

## **Regulamin obrad**

Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.

---



**Uchwała Nr ...**  
**Zebrania Przedstawicieli**  
**Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie**  
**z dnia 21.maja 2021r.**  
*w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad*

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści § 16 ust. 3 pkt 14) Statutu Banku uchwała Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Zebrania Przedstawicieli.

*W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ....., przy ..... głosów przeciw, a zatem uchwała została podjęta.*

---

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

---

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Załącznik do Uchwały nr ....  
Zebrania Przedstawicieli  
z dnia 21.05.2021 r.



**REGULAMIN OBRAD**  
**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**  
*(PROJEKT PRZYJĘTY UCHWAŁĄ Z DNIA 28.04.2021r.*  
*ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)*

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

**§1**

Najwyższym organem Krakowskiego Banku Spółdzielczego jest Zebranie Przedstawicieli. Jeżeli liczba członków Banku zmniejszy się poniżej 300 osób Zebranie Przedstawicieli zastąpione zostaje przez Walne Zgromadzenie.

**§2**

Do Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące Zebrania Przedstawicieli i przepisy Prawa Spółdzielczego.

**§3**

1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział Przedstawiciele członków wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, którego Bank jest członkiem, a także osoby zaproszone przez Zarząd. Głos decydujący przysługuje tylko Przedstawicielom.

**§4**

Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, jeżeli zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, bez względu na liczbę przedstawicieli obecnych na Zebraniu.

## §5

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywają się według porządku ustalonego przez Zebranie Przedstawicieli w stosownej uchwale.

## §6

Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący lub członek Prezydium Rady Nadzorczej, który zarządza wybór spośród przedstawicieli Przewodniczącego obrad, Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania – funkcji tej nie może pełnić członek Zarządu ani osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Banku. Przewodniczący obrad może zaprosić do stołu prezydyjalnego inne osoby w tym także członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej.

## §7

1. Celem usprawnienia przebiegu obrad, Zebranie Przedstawicieli wybiera:
  - a) Komisję Wnioskową (w liczbie 2- 3 członków) dla przygotowania projektów uchwał i wniosków;
  - b) Komisję Przedstawicieli (w liczbie 2- 3 członków) dla ustalenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli, ilości delegatów obecnych na Zebraniu Przedstawicieli i ich zdolności do podejmowania uchwał.
  - c) Komisję Odpowiedności (w liczbie 2-3) dla przeprowadzenia procesu oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej
2. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Z czynności Komisji sporządza się protokoły podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zebranie Przedstawicieli może powołać także inne Komisje, o ile ich powołanie będzie konieczne lub zasadne.

## §8

1. Głosu w dyskusji Przewodniczący obrad udziela w kolejności zgłoszeń.
2. Zgłaszanie się do dyskusji odbywa się ustnie lub na kartkach z podaniem imienia i nazwiska oraz reprezentowanego Oddziału Banku, jak również numeru mandatu.
3. Przewodniczący może ustalić sporządzenie listy chętnych do zabrania głosu wyznaczając ku temu czas. Po sporządzeniu takiej listy Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobom, które nie zgłosiły uprzednio chęci zabrania głosu w wyznaczonym przez Przewodniczącego czasie. Listę taką prowadzi sekretarz Zebrania Przedstawicieli lub Przewodniczący może powierzyć jej prowadzenie Komisji Wnioskowej.
4. Przewodniczący Zebrania może ograniczyć czas wypowiedzi poszczególnych osób, przy czym nie może on być krótszy niż 2 minuty.

5. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos, w szczególności, jeżeli osoba przekroczyła czas wypowiedzi, wypowiedź nie dotyczy kwestii, którymi zajmuje się Zebranie Przedstawicieli, wypowiedź powinna mieć miejsce w innym punkcie obrad, osoba narusza godność innych osób.

### §9

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, Kurator, a także zaproszone osoby mogą zabierać głos w razie potrzeby złożenia wyjaśnień poza kolejnością. Również poza kolejnością Przewodniczący obowiązany jest udzielić Przedstawicielom Krakowskiego Banku Spółdzielczego głosu w sprawach formalnych.

