

# **ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY**

## **REGULAMIN ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**

---

Radziechowy-Wieprz, kwiecień 2020 r.

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Zgodnie z § 19 ust. 4 pkt. 1 Statutu ETNO Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, Zebranie Grupy Członkowskiej jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100.
2. Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, stosownie do postanowień § 37 ust. 2 Statutu Banku, ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. Postanowienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu.
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, przy czym jeden przedstawiciel przypada na nie mniej niż 4 członków Banku i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku.
5. Rada Nadzorcza może ustalić grupy wyborcze w ramach grupy członkowskiej. O przyporządkowaniu do grupy wyborczej decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Postanowienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu.
6. Każda grupa wyborcza wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku.

### **§ 2.**

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej w trybie określonym w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank.
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 5 niniejszego Regulaminu.

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

### **§ 3.**

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 Spółdzielczego 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 Spółdzielczego,

- 4) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
- 5) wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie,
- 6) odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.

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

#### **§ 4.**

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania, poprzez wywieszenie ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych ETNO Banku Spółdzielczego oraz na terenie miejsca zamieszkania lub siedziby członków w miejscach do tego przeznaczonych.
3. Terminy zebrań, materiały oraz zakres przedstawianych na Grupach informacji przygotowuje Zarząd.

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

#### **§ 5.**

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, kierownik i pracownicy jednostki organizacyjnej Banku, w rejonie której jest utworzona Grupa Członkowska oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej - a w razie jego nieobecności - wyznaczony przedstawiciel Zarządu Banku Spółdzielczego, z którego inicjatywy dokonywany jest każdorazowo wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej, stanowiących Prezydium Zebrania.
4. Po dokonaniem wyborze, Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej, przedstawia porządek zebrania, który powinien być przyjęty w drodze głosowania jawnego uprawnionych członków Banku.
5. Przewodniczący zebrania, realizując porządek obrad, w każdym punkcie tego porządku obrad:
  - 1) dopuszcza wyznaczoną osobę do szczegółowego przedstawienia sprawy, która ma być przedmiotem danego punktu porządku obrad,
  - 2) zapoznaje zebranych z projektem uchwały, której przedmiotem ma być rozstrzygnięcie dotyczące sprawy, objętej porządkiem obrad,

- 3) przyjmuje wnioski do projektu uchwały,
  - 4) przeprowadza głosowanie, w zakresie przyjęcia określonych wniosków, przy czym wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności,
  - 5) zarządza głosowanie nad projektem uchwały, ewentualnie skorygowanej, w drodze przyjętych i przegłosowanych wniosków.
6. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za ważne o ile uczestniczy w nim minimum 3 członków.

#### § 5a.

1. W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z2020r. poz.284, 322, 374 i567) zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowiszechnianiem się wirusa na SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695) , posiedzenia grup członkowskich banków spółdzielczych mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 2b ust 4 i 5 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających) , jednocześnie art. 36 §10 Ustawy – Prawo spółdzielcze podaje możliwość oddania głosów częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
2. W związku z ust. 1 ustala się, że przeprowadzenie zebrania Grupy członkowskiej na odległość może być dokonane poprzez (do wyboru jedno z nich lub łącznie) :
  - 1) Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne do transmisji Audio.
  - 2) Wykorzystanie łącz internetowych do transmisji Audio i/lub Video.
3. Zawiadomienia i o dacie i formie przeprowadzenia Zebrania Grupy Członkowskiej przekazuje się w sposób dotychczasowy (zwyczajowo przyjęty) poprzez umieszczenie plakatów z ogłoszeniami na terenie działania Grupy oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku [www.etnobank.pl](http://www.etnobank.pl)
4. Udostępnienie informacji i dokumentów Członkom Grupy będących przedmiotem zebrania odbywać może w jednej z poniższych form:
  - 1) elektroniczne:
    - a) poprzez mieszczanie na stronie internetowej Banku [www.etnobank.pl](http://www.etnobank.pl);
    - b) przesłanie na adres e-mail wskazany przez członka grupy;
  - 2) do wglądu w formie papierowej w siedzibie sekretariatu ETNO Banku Spółdzielczego, w godzinach urzędowania od 8:00-14:00 do dnia odbycia zebrania.
5. Z przeprowadzonego zebrania zgodnie z ust 1 – 4 sporządza się protokół , który podpisuje Przewodniczący i sekretarz zebrania wybrany w sposób zdalny.
6. Jednocześnie w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i 1495 oraz z2020r. poz.284, 322, 374 i 567), w trosce o zdrowie oraz celem ograniczenia ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym, Zarząd Banku może dodatkowo (odmienianie lub łącznie z pkt 1-4 powyżej) ustalić maksymalną liczbę

członków obecnych osobiście jednorazowo na zebraniu danej Grupy Członkowskiej, jednak nie więcej niż wymagają to zewnętrzne przepisy prawa.

