

Uchwała nr 15/2017

XXIII ZEBRANIA PRZEDSTWICIELI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ „WISŁA” Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R.

Na podstawie § 26 pkt 12 Statutu, Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK w Puławach przyjętym Uchwałą nr 1/99 V Zebrania Przedstawicieli SKOK w Puławach w dniu 29 czerwca 1999r., zmienionym Uchwałą nr 4/2009 XV Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 19.06.2009r., zmienionym Uchwałą nr 8/2012 XVIII Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 22.06.2012r., zmienionym Uchwałą nr 19/2016 XXII Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 28.06.2016r. :

1. W §9 ust. 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

3. W wypadku, o jakim mowa w ust. 2 Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Zebranie Przedstawicieli w terminie 30 dni od momentu zamknięcia obrad poprzedniego Zebrania chyba, że w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania określony był wcześniejszy termin.”

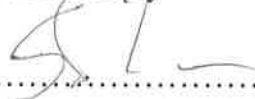
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

3. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez XXIII Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.

Uchwałę podjęto ...11... głosami za, przy ..0..... głosów przeciw, przy ..0..... głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania

.....


Sekretarz Zebrania

.....


REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ „WISŁA”

§1

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Kasy.

§2

Zebranie Przedstawicieli zwoływane jest zgodnie z zasadami określonymi § 28 Statutu.

§3

Zebranie Przedstawicieli odbywa się w siedzibie Kasy, chyba że podmiot zwołujący Zebranie wskaże inne miejsce.

§4

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym wszyscy przedstawiciele, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
2. Przedstawiciele mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście. Członkowie Kasy, będący pracownikami młodocianymi, uczestniczą w Zebraniu poprzez swoich przedstawicieli ustawowych.
3. Rada Nadzorcza i Zarząd obowiązane są uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli w pełnym składzie. Członek Rady lub Zarządu, który nie może wziąć udziału w Zebraniu, zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na zaproszenie Rady Nadzorczej – inne osoby.

§5

Każdemu przedstawicielowi obecnemu na Zebraniu Przedstawicieli przysługuje jeden głos.

§6

Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości przedstawicielom i członkom w terminach i w sposób określony w Statucie. Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.

§7

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady. Otwierający obrady na podstawie listy obecności stwierdza, czy w obradach bierze udział wymagana liczba przedstawicieli i czy Zebranie Przedstawicieli zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. Otwierający obrady po stwierdzeniu prawidłowości zwołania zebrania zobowiązany jest zgłosić wnioski o podjęcie jako pierwszych uchwał o wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli mogą zostać wybrani wyłącznie spośród obecnych przedstawicieli.

§8

1. Po objęciu przewodnictwa obrad Przewodniczący podpisuje listę obecności na Zebraniu Przedstawicieli, zawierającą imiona i nazwiska przedstawicieli oraz podpisy przedstawicieli obecnych na Zebraniu.
2. (skreślony).

§9

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).
2. W razie stwierdzenia, że w Zebraniu Przedstawicieli nie bierze udziału wymagana liczba przedstawicieli, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady zamyka obrady.
3. W wypadku, o jakim mowa w ust. 2 Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Zebranie Przedstawicieli w terminie 30 dni od momentu zamknięcia obrad poprzedniego Zebrania chyba, że w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania określony był wcześniejszy termin.
4. Zebranie Przedstawicieli zwołane z powodu braku quorum w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania.

§ 10

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych członków Kasy trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest:
 - (a) sprawdzenie, czy lista obecności jest zgodna ze stanem faktycznym oraz przedłożenie Zebraniu Przedstawicieli odpowiedniego sprawozdania w tej sprawie.
 - (b) obliczanie na zarządzenie Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli wyników głosowania i przedkładanie Przewodniczącemu informacji o wynikach głosowania, jak również wykonywanie innych czynności technicznych, związanych z obsługą głosowania.
2. Zebranie Przedstawicieli może wybrać trzyosobową Komisję Wyborczą, której zadaniem jest sporządzanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Kasy w oparciu o propozycje zgłoszone przez przedstawicieli.
3. Każda komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Każda komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Członek komisji, który nie zgadza się z treścią protokołu może zamieścić w nim swoje zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.

§11

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Zebrania Przedstawicieli, nie może jednak zmieniać przyjętego porządku obrad ani też usuwać z porządku obrad spraw nim objętych.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom Zebrania głosu 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 Przedstawicieli. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wyłącznie wnioski dotyczące:
 - a) głosowania bez przeprowadzenia dyskusji
 - b) przerwania dyskusji
 - c) ograniczenia czasu przemówień
 - d) zarządzenia przerwy
 - e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków
5. W dyskusji nad wnioskiem w sprawie formalnej mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

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

§ 12

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

§ 13

1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu jest tajne.
3. W głosowaniu tajnym wybiera się i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.
4. Na żądanie 1/10 liczby przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 14

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów, w tym uchwały w sprawach podziału Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów w sprawach:
 - a) zmian Statutu
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji
 - c) połączenia z inną spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.
3. Uchwały zapadają większością 3/4 głosów w sprawach:
 - a) likwidacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 - b) przywrócenia działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w trybie art. 116 § 1 ustawy- Prawo Spółdzielcze.

§15

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

§16

1. Do 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 ilość 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. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz powoływani są w odrębnym głosowaniu.

§ 17

Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

§18

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, do którego należy załączyć listę obecności przedstawicieli i protokoły komisji wybranych przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Protokół Zebrania Przedstawicieli powinien zawierać: datę i miejsce obrad Zebrania, określenie porządku i przebieg obrad, w tym zasadniczą treść wypowiedzi uczestników obrad oraz treść składanych przez nich wniosków, treść podjętych uchwał oraz formę i wyniki głosowań, a także imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.


§ 19

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.

Regulamin zatwierdzono na XXIII Zebraniu Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 30.06.2017r.

Uchwałę nr 15/2017 przyjęto - głosami za przyjęciem 111 głosów, przy 0 głosów przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania


.....

Sekretarz Zebrania


.....