



**REGULAMIN
OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 marca 2017 R.**

Sanok, marzec 2017 r.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli i określa zasady obrad Zebrania Przedstawicieli Podkarpackiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku, zwanego dalej Zebraniem Przedstawicieli.
2. Zebranie Przedstawicieli obraduje zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze, statutu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywają się zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym porządkiem obrad.

§ 3

1. Zebranie Przedstawicieli jest ważne, jeżeli zwołano go zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo spółdzielcze oraz statutu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
2. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 30 % uprawnionych.

§ 4

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli oraz Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, stanowiących Prezydium Zgromadzenia.
3. Każdy członek uczestniczący w Zebraniu ma prawo zgłaszać kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia Przedstawicieli.
4. Po ustaleniu listy kandydatów, głosowanie odbywa się osobno celem wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Każdy z głosujących Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu, ma prawo oddać jeden głos w poszczególnych głosowaniach opisanych w ust.4. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Przedstawicieli zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych w danym głosowaniu.

§ 5

1. Celem usprawnienia obrad, Zebranie Przedstawicieli wybiera z pośród przedstawicieli
 - 1) Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 3 osób,
 - 2) Komisję ds. odpowiedzialności Rady Nadzorczej w składzie 3 osób.
2. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ustala zdolność do uczestnictwa przybyłych osób w charakterze Przedstawicieli oraz zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad, a także organizuje przebieg głosowania nad uchwałami podejmowanymi w toku obrad zbierając oraz obliczając oddane głosy. Z powyższych czynności Komisja sporządza protokół.
3. Komisja ds. odpowiedzialności Rady Nadzorczej dokonuje kolegalnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej działającej jako organ tj:
 - 1) oceny ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem,
 - 2) oceny reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Rady Nadzorczej.Ocena dokonywana jest zgodnie z „Regulaminem dokonywania oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej” przyjętego na mocy Uchwały Zebrania Przedstawicieli Nr 17/2015 z dnia 27.03.2015 r. Wyniki oceny Komisja prezentuje przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Ocena negatywna wymaga uzasadnienia.
4. W skład Komisji, o których mowa w ust.1 pkt 1) mogą wchodzić również członkowie Banku, nie będący Przedstawicielami. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2) nie mogą wchodzić Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie nie będący Przedstawicielami.
5. W skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji i Sekretarz Komisji. W skład Komisji ds. odpowiedzialności Rady

Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarz Komisji.

6. Prawa i obowiązki członków Komisji opisanych w ust.1 są równe, z tym zastrzeżeniem, że za organizację pracy komisji odpowiada przewodniczący lub jego zastępca, zaś za protokołowanie czynności jej sekretarz.
7. Wybory członków Komisji zarządza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.
8. Każdy Przedstawiciel uczestniczący w Zebraniu ma prawo zgłaszać kandydatów do składu komisji, ze wskazaniem funkcji jaką mają pełnić.
9. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie członków danej komisji a jednocześnie po jednym kandydacie do pełnienia poszczególnych funkcji w ramach komisji, zarządza się jedno głosowanie nad wyborem całej komisji. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów głosowanie odbywa się osobno celem wyboru każdego z członków komisji. W takim przypadku do pełnienia poszczególnych funkcji w składzie komisji zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych w danym głosowaniu.

§ 6

1. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący w kolejności zgłoszeń.
2. Udział w dyskusji oraz prawo do głosowania mają przedstawiciele wybrani na Zebranie Przedstawicieli.
3. Zgłoszenia do udziału w dyskusji dokonywane są ustnie lub na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz wskazaniem przedmiotu dyskusji, w zakresie którego przedstawiciel chce wziąć udział.
4. Przewodniczący może odebrać głos przedstawicielowi, który go nadużywa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w sposób w jaki może to uniemożliwić ważne odbycie lub zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Członek Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.

§ 7

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mogą zabierać głos w razie potrzeby poza kolejnością.
2. Poza kolejnością Przewodniczący obowiązany jest udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych, w szczególności dotyczących:
 - 1) ograniczenia czasu wystąpień;
 - 2) zamknięcia listy dyskutantów;
 - 3) przerwania dyskusji;
 - 4) kolejności i sposobu uchylania wniosków,
 - 5) głosowania oraz dyskusji;
 - 6) zarządzenia przerwy w obradach.

§ 8

1. Przewodniczący zamyka dyskusję, po zabraniu głosu przez wszystkich przedstawicieli, którzy się zgłosili w trybie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu.
2. Po wyczerpaniu lub przerwaniu dyskusji w przypadkach określonych w § 6 ust.4 Regulaminu, Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał lub wnioski formalne zgłoszone w sprawach, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
3. Przewodniczący może również poddać pod głosowanie wnioski formalne, bezpośrednio po ich zgłoszeniu przez uprawnionego Przedstawiciela.

§ 9

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W toku głosowania nad uchwałami Zebrania Przedstawicieli, Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie poprawki do uchwał, a następnie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd
3. W głosowaniu uwzględnia się jedynie głosy oddane za lub przeciw uchwale.
4. Uchwały na Zebraniu Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Banku zapadają większością 2/3 głosów.

§ 10

Regulamin obowiązuje na czas trwania Zebrania Przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Tadeusz Szałankiewicz

Paweł Kołodziejczyk