- 1) W przypadku kiedy ustalona przez Zarząd Banku (lub przepisy prawa) maksymalna liczba członków, obecnych jednorazowo na zebraniu, przekracza ilość chętnych do uczestnictwa, zebranie Grupy Członkowskiej przeprowadza się w tyłu częściach/etapach, aby na zebraniu obecni byli wszyscy członkowie, którzy zgłosili chęć swojego uczestnictwa podczas otwarcia zebrania.
- 2) Liczba częściowych (etapów) Zebrań danej Grupy Członkowskiej ustalona zostaje poprzez iloraz liczby chętnych członków do uczestnictwa, zgłoszonych podczas otwarcia Zebrania do ustalonej maksymalnej, jednorazowej ilości członków - tak otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych jednośc w górę.
- 3) W celu organizacji częściowych (etapowych) Zebrań Grupy Członkowskiej Przewodniczący Zebrania po każdym częściowym etapie zebrania ogłasza przerwę na czas, który to umożliwi pozostałym członkom uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
- 4) W przypadku organizowania zebrań częściowych danej Grupy Członkowskiej, Przewodniczącym i Sekretarzem Zebrania Grupy Członkowskiej są osoby wybrane przez pierwsze Zebranie Członkowskie danej Grupy. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości prowadzenia Zebrania przez wcześniej wybranego przewodniczącego bądź sekretarza, dokonuje się odpowiednio ponownego wyboru.

## § 6.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez Członków Zarządu oraz pracowników Banku.
2. Osoba obsługująca Zebranie Grup Członkowskich przedkłada przygotowany przez Zarząd Banku porządek obrad.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu, protokołowaniu, przedkłada sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, udziela wyjaśnień formalnych oraz merytorycznych.

## § 7.

1. 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.
2. Dopuszcza się możliwość składania wniosków formalnych, poza kolejnością, w sytuacji, gdy wniosek ten nie będzie miał charakteru merytorycznego.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
4. Przewodniczący lub Sekretarz Zebrania – przedstawia do Protokołu wnioski lub opinie o których mowa w ustępie 1.
5. 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 oraz imienny wykaz Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują

Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Przyjęte uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej kierowane do organów Banku są przedstawione następnie Zarządowi Banku do realizacji, który następnie składa sprawozdanie z ich realizacji na następnym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

## **Rozdział 5. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

### **§ 8.**

Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.

### **§ 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 lub grupy wyborczej.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, biorą udział jedynie Członkowie Banku, uczestniczący w Zebraniu Grupy Członkowskiej.
3. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli oraz przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli wyłącznie spośród obecnych Członków Banku, z terenu właściwego dla danej Grupy Członkowskiej i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
4. Z chwilą otrzymania zgłoszenia kandydata, Przewodniczący zobowiązany jest ustalić, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie na Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, co powinno być następnie odnotowane w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Na kartach do głosowania, zgłoszonych kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym, wynikającym z brzmienia nazwiska kandydata.
6. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli.
7. W wypadku niedokonania wyboru Przedstawicieli w wymaganej liczbie w ramach grupy wyborczej, prawo zgłaszania kandydatów na wolne miejsca przysługuje każdemu z obecnych na Zebraniu członków banku, spośród osób obecnych na Zebraniu.
8. W wypadku nie zgłoszenia wystarczającej ilości kandydatów na Przedstawicieli, Przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zostają zgłoszeni kandydaci, z uwzględnieniem ust.14-15.
9. W wypadku jeżeli wyborów na Przedstawicieli dokonuje się w ramach danej grupy wyborczej – na kandydatów zgłoszonych w ramach tej grupy głosy oddają członkowie Banku mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze wchodzącym w skład tej grupy wyborczej.
10. W momencie wyczerpania zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący Zebrania obwieszcza zamknięcie listy kandydatów pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych Członków Banku.
11. Dokonując zamknięcia listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania ustala listę kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w układzie

alfabetycznym i zarządza jej drukowanie w ilości odpowiadającej ilości obecnych członków Banku, uprawnionych do udziału w głosowaniu.

