

## Regulamin Obrad

Zebrania Przedstawicieli Członków Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”  
w Katowicach w roku dniu 28.05. 2024 r

- 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 osobiście z prawem do jednego głosu każdy bez względu na liczbę posiadanych udziałów,
  - pełnomocnicy osób prawnych posiadający mandat Przedstawiciela z prawem do jednego głosu bez względu na liczbę posiadanych udziałów
  - członkowie Rady Nadzorczej nie będący Przedstawicielami,
  - osoby zaproszone z prawem wyrażenia opinii w granicach określonych celem zaproszenia,
  - przedstawiciele KZRSS, Krajowej Rady Spółdzielczej.
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 komisję:

a. **Komisję mandatowo -wyborczą** - 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,
- opracowuje listy kandydatów do składu Rady Nadzorczej na podstawie przedłożonych na piśmie „Kart zgłoszenia kandydata” przez uczestników Zebrania z głosem stanowiącym (wzór druku Karty stanowi załącznik nr 1 Regulaminu),  
Karty zgłoszenia kandydata, ostemplowane pieczęcią Sekcji organizacji, kontroli i spraw członkowskich zostaną wręczone Przedstawicielom przy podpisaniu przez nich listy obecności na Zebraniu Przedstawicieli,
- przedstawia Zebraniu listę proponowanych kandydatów na członków Rady Nadzorczej
- wnosi do Zebrania Przedstawicieli o przyjęcie opracowanej w porządku alfabetycznym listy kandydatów,
- przygotowuje Karty wyborcze, ostemplowane pieczęcią Sekcji organizacji, kontroli i spraw członkowskich a to:
  - kartę do głosowania nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu PSS „Społem” w Katowicach,
  - karty z listą kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ułożoną w porządku alfabetycznym.

Karty te Komisja mandatowo – wyborcza przekazuje następnie Komisji skrutacyjnej.

b. **Komisję uchwał i wniosków** - w liczbie 2 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.

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,
  - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 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 nad absolutorium oraz ustala liczbę głosów jaką otrzymał każdy z członków Zarządu i przedstawia w formie protokołu wyniki głosowania tajnego,
- oblicza wyniki głosowania tajnego oraz ustala liczbę głosów jaką otrzymali poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej i przedstawia w formie protokołu wyniki głosowania tajnego
- w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, w tym samym składzie i według wyżej ustalonych zasad przeprowadzi dodatkowe tajne głosowanie – dogrywkę pomiędzy tymi kandydatami.

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 nieprzewidziane 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 odrębnemu 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

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera Radę Nadzorczą w ilości 7 członków zgodnie z § 24 pkt 1 Statutu Spółdzielni.
2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszają się osobiście. Zgłoszenie dokonuje się w formie pisemnej za pomocą Karty zgłoszenia, którą zgłaszający wrzuca do skrzyni wyborczej.
3. W myśl § 24 pkt 3 i § 16 pkt 2 Statutu, kandydować do Rady Nadzorczej nie mogą:
  - a. osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni,
  - b. członkowie Zarządu i ich pełnomocnicy oraz prokurenci,
  - c. osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo w drugim stopniu linii bocznej,
  - d. osoby nie będące członkami Spółdzielni lub przedstawiciele osób prawnych nie będący jej członkami,
  - e. osoby nie posiadające minimum 5 letniego stażu członkowskiego w Spółdzielni.
  - f. Osoby prowadzące konkurencyjną działalność handlową lub produkcyjną lub której małżonek prowadzi taką działalność, a także osoby uczestniczące jako wspólnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub członkowie władz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni ( dotyczy członka nie będącego Przedstawicielem).
4. Kandydat musi wyrazić zgodę na wybór i oświadczyć na piśmie, że nie zachodzą przeszkody o których mowa w § 12 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
5. Lista kandydatów winna być ułożona w porządku alfabetycznym i przyjęta przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Zasady głosowania zostały określone w karcie wyborczej, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Głosujący, musi postawić znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata na którego głosuje.
7. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów w granicach liczby osób przewidzianych do wyboru.
8. Wybory uzupełniające zarządza się pomiędzy kandydatami, którzy osiągnęli równą liczbę głosów w sytuacji, gdy spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby osób przewidzianych do wyboru.
9. Głos uważa się za nieważny jeżeli:
  - a. na oddanej karcie pozostanie większa ilość kandydatów niż podano w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
  - b. zostały skreślone wszystkie nazwiska
  - c. dopisano inne nazwiska po zatwierdzeniu listy

- d. karta nie posiada pieczętki Sekcji organizacji, kontroli i spraw członkowskich
- e. karta została uszkodzona w sposób uniemożliwiający lub utrudniający odczytanie lub całkowicie przedarta.

### § 13

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.

### § 14

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

### § 15

Po wyczerpaniu Porządku obrad Zebrania, Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie.

### § 16

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

Katowice, 10.04.2024r

Załącznik nr 1 do Regulaminu Obrad  
Zebrania Przedstawicieli Członków z 28.05.2024 r.

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW**

POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” W KATOWICACH  
W DNIU 28 MAJA 2024 r.

### **KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA** **DO RADY NADZORCZEJ**

1. Imię i nazwisko .....
2. Nr rejestru członkowskiego / mandatu .....
3. Aktualnie: pracownik / emeryt \*

**Oświadczam**, że nie zachodzą przeszkody o których mowa w § 12 pkt 3 Regulaminu Obrad  
( § 24 pkt 3 i § 7 pkt 5 Statutu).

\* niepotrzebne skreślić

.....

Czytelny podpis kandydata

**WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**