

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEJ IZBY
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Przepisy Ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statutowych.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

1. Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zwanej dalej Izbą,
2. Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz.195 z późn. zm.),
3. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd Izby.
3. Zarząd Izby prowadzi czynności związane z obsługą i przebiegiem Walnego Zgromadzenia.

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być co najmniej następujące sprawy:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Izby z działalności w poprzednim roku obrotowym,
 - udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby,
 - podział zysku lub pokrycie straty.
3. W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie Zarząd Izby ma prawo zwołać drugie Walne Zgromadzenie. Termin drugiego Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Izby.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby z własnej inicjatywy, z inicjatywy Rady Izby lub na wniosek co najmniej 20% Członków Izby.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno rozpocząć obrady nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku wymienionego w ust. 2.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Izby Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie prawo to przysługuje Radzie Izby.

Prawo i forma uczestnictwa

§ 6

1. Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
2. Każdy członek Izby ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby zwani dalej także uczestnikami.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, zaproszeni na wniosek członka Izby lub przez jej Zarząd goście i eksperci.

Podejmowanie uchwał

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
3. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby.
4. W razie braku środków finansowych koszty likwidacji Izby pokrywa się ze środków jej członków do wysokości rocznej składki.
5. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia ważnie podjęte wiążą wszystkich Członków Izby oraz jej statutowe organy.
6. Uchwały podpisuje Protokolant oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie wieloletnich programów działania Izby i wieloletnich planów gospodarczo -finansowych,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
- 3) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Izby,
- 4) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) zatwierdzanie regulaminów działania Rady i Komisji Rewizyjnej,
- 6) zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego,
- 7) udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi,
- 8) uchwalanie Statutu i jego zmian, a także Kodeksu Etyki Izby,
- 9) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów,
- 10) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,
- 11) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Rada, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby lub Komisji Etyki o wykluczeniu z grona Członków Izby.

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego

§ 10

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Izby, a podczas jego nieobecności jeden z jego zastępców.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Walnego Zgromadzenia powołują Członkowie Izby uchwałą w głosowaniu jawnym.
4. Każdy z członków Izby może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Wiceprzewodniczącymi zostają osoby, które otrzymały kolejno największe liczby głosów.
5. Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi może być każdy z Członków Izby bądź pełnomocników Członków Izby lub osoby spoza ich grona co do, których uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyrażą zgodę.
6. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na te funkcje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie.

Kompetencje Przewodniczącego

§ 11

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, lub w zastępstwie jeden z dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

- c) udzielanie i odbieranie głosu oraz ustalanie kolejności jego zabierania,
 - d) wyznaczanie protokolanta lub protokolantów Walnego Zgromadzenia,
 - e) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - f) zarządzanie przerw w obradach,
 - g) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - h) realizowanie przyjętego porządku obrad,
 - i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu zaproszonym gościom i ekspertom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie uczestnikom wykonywania ich praw.
6. Uczestnikowi, gościowi lub ekspertowi Walnego Zgromadzenia, który zakłóca porządek, łamie dyscyplinę lub nie stosuje się do niniejszego Regulaminu, Przewodniczący ma prawo udzielić upomnienia, a jeśli to się okaże nieskuteczne, postawić wniosek o usunięcie uczestnika, gościa lub eksperta z sali obrad.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

Lista obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze, w celu stwierdzenia ilości osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, sprawdza listę obecności zawierającą spis uczestniczących w nim Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz czy złożono wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania Członków Izby w obradach.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Izby w oparciu o aktualną listę Członków Izby. Członkowie Izby obecni na Walnym Zgromadzeniu zobowiązani są do podpisania listy obecności.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia. O zaistniałych zmianach informują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.

Komisje

§ 14

1. Przewodniczący, biorąc pod uwagę sprawny przebieg obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników. Postanowienia dotyczące Komisji stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 do 5 osób.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego.
5. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
6. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 osób.
7. Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy:
 - a) formułowanie wniosków zgłaszanych przez uczestników,
 - b) zbieranie wszystkich projektów wniosków i uchwał, złożonych na piśmie i kierowanie ich na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o ich przyjęcie albo odrzucenie.
8. Komisja Uchwał i Wniosków może korzystać w swojej pracy z pomocy i opinii ekspertów.
9. Członków Komisji wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komisji jest równa liczbie członków, określonej w ust. 2 i 6, Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji poprzez głosowanie na wszystkich kandydatów jednocześnie.
11. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Komisji przewyższa liczbę członków, określoną w ust. 6, wyboru członków Komisji dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji wchodzi osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata będących na ostatnim miejscu, Przewodniczący wybiera członka komisji poprzez losowanie.
12. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

Przebieg obrad

§ 15

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom i ekspertom Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki.

§ 16

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) uczestnika Walnego Zgromadzenia, na ręce Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 17

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.
4. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony повторно.

Głosowanie

§ 18

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub usunięcie członków władz Izby lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Izby lub likwidatorów do odpowiedzialności,

- c) w sprawach osobowych za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Walnego Zgromadzenia,
 - d) na żądanie choćby jednego z obecnych,
 - e) w innych przypadkach określonych w statucie Izby.
3. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad sprawą wymagającą podjęcia uchwały Przewodniczący może udzielić głosu ekspertowi celem udzielenia wyjaśnień, a następnie oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.
 4. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu.
 5. W głosowaniu Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem, a następnie kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu.
 6. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący bądź Komisja Skrutacyjna rozdają uczestnikom karty do głosowania, na których znajduje się pieczęć firmowa Izby i data Walnego Zgromadzenia.
 7. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna lub wybrana osoba, która sporządza protokół głosowania, który przekazuje Przewodniczącemu.
 8. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki. Wyniki głosowania należy podać do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 19

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Protokoły

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest protokołowane.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego i osobę prowadzącą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Zarząd wniesie odpis do księgi protokołów.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów, oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, a w szczególności dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Izby.
5. Członkowie Izby mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Izby odpisów uchwał.

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Izby, uchwały organów Izby oraz przepisy Ustawy o izbach gospodarczych, a także inne obowiązujące przepisy.
3. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w dniu 22 kwietnia 2005 roku i z tym terminem wchodzi w życie.
4. Obsługę organizacyjno – prawną Walnego Zgromadzenia zapewnia Biuro Izby.

Protokolant

***Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia***