

## Regulamin

### Zebrania Przedstawicieli Członków Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach w roku 2023

*- projekt -*

#### § 1

Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Spółdzielni na podstawie § 19 Statutu PSS „Społem” w Katowicach.

Obrady odbywają się zgodnie z porządkiem obrad oraz niniejszym regulaminem.

#### § 2

1. W obradach Zebrania Przedstawicieli biorą udział zgodnie z § 17 Statutu Spółdzielni:
  - Przedstawiciele członków osób fizycznych z prawem do jednego głosu każdy bez względu za liczbę posiadanych udziałów,
  - osoby zaproszone z prawem wyrażenia opinii w granicach określonych celem zaproszenia.
2. Podstawą formalną do brania udziału w Zebraniu Przedstawicieli jest mandat wręczony Przedstawicielom po podpisaniu listy obecności.

#### § 3

Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby Przedstawicieli ( § 19 pkt 4 Statutu).

#### § 4

1. Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej.
2. Zebranie wybiera spośród Przedstawicieli: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

#### § 5

Po otwarciu obrad Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności Przedstawicieli, prawomocność obrad, a w przypadku braku kworum i niemożności jego zwołania przerywa i zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia.

## § 6

Zebranie wybiera spośród Przedstawicieli komisje:

a) **Komisję mandatową** - w liczbie 3 osób, która :

- ustala czy Zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu, czy wszyscy uprawnieni do głosowania, zostali umieszczeni na liście obecności,
- sprawdza i ustala aktualną liczbę uczestników Zebrania z głosem stanowiącym, stwierdza czy Zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał ( § 10 pkt 1 Regulaminu),
- oblicza głosy we wszystkich głosowaniach jawnych.

b) **Komisję statutową , uchwał i wniosków** - w liczbie 3 osób , która :

- rozpatruje wnioski zgłoszone w toku obrad lub złożone bezpośrednio do Prezydium Zebrania w sprawach objętych porządkiem obrad,
- opiniuje projekty uchwał oraz wnioski w zakresie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania, opracowuje ich treść i przedkłada do decyzji Zebrania,
- przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółdzielni,

c) **Komisję skrutacyjną** - w liczbie 3 osób, która :

- przeprowadza głosowanie tajne:
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi i Zarządu za działalność w roku sprawozdawczym,
- rozdaje uczestnikom uprawnionym do głosowania Karty do głosowania,
- informuje o organizacji i technice głosowania oraz o ważności oddanych głosów ( § 11 Regulaminu ).
- oblicza wyniki głosowania tajnego oraz ustala liczbę głosów jaką otrzymał Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu przedstawia w formie protokołu wyniki głosowania tajnego.

Wymienione Komisje wybierają ze swego grona: Przewodniczącego i Sekretarza.

Każda Komisja sporządza protokół ze swych czynności.

## § 7

1. Zebranie Przedstawicieli odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.

Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania można postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie na następnym posiedzeniu tego samego Zebrania Przedstawicieli.

2. O przerwaniu Zebrania Przedstawicieli w trybie przewidzianym w punkcie 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania Porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające obradowanie lub rozstrzygnięcie sprawy.

## § 8

W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady. Jeżeli zwołanie kworum jest niemożliwe, wyznacza nowy termin posiedzenia tego samego Zebrania Przedstawicieli z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

## § 9

1. Przewodniczący prowadzi obrady według Porządku obrad i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.  
Dyskusja na Zebraniu odbywa się w trybie obrad plenarnych. W przypadku zgłoszenia na piśmie przez Przedstawicieli uwag do proponowanego przez Zarząd Porządku obrad ( § 19 pkt 3 Statutu) ich przyjęcie i wprowadzenie do porządku następuje - po wysłuchaniu opinii prawnej - poprzez głosowanie.
2. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący obrad udziela głosu najpierw inicjatorowi uchwały, a następnie Przedstawicielom w kolejności zgłoszeń.
3. Pytanie „ czy jeszcze ktoś chce zabrać głos na ten temat”, po którym nie następuje żadne zgłoszenie, stanowi zakończenie dyskusji.
4. Po wyczerpaniu dyskusji nad punktem Porządku obrad i zgłoszeniu ewentualnych poprawek, Przewodniczący udziela głosu inicjatorowi uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone w dyskusji sprawy, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Każda poprawka zgłoszona do Komisji uchwał i wniosków podlega odrębnym głosowaniu.  
Z chwilą przystąpienia do głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.
5. Przewodniczący obrad czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji w zakresie tematu, formy i czasu wystąpienia poszczególnych jej uczestników.  
Mówcę, którego wystąpienie zasadniczo odbiega od tematu dyskusji lub jest powtarzaniem się wypowiedzi, Przewodniczący może przywołać do porządku, a następnie może odebrać mu głos.

## § 10

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Przedstawicieli w głosowaniu jawnym, o ile nie zostanie uchwalona tajność głosowania, co do poszczególnych uchwał, z wyjątkiem :  
głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu, które odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Przy obliczaniu większości głosów do podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.  
Głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy obliczaniu większości niezbędnej do podjęcia uchwały.
3. Przedstawiciele - członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
4. W przypadku głosowania kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który zyskał największą liczbę głosów.

## § 11

1. Absolutorium członkom Zarządu udzielane jest w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą Karty do głosowania przygotowywanej przez Komisję Skrutacyjną i ostemplowanej pieczętą Sekcji organizacji, kontroli i spraw członkowskich
3. Na karcie zamieszczone są nazwiska poszczególnych członków Zarządu .
4. Absolutorium udziela się każdemu członkowi Zarządu oddzielnie.
5. Głosujący powinien:
  - umieścić w odpowiednim polu znak „X” w przypadku , gdy udziela absolutorium,
  - umieścić w odpowiednim polu znak „X” w przypadku , gdy nie udziela absolutorium.Pozostawienie nie zaznaczonych, bądź zaznaczenie obydwu pól, czyni głos nieważnym. Uszkodzenie karty, bądź brak pieczętki na karcie, kartę unieważnia.

## § 12

W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania .  
Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

- a) głosowania bez dyskusji,
- b) ograniczenia czasu przemówień,
- c) zarządzenia przerwy,
- d) głosowania wniosków częściami lub w całości,
- e) zamknięcia dyskusji,
- f) zmiany kolejności obrad.

## § 13

Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

## § 14

Po wyczerpaniu Porządku obrad Zebrania Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie.

## § 15

Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Katowice, dnia 12.04.2023 r.