12. Każda karta do głosowania powinna być zatwierdzona pieczętą Banku.
13. Przed przeprowadzeniem wyborów, Przewodniczący Zebrania informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej, nieskreślonej ilości osób, które mogą się znajdować na karcie do głosowania, po dokonaniu wszystkich skreśleń.
14. Zebranie Grupy Członkowskiej przed wyborem członków pełniących funkcję przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli - powinno dokonać każdorazowo oceny kwalifikacji kandydata, zgłoszonego w celu wyłonienia przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, na podstawie ustnych oświadczeń kandydata.
15. Kandydatem na Przedstawiciela nie może być osoba:
  - karana;
  - pełniąca funkcje lub będąca pracownikiem w organizacji finansowej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ETNO Banku Spółdzielczego;
  - o złej reputacji.

#### **§ 10.**

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 2 osób (Przewodniczący, Sekretarz), 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 żaden z obecnych członków Banku nie wyrazi zgody na bycie kandydatem na członka Komisji Skrutacyjnej - Przewodniczący Zebrania odstępuje od jej wyboru, a głosy oddane w głosowaniu tajnym przeliczają Członkowie Prezydium Zebrania tj. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. W przypadku gdy członkowie Prezydium Zebrania są zgłoszeni na kandydatów na Przedstawicieli przeliczania głosów dokonuje osoba wymieniona w § 6 ust. 1, która sporządza protokół zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 11.**

1. Z chwilą wyboru Komisji Skrutacyjnej, komisja ta przejmuje od Przewodniczącego zebrania karty do głosowania, a następnie sprawdza ilości kart oraz treść każdej karty do głosowania. Karty te komisja następnie przekazuje każdemu członkowi Banku, uprawnionemu do głosowania.
2. Komisja Skrutacyjna (lub Prezydium Zebrania lub osoba wymieniona w § 6 ust. 1 - w sytuacji o której mowa w §10 ust.4) przeprowadza tajne głosowanie na kartkach wyborczych oznakowanych pieczętą Banku. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
4. 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.

5. Z chwilą zakończenia głosowania, członkowie Komisji Skrutacyjnej odbierają od uprawnionych Członków Banku, karty do głosowania i następnie przystępują do ustalenia wyników wyborów.
6. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
7. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
8. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli wskazana w §20 ustęp 4 Statutu, Przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory. W tym celu zawiesza Zebranie Grupy Członkowskiej, która podejmuje obrady nie później niż w terminie 3 tygodni lub zamyka posiedzenie. Nowe posiedzenie Grupy Członkowskiej celem uzupełnienia wyboru Przedstawicieli zwołuje Zarząd.

## **§ 12.**

1. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna (lub Prezydium Zebrania lub osoba wymieniona w § 6 ust. 1 - w wypadku o którym mowa w §10 ust.4) sporządza protokół, który zawiera:
  - ilość osób biorących udział w głosowaniu,
  - ilość głosów ważnych i nieważnych,
  - ilość głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów,
  - dane osobowe kandydatów, którzy zostali wybrani na Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli.
2. Pod protokołem składają podpisy wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, a jeśli jej nie ma – to osoby sporządzające. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.

## **§ 13.**

1. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
2. W wypadku wyborów uzupełniających wyborów nowego Przedstawiciela dokonuje się na okres do końca trwania kadencji uprzednio wybranych przedstawicieli.

## **§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmie każdorazowo Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy – Prawo Spółdzielcze.



**Rada Nadzorcza**  
**ETNO Banku Spółdzielczego**

**Wzór Protokołu z Zebrania Grupy Członkowskiej Radziechowy-Wieprz-Milówka  
z dnia ..... ETNO Banku Spółdzielczego, godz.....**

Lista obecności w załączeniu\*

Lista osób zaproszonych:

.....

Z zaproszonych gości w Zebraniu udział wzięli:

.....\*/

W Zebraniu uczestniczyło ..... osób będącymi członkami Banku.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy.
3. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Przyjęcie porządku obrad Grupy Członkowskiej.
5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach.
7. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, w tym ocena jednostek organizacyjnych Banku działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
8. Informacja n/t odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków.
9. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
10. \*Sprawozdanie z lustracji Etno BS przeprowadzonej w roku .....
11. Dyskusja.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. Wybory Przedstawicieli na lata....., w kadencji.....
14. Zamknięcie Zebrania Grupy.

**I. Omówienie przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej:**

Zebranie

otworzył.....

1) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy.

Na Przewodniczącego zgłoszono:

.....

Na Przewodniczącego wybrano:

.....