### §10

1. Obowiązkiem zabierającego głos w dyskusji jest mówić na temat i zachować się godnie jak na spółdzielcę przystało.
2. Przewodniczący obowiązany jest czuwać nad powagą dyskusji oraz zwracać uwagę mówcy, by nie odbiegał od tematu.
3. W wypadkach uzasadnionych Przewodniczący uprawniony jest odebrać głos mówcy, który nie zastosował się do jego uwag, a w drastycznych przypadkach usunąć z sali osobę zakłócającą obrady.
4. Członkom Banku niebędącym Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli Przewodniczący udziela głosu w części obrad „Dyskusja”.

### §11

1. Po wyczerpaniu lub przerwaniu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał bądź wnioski.
2. Wnioski formalne zgłoszone podczas obrad poddawane są pod głosowanie w pierwszej kolejności.
3. Za wniosek w sprawie formalnej uważa się wniosek w przedmiocie dotyczącym trybu głosowania oraz przeprowadzenia obrad, w szczególności dotyczący:
  - głosowania bez dyskusji,
  - przerwy w dyskusji,
  - ograniczenia czasu przemówień,
  - kolejności i trybu głosowania nad poszczególnymi wnioskami.
4. Jeżeli zostało zgłoszonych kilka wniosków formalnych w pierwszej kolejności głosuje się wniosek dalej idący. Wnioskiem dalej idącym jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania nad wnioskami pozostałymi. Pozostałe wnioski formalne poddaje się pod głosowanie według kolejności ich zgłoszenia.

5. Zgłoszone poprawki do poszczególnych uchwał i wniosków powinny być przegłosowane przed głosowaniem nad całością uchwały lub wniosku.

#### **§12**

1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
2. Uchwały na Zebraniu Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a na żądanie jednej piątej obecnych – w głosowaniu tajnym, chyba, że Prawo Spółdzielcze lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. W przypadku, gdy na dane stanowisko zgłoszono jedną kandydaturę można odstąpić od głosowania i przyjąć tę kandydaturę przez akklamację.

#### **§13**

1. Uchwały na Zebraniu Przedstawicieli mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach porządkowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Zebrania, który może poddać wątpliwe kwestie związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu pod głosowanie i podjęcie takich uchwał nie stanowi naruszenia postanowienia ust. 1.

#### **§14**

Zmiana Statutu i odwołanie członka Rady przed upływem kadencji wymaga podjęcia uchwały większością 2/3 głosów.

#### **§15**

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać: dane wskazujące zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał, porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji, dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i podaniem szczegółowych wyników głosowania.
2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
3. Z Zebrania Przedstawicieli lub jego fragmentów sporządza się protokół notarialny, co nie wyłącza możliwości sporządzenia protokołu pisemnego zgodnie z ust. 1.

### **Rozdział I**

#### **Odbywanie za pośrednictwem środków bezpośredniej komunikacji na odległość**

#### **§16**

1. Niniejszy Rozdział Regulaminu określa szczegółowe zasady podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Podejmowanie uchwał przez Zebranie Przedstawicieli w trybie określonym w ust. 1 powyżej możliwe jest w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu, względnie w innych przypadkach wskazanych właściwymi przepisami prawa.
3. W zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszego Rozdziału stosuje się wprost postanowienia Rozdziału poprzedniego.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Rozdziału i innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Rozdziału.

## §17

1. Zebranie Przedstawicieli jak również jego uchwały mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje oddawanie głosów za pośrednictwem elektronicznej platformy dostępnej przez internet, w szczególności platformy online.votex.pl („Platforma”).
3. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Przedstawicieli oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zebranie Przedstawicieli korzysta z dostawcy Platformy wybranego przez Zarząd.
4. Podejmowanie uchwał Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli.
5. Krakowski Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Przedstawiciela wymogów technicznych niezbędnych do uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Przedstawicieli lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Przedstawiciela, a Krakowski Bank Spółdzielczy nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
6. W związku z postanowieniem ust. 5 Przedstawiciel winien zapewnić bezpieczeństwo udostępnionym loginom, hasłom i innym narzędziom umożliwiającym korzystanie z Platformy. Przedstawiciel nie może udostępniać loginów, haseł i innych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy innym osobom poza Pełnomocnikami ustanowionymi we właściwym trybie.

