

Załącznik do Uchwały Nr 10/2015
Zebrania Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Żaganiu
z dnia 23 kwietnia 2015r.

Regulamin
wyborów członków Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Żaganiu

Żagań, 2015

§ 1.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: Przewodniczący i Sekretarz.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.
4. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji Skrutacyjnej jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym wybiera spośród obecnych przedstawicieli Komisję ds. odpowiedności zwana dalej Komisją, która dokonuje oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. odpowiedności składa się z 3-4 przedstawicieli i działa zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedności członków Rady Nadzorczej, obowiązującą w Banku oraz niniejszym Regulaminem. Wymagany jest co najmniej 3 osobowy skład Komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych oświadczeń.
3. W skład Komisji ds. odpowiedności nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej.
4. Komisja ds. odpowiedności wykonuje swoją pracę w siedzibie Centrali Banku, w terminie określonym w ust. 6.
5. Członkowie Komisji dokonują weryfikacji złożonych oświadczeń z zachowaniem zasad obiektywności i rzetelności, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy członkowie Komisji powinni zachować bezstronność oraz poufność w zakresie nazwisk kandydatów oraz danych osobowych ujawnionych w składanych przez nich oświadczeniach.
6. Komisja w terminie 7 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do składania oświadczeń przeprowadza weryfikację, sporządza sprawozdanie z weryfikacji, a następnie zawiadamia pisemnie listem poleconym wszystkie osoby składające oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o wyniku weryfikacji.
7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych w złożonych oświadczeniach Komisja może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zadeklarowane dane.
8. Każdy, kto złożył oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej ma prawo po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wyniku weryfikacji, o którym mowa w ust.6, złożyć umotywowane na piśmie zastrzeżenie co do wyników weryfikacji do Zebrania Przedstawicieli. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 3.
9. Zastrzeżenia należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem Zebrania Przedstawicieli do pracownika Banku obsługującego zebranie pod względem administracyjnym. Zebranie Przedstawicieli po zapoznaniu się z zastrzeżeniami kandydata i po zasięgnięciu stanowiska Komisji ustosunkowującego się do tych zastrzeżeń w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów uwzględnia albo odrzuca złożone zastrzeżenie.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród listy osób pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję. Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej, zgodnej ze Statutem Banku.

3. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku, a jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania zgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przedłożyć Komisji ds. odpowiedniości wypełnione oświadczenie, stanowiące **Załącznik Nr 1a** do Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu.
6. Członkowie, którzy zamierzają kandydować do Rady Nadzorczej zobowiązani są w terminie, nie krótszym niż 14 dni przed wyznaczonym i ogłoszonym terminem Zebrania Przedstawicieli złożyć stosowne oświadczenia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 5.

§ 4.

1. Przed rozpoczęciem procedury wyborczej, Komisja ds. odpowiedniości przedstawia sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie powinno zawierać: ustaloną przez Komisję minimalną liczbę punktów, uprawniającą do kandydowania na członka Rady Nadzorczej, liczbę wszystkich złożonych oświadczeń oraz listę osób spełniających kryteria wynikające z Procedury.

§ 5.

1. Warunkiem wpisania na listę kandydatów jest pozytywna weryfikacja oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydowanie.
2. Lista osób pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję stanowi zamkniętą listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nazwiska kandydatów na karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym.
2. Głosujący stawia znak X w polu do głosowania przy nazwiskach kandydatów, na których głosuje.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba zakreślonych kandydatów jest nie większa niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7.

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory na podstawie listy obecnych przedstawicieli.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wyłonienia członka Rady Nadzorczej zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad. Procedurę dodatkowych wyborów można powtórzyć dwa razy.
4. Po trzecim, kolejnym nierozstrzygniętym głosowaniu spośród tych samych kandydatów, Przewodniczący Zebrania dokonuje wskazania wybranego kandydata na Członka – w drodze losowania.

§ 8.

1. Protokół z przeprowadzonych wyborów, podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Wzór Protokołu stanowi Załącznik Nr 2.
2. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.

§ 9.

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu wchodzi w życie po jego przyjęciu przez przedstawicieli.

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
podpis czytelny/

**SEKRETARZ ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
/podpis czytelny/

dnia

.....
(PIECZEĆ BANKU)

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻAGANIU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instrukcja głosowania:

Należy postawić znak X w polu do głosowania przy nazwiskach kandydatów, na których oddajemy głos. Aby głos był ważny, można zagłosować maksymalnie na **9** lub mniejszą liczbę kandydatów.

....., dnia

(miejscowość)

Protokół
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów na członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -
3. Członek -

Komisja Skrutacyjna stwierdziła:

wg listy obecności w posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli bierze udział uczestników, co stanowi% ogólnej liczby członków Banku.

Komisja Skrutacyjna, zgodnie z § 7 Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory członków Rady Nadzorczej.

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

I. Poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -

II. Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej Banku*:

1.
2.
3.
4.
5.

Komisja stwierdziła, że w wyniku wyborów Kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, co spowodowało przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.

W związku z tym Komisja zarządza wybory uzupełniające między tymi osobami, tj:

1.
2.

Po otwarciu zapieczętowanej urny wyborczej i przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział Przedstawicieli.

Oddano głosów ważnych, nieważnych

Kandydaci otrzymali następującą ilość ważnych głosów:

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

W wyniku dodatkowych wyborów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu został wybrany:

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	Ilość ważnych głosów
1.
2.
3.
4.

III. Największą ilość głosów otrzymały następujące osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu:

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	Ilość ważnych głosów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Na tym posiedzenie Komisji Skrutacyjnej zakończono i podpisano:

Członek Komisji

Sekretarz Komisji

Przewodniczący Komisji

.....
(imię, nazwisko i podpis)

.....
(imię, nazwisko i podpis)

.....
(imię, nazwisko i podpis)

W załączeniu dokumentacja z wyborów w zalakowanej kopercie przekazana do akt Banku.

**Rozdział II wypełnić przy dodatkowych wyborach*