Na Sekretarza zgłoszono:

.....

.....

Na Sekretarza wybrano:

.....  
2) Zapoznano się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przyjęto Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej.  
.....

3) Przyjęto porządek obrad Grupy Członkowskiej.  
.....

4). Sprawozdanie Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za ..... rok.  
przedstawił.....

5). Sprawozdanie Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego za ..... rok  
przedstawił.....

6). Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach.  
przedstawił .....

7)Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, w tym ocena jednostek organizacyjnych Banku działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.  
przedstawił .....

8). Informacja n/t odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków.

\*Głosowanie w sprawie odpowiedniości\*(*jawne/tajne\** - *niewłaściwe skreślić*):

\*Weryfikacja odpowiedniości członków Rady Nadzorczej\* (*pozytywna/negatywna-wpisać właściwe*):

- 1) Przewodniczący RN.....
- 2) Zastępca Przewodniczącego RN.....
- 3) Sekretarz RN.....
- 4) Członek RN – .....
- 5) Członek RN.....
- 6) Członek RN.....

Głosowanie w sprawie odpowiedniości\* (*jawne/tajne\** - *niewłaściwe skreślić*):  
.....

Weryfikacja działania Rady Nadzorczej jako organu\*.....  
(*pozytywna/negatywna- wpisać właściwe*):.....

9)Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.....

10)\*Sprawozdanie z lustracji Etno BS przeprowadzonej w roku  
przedstawił.....

11). Dyskusja.  
.....

12). Wybór Komisji Skrutacyjnej\*.

Do Komisji zgłoszono następujące osoby:.....

W wyniku głosowania do Komisji wybrano.....

13). Wybory Przedstawicieli na lata\*.....

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli otworzył listę zgłoszeń kandydatów. Na kandydatów zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

**GRUPA WYBORCZA I RADZIECHOWY – ZGŁOSZENI KANDYDACI**

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

**GRUPA WYBORCZA II WIEPRZ – ZGŁOSZENI KANDYDACI**

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

**GRUPA WYBORCZA III MIŁÓWKA – ZGŁOSZENI KANDYDACI**

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

.....

Przewodniczący zamknął listę zgłaszanych kandydatów.

.....

Kandydaci w wyniku głosowania otrzymali następującą ilość głosów:

**GRUPA WYBORCZA I RADZIECHOWY -OTRZYMANA ILOŚĆ GŁOSÓW**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - ..... (...)

**GRUPA WYBORCZA II WIEPRZ- OTRZYMANA ILOŚĆ GŁOSÓW**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - .....(...)

**GRUPA WYBORCZA III MIŁÓWKA- OTRZYMANA ILOŚĆ GŁOSÓW**

1. .... - .....
2. .... - .....

3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - .....(...)

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

LISTA WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI NA KADENCJĘ .....

1. ....
2. ....
3. ....(...)

Przewodniczący ogłosił iż w wyniku wyborów Zebranie Grupy Członkowskiej dokonało wyboru następujących wyżej wymienionych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w kadencji .....

14). Zamknięcie Zebrania Grupy.

.....

Na tym Zebranie zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

Załączniki:

- Lista obecności członków w dniu ..... r.;
- protokół Komisji Skrutacyjnej\*

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
(pieczęć banku)

**GRUPA CZŁONKOWSKA RADZIECHOWY – WIEPRZ - MILÓWKA**

**GRUPA WYBORCZA .....**

**Wzór KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH**  
**PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**  
**ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(należy skreślić tyle nazwisk, aby na liście pozostało nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych Przedstawicieli z danej grupy wyborczej)

....., dnia .....,  
(miejscowość)

**Wzór Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej**

**Zebrania Grupy Członkowskiej Radziechowy-Wieprz-Milówka z dnia .....  
w sprawie przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli  
ETNO 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, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na cztero letnią kadencję obejmującą lata .....-..... Kandydaci złożyli ustne oświadczenia o niekaralności, nie pełnieniu funkcji i braku zatrudnienia w organizacji finansowej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ETNO Banku Spółdzielczego oraz o posiadaniu dobrej reputacji. Nie wpłynęły/wpłynęły\* głosy przeciwne.

.....  
.....

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

Poszczególni kandydaci którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na Przedstawicieli otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

**GRUPA WYBORCZA I RADZIECHOWY**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - ..... (...)

**GRUPA WYBORCZA II WIEPRZ**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - .....(...)

**GRUPA WYBORCZA III MILÓWKA**

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

4. .... - .....
5. .... - .....(...)

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

1. ....
2. ....
3. ....(...)

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów



§ 1. Tworzy się jedną Grupę Członkowską: Radziechowy-Wieprz-Milówka

§ 2. Zasady wyboru delegatów na Zebranie Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego na czteroletni okres kadencji od 2018 do 2022 roku, uwzględniający znane zmiany jakie zaszły do 31.03.2018 roku, przyjmuje się następująco:

1. Ustala się poniższe grupy wyborcze:

| I GRUPA             | Ilość członków   |
|---------------------|------------------|
| • Radziechowy       | 66               |
| • Przybędza         | 12               |
| • Żywiec            | 11               |
| • Węgierska Górka   | 9                |
| <b><u>Razem</u></b> | <b><u>98</u></b> |

| II GRUPA                 | Ilość członków    |
|--------------------------|-------------------|
| • Wieprz                 | 37                |
| • Bystra                 | 9                 |
| • Brzuśnik               | 19                |
| • Juszczyna              | 12                |
| • Pozostałe miejscowości | 22                |
| <b><u>Razem</u></b>      | <b><u>100</u></b> |

| III GRUPA              | Ilość członków   |
|------------------------|------------------|
| • Milówka              | 42               |
| • Kamesznica           | 10               |
| • Szare                | 5                |
| • Nieledwia            | 7                |
| <b><u>Razem</u></b>    | <b><u>64</u></b> |
| <b>Ogółem członków</b> | <b>262</b>       |

2. Do pozycji „pozostałe miejscowości” zalicza się miejscowości, z których pochodzą członkowie w liczbie mniejszej niż 5.

3. Ustala się, że z łącznej ilości członków każdej grupy należy wybrać jednego delegata na 10 członków.

**Z Grupy I :**

98 członków : 10 = 9,8    wybór 10 delegatów

**Z Grupy II :**

100 członków : 10 = 10,0    wybór 10 delegatów

**Z Grupy III :**

64 członków : 10 = 6,4    wybór 7 delegatów.

4. W przypadku nieobecności na zebraniu członków z danej grupy wyborczej, nastąpi wybór delegatów spośród obecnych na zebraniu członków.

5. Łączna ilość delegatów spośród 261 członków wynosi 27,  
z tego: z grupy wyborczej I - 10 delegatów, co stanowi 37,04 % ogółu wybranych delegatów,

z grupy wyborczej II - 10 delegatów, co stanowi 37,04 % ogółu wybranych delegatów,

z grupy wyborczej III - 7 delegatów, co stanowi 25,93 % ogółu wybranych delegatów.

6. W skład Rady Nadzorczej:

a) zostanie wybranych co najmniej dwóch kandydatów spełniających kryteria niezależności (zgodnie z wymogiem ustawowym, co umożliwi powołanie Komitetu Audytu), przy czym ci kandydaci nie są przed wyborem przyporządkowani do żadnej grupy wyborczej;

b) wybór członków Rady Nadzorczej przeprowadza się wg następującego klucza:

- z **Grupy wyborczej I** wybranych zostanie nie mniej niż 2 członków Rady Nadzorczej wg wyliczenia:

98 członków stanowi 37,40 % ogółu,

$$6 \times 37,40/100 = 2,24 \text{ / po zaokrągleniu} = \mathbf{2 \text{ osoby}};$$

- z **Grupy wyborczej II** wybranych zostanie nie mniej niż 2 członków Rady Nadzorczej wg wyliczenia:

100 członków stanowi 38,17 % ogółu,

$$6 \times 38,17/100 = 2,29 \text{ / po zaokrągleniu} = \mathbf{2 \text{ osoby}},$$

- z **Grupy wyborczej III** wybrany zostanie nie mniej niż 1 członek Rady Nadzorczej wg wyliczenia:

64 członków stanowi 24,42% ogółu,

$$6 \times 24,42/100 = 1,47 \text{ / po zaokrągleniu} = \mathbf{1 \text{ osoba}},$$

§ 3. Wybory przeprowadza się w ten sposób, aby w skład Rady Nadzorczej weszło co najmniej 2 kandydatów spełniających kryterium niezależności, tak aby możliwym było powołanie Komitetu Audytu, z uwzględnieniem że maksymalna ilość członków Rady Nadzorczej wynosi 7 osób.

§ 4. Wymagana Statutem ilość przedstawicieli:

1 przedstawiciel na co najmniej 4 członków i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków, tj.:

$$261 : 27 = 9,67 > 4$$

$$261 \times 4\% = 10,44 < 4\%$$