## **§18**

1. O podejmowaniu uchwał Zebrania Przedstawicieli przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia Zarząd Banku.
2. Za prawidłowe zwołanie Zebrania Przedstawicieli odpowiedzialny jest Zarząd.
3. Zebranie Przedstawicieli zwoływane jest w sposób określony w Statucie Banku. Ponadto na stronie internetowej Banku Zarząd umieszcza w szczególności:
  - 1) ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli ze wskazaniem daty i godziny;
  - 2) wykaz punktów odbioru loginów i haseł niezbędnych dla zalogowania się do Platformy i tym samym uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli oraz terminy ich odbioru;
  - 3) informację o sposobie i terminie zgłaszania kandydatów na:
    - a) członków Rady Nadzorczej,
    - b) członków Komisji Wnioskowej,
    - c) Przewodniczącego obrad, sekretarza i członków prezydium obrad,
    - d) członków innych powoływanych komisji,
    - e) inne powoływane funkcje;
  - 4) Wskazanie Platformy, przez którą będą oddawane głosy, oraz instrukcję obsługi Platformy.
2. Dodatkowo na stronie internetowej Banku przed terminem Zebrań mogą być zamieszczone inne przydatne informacje jak: (1) porządek obrad, (2) informacje o transmisji video, (3) informacje o sposobie komunikowaniu, (4) projekty uchwał, (5) sprawozdania zarządu rady nadzorczej, (6) projekt Regulaminu, (7) listę przedstawicieli itp.

## **§19**

1. W celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przedstawiciel powinien zgłosić swoje uczestnictwo poprzez osobiste przybycie, w dniu i w godzinach wskazanych na stronie internetowej Banku oraz w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, do punktu wskazanego na stronie internetowej, w celu otrzymania loginu i hasła do Platformy. Wydanie Przedstawicielowi loginu i hasła następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru loginu i hasła, po okazaniu przez Przedstawiciela dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości Przedstawiciela.
2. W przypadku uczestnictwa w podejmowaniu uchwał Zebrania Przedstawicieli poprzez pełnomocnika, zamiast Przedstawiciela do punktu wskazanego w ust. 5 w celu odbioru loginu i hasła zgłasza się pełnomocnik. Pełnomocnik otrzyma login i hasło za pisemnym potwierdzeniem odbioru po okazaniu przez niego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości pełnomocnika, oraz po złożeniu przez niego pełnomocnictwa w formie pisemnej udzielonego przez Przedstawiciela. Krakowski Bank

Spółdzielczy zachowuje dokument pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa, imię i nazwisko Przedstawiciela udzielającego pełnomocnictwa oraz jego PESEL, podpis Przedstawiciela udzielającego pełnomocnictwa, jak również imię i nazwisko oraz PESEL pełnomocnika.

3. W przypadku, gdy Przedstawicielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do odbioru loginu i hasła zgłasza się osoba uprawniona do reprezentacji takiego Przedstawiciela, która obowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, taki jak paszport, oraz złożyć dokument rejestrowy wykazujący jej umocowanie do reprezentacji, jak również pełnomocnictwo, o ile osoba reprezentująca jest pełnomocnikiem i nie jest ujawniona we właściwym rejestrze. Krakowski Bank Spółdzielczy zachowuje dokument rejestrowy i pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno w takim przypadku zawierać dane określone w ust. 6 zdanie ostatnie, przy czym zamiast imienia i nazwiska oraz numeru PESEL mocodawcy powinno zawierać pełną nazwę (firmę) Przedstawiciela, numer we właściwym rejestrze (o ile taki jest), imię i nazwisko oraz PESEL osób uprawnionych do reprezentacji i udzielających pełnomocnictwa oraz ich podpis zgodnie z zasadami reprezentacji.
4. Zarząd określi wykaz punktów, o których mowa w pow. ust. oraz daty i godziny przyjmowania zgłoszeń i wydawania loginów i haseł.
5. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Przedstawiciela.
6. Członek Zarządu Banku nie może być pełnomocnikiem na Zebraniu Przedstawicieli.

## **§20**

Zgłoszenie kandydatów na stanowiska członków Komisji Wnioskowej, Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli, sekretarza Zebrania Przedstawicieli i członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli odbywa się na piśmie wyłącznie w momencie odbierania loginów i haseł, o czym mowa w § 19. Zarząd może określić wzór formularza, na którym następuje zgłoszenie. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz pisemnego zgłoszenia określonego w zdaniu poprzednim również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie zawierającą oświadczenie o zgodzie, podpis kandydata, datę podpisu, jego imię i nazwisko oraz PESEL.

