b) obliczanie na zarządzenie Przewodniczącego wyników głosowania i przedkładanie Przewodniczącemu informacji o wynikach głosowania, jak również wykonywanie innych czynności technicznych, związanych z obsługą głosowań;
- c) w przypadku przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej - sporządzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Kasy w oparciu o propozycje zgłoszone przez członków (Przedstawicieli).

## §8

1. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
3. Członek Komisji, który nie zgadza się z treścią protokołu może zamieścić w nim swoje zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.

## §9

1. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może podejmować Uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków (Przedstawicieli) w terminach i w sposób określony w Statucie Kasy. Nie dotyczy to Uchwał o odwołaniu tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) podejmuje Uchwały na wniosek Przewodniczącego, zgodnie z porządkiem obrad.

## §10

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) w kolejności zgłaszania się.
  2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas przemówień ustalony przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli). Nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
  3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania.
- Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wyłącznie wnioski dotyczące:

- głosowania bez przeprowadzania dyskusji,
- przerwania dyskusji,

- ograniczenia czasu przemówień,
- zarządzenia przerwy,
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

4. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie formalnej mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

5. Wszystkie wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie, jednak Przewodniczący może żądać złożenia wniosku lub oświadczenia do protokołu na piśmie.

## §11

Po wyczerpaniu lub przerwaniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad i wysłuchaniu ewentualnej odpowiedzi, Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wnioski najdalej idące.

## §12

1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W głosowaniu tajnym wybiera się i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
3. Na żądanie 1/3 liczby członków (Przedstawicieli) obecnych na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

## §13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów w sprawach:
  - zmian Statutu Kasy,
  - odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji,
  - połączenia Kasy z inną Spółdzielnią.
3. Uchwały zapadają większością 3/4 głosów w sprawach:
  - likwidacji Kasy,
  - przywrócenia działalności Kasy w trybie art. 116 par. 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.

## 13a

1. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielczej Kasy.
2. Do Rady Nadzorczej mogą zostać wybrane osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno – skarbowe, a ponadto realizują względem Kasy obowiązki określone w Statucie Kasy, wynikające z członkostwa w SKOK i nie zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielczej Kasy, w szczególności nie uczestniczą jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Kasy.
3. Wybrani przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) członkowie Rady Nadzorczej powinni dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków, a także posiadać kompetencje do należytego nadzorowania działalności Kasy wynikające z:
  - 1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
  - 2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
  - 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
4. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania Kasy.
5. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli ) może przeprowadzić weryfikację absencji członków Rady Nadzorczej w celu stwierdzenia, czy członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w sposób aktywny.

Opuszczanie przez członka Rady Nadzorczej jej posiedzeń może stanowić podstawę do odwołania go ze składu Rady w każdym czasie. Odwołania dokonuje Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) z własnej inicjatywy lub na pisemny Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy sprawa dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na wniosek złożony przez innego członka Rady Nadzorczej.

## §14

1. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

Do składu 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 liczbę głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze otrzymali kolejno największą ilość oddanych ważnych głosów.

2. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) może rekomendować jedną z osób wybranych do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego Rady.

### **§15**

1. Komisja Skrutacyjna oblicza ilość głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (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.

3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Sekretarz Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli.)

### **§15a**

1. Niespełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów oraz obowiązków określonych w § 13a stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii odwołania przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) członka Rady Nadzorczej w związku z niespełnianiem przez niego wymaganych kryteriów lub naruszania obowiązków i zakazów określonych w § 13a, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w czynnościach.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) dotycząca odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji zapada większością 2/3 głosów.



## §16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) sporządza się protokół, do którego należy załączyć listę obecności członków (Przedstawicieli) na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli).
2. Protokół powinien zawierać: nr kolejny, datę, miejsce obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), określenie porządku obrad i przebieg obrad, w tym zasadniczą treść wypowiedzi uczestników obrad, treść składanych przez nich wniosków, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań, a także imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
3. Numery oraz tytuły uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań zostają zamieszczone w treści Protokołu sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi dokument uzupełniający do Protokołu z Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).
4. Protokół z Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Sekretarz Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli.)

## §17

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).

## §18

Regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia i uchyla moc obowiązującą „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach” w brzmieniu obowiązującym od dnia 08.06.2015r.

Na oryginale podpisy:

*Przewodniczący Zebrania*

*Sekretarz Zebrania*