## **§21**

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się w trybie i sposób określony przez Zarząd i opublikowany na stronie internetowej.
2. Z uwagi na szczególne wymagania jakie powinni spełniać członkowie Rady Nadzorczej Banku kandydat winien poddać się procedurze oceny odpowiedniości oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty niezbędne dla takiej oceny. Do wyborów na Zebraniu Przedstawicieli dopuszczeni zostaną kandydaci spełniający odpowiednie kryteria.



## §22

1. Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek jej Prezydium, który winien przedstawić sposób głosowania oraz uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli, po czym spośród Przedstawicieli wybiera się przewodniczącego obrad, sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania.
2. W przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem środków komunikowania na odległość Komisji Przedstawicielskiej nie powołuje się. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli, ilość delegatów obecnych na Zebraniu Przedstawicieli i ich zdolność do podejmowania uchwał na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów dokumentujących zwołanie Zebrania Przedstawicieli oraz wydruków z systemu zapewniającego zdalny udział w Zebraniu Przedstawicieli.
3. Następnie Przewodniczący obrad przechodzi do realizacji porządku obrad.

## §23

1. Udział w dyskusji oraz zgłaszanie wniosków o czym jest mowa w § 8 - § 12 Regulaminu następuje za pośrednictwem systemu zapewniającego bezpośrednio komunikowanie na odległość co najmniej w formie tzw. „chatu”. Sposób komunikowania się podczas obrad zebrania zostanie przedstawiony na stronie internetowej Banku.
2. W przypadku dwustronnej transmisji audio-video Przewodniczący obrad przedstawi sposób zapisywania się do głosu oraz ustalenia kolejności głosów w tym np. poprzez wysłanie e-maila, dokonania zgłoszenia przez chat, itp. Każdy zgłaszający winien w momencie zgłaszania zamiaru zabrania głosu podpisać się imieniem i nazwiskiem a także udostępnionym loginem.
3. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem „chatu” wnioski i głosy w dyskusji będą uwzględniane w kolejności ich zamieszczenia. Wpisy winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem a także udostępnionym loginem. Komunikowanie się za pośrednictwem „chatu” nie wyłącza możliwości transmisji obrad za pośrednictwem internetu.
4. Wszelkie wnioski winny być przesyłane pocztą e-mail podczas obrad Zebrania Przedstawicieli na adres e-mail: [kbs\\_komisja\\_wnioskowa\\_zebranie\\_przedstawicieli@kbsbank.com.pl](mailto:kbs_komisja_wnioskowa_zebranie_przedstawicieli@kbsbank.com.pl). Poczta ta będzie aktywna wyłącznie podczas obrad Zebrania Przedstawicieli jakiegokolwiek wiadomości przesłane przed rozpoczęciem obrad i po ich zakończeniu nie będą uwzględniane. Komisja Wnioskowa obsługiwać będzie ww. pocztę e-mail i przedstawiać zgłaszane wnioski Zebraniu Przedstawicieli.
5. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia §8 - §12 Regulaminu.

## §24

1. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w sprawie wyborów lub uchwał oznaczając czas głosowania i sposób głosowania, zgodnie z warunkami technicznymi Platformy oraz zarządza stosownie do właściwych przepisów czy głosowanie ma charakter tajny czy jawny.
2. Komisji skrutacyjnej się nie powołuje, głosy zlicza Platforma.
3. Wydruk z systemu głosy stanowią potwierdzenie wyniku głosowania zliczającego i zostaną

załączone do protokołu.

## §25

1. Członkowie prezydium Zebrania Przedstawicieli będą obecni w Centrali Banku przy ul. Rynek Kleparski 8 w Krakowie. To samo dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, zaproszonych gości, obsługi, przy uwzględnieniu obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej.
2. Zarząd, w szczególności z uwagi na kwestie epidemiologiczne oraz warunki techniczne niezbędne dla transmisji, może zarządzić o posiedzeniu prezydium Zebrania Przedstawicieli w innym miejscu.
3. Wybór miejsca nie wpływa na możliwość zdalnego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli przez Przedstawicieli.
4. Osoby zgłoszone do pracy w organach Zebraniach winny zapewnić uczestnictwa w obradach we wskazanym powyżej miejscu.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu \_\_\_\_\_ r.