

**REGULAMIN**  
RADY WYKONAWCZEJ ZWIĄZKU PRACODAWCÓW  
POLSKA MIEDŹ

**§ 1.**

Rada Wykonawcza Związku Pracodawców Polska Miedź działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235 z późn. zm.), stosownych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz Statutu Związku Pracodawców Polska Miedź, uchwał Zgromadzenia Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady Wykonawczej.

**§ 2.**

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Rada Wykonawcza jest organem wykonawczym Związku.

**§ 3.**

Do kompetencji Rady Wykonawczej należą wszystkie sprawy wymienione w § 19 Statutu.

**§ 4.**

Podstawową formą pracy Rady Wykonawczej jest rozpatrywanie na posiedzeniach spraw należących do zakresu jej uprawnień statutowych i podejmowanie w tych sprawach uchwał.

**§ 5.**

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Wykonawczej wybierają spośród siebie do trzech Wiceprezesów oraz, jeżeli istnieje taka konieczność, również sekretarza i skarbnika.

**§ 6.**

Członkowie Rady Wykonawczej wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną przez Statut oraz uchwałą Zgromadzenia Ogólnego.

**§ 7.**

Prezes Związku organizuje pracę Rady Wykonawczej i przewodniczy jej posiedzeniom. Prezes Związku może powierzyć przewodniczenie posiedzeniu Rady Wykonawczej innemu członkowi Rady.

**§ 8.**

Pracami Rady Wykonawczej pomiędzy posiedzeniami kieruje Prezes Związku, a pod jego nieobecność, wyznaczony przez Prezesa, Wiceprezes Związku.

### § 9.

1. Posiedzenia Rady Wykonawczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są zwoływane przez Prezesa Związku, a pod jego nieobecność przez wyznaczonego przez Prezesa Wiceprezesa.
2. Zwołanie posiedzenia może również nastąpić na pisemny wniosek każdego z członków Rady Wykonawczej lub Komisji Rewizyjnej złożony w Biurze Związku. Dyrektor Biura zobowiązany jest niezwłocznie przekazać taki wniosek Prezesowi Związku. We wniosku takim należy wskazać cel zwołania posiedzenia.
3. Porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Wykonawczej, oprócz spraw problemowych, powinien obejmować następujące sprawy: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wykonawczej i sprawozdanie z realizacji uchwał własnych.

### § 10.

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Wykonawczej wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz materiałami przedkładanymi Radzie Wykonawczej powinno być doręczone każdemu Członkowi Rady Wykonawczej przez Dyrektora Biura Związku lub jego zastępcę, co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Prezes Związku może ten termin skrócić.
2. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Radę Wykonawczą w sprawie istotnej dla interesu Związku, posiedzenie Rady Wykonawczej może być zwołane przez Prezesa Związku bez zachowania trybu, o którym mowa w ust.1. Zwołanie posiedzenia w ten sposób jest skuteczne pod warunkiem zawiadomienia wszystkich członków Rady Wykonawczej o posiedzeniu.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Wykonawczej może być doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru lub wysłane listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną lub za pomocą innego środka porozumiewania się na odległość umożliwiającego przesłanie materiałów przedkładanych na posiedzenie. Zawiadomienie poczytuje się za doręczone jeżeli Biuro Związku otrzyma potwierdzenie jego doręczenia.
4. Prezes Związku lub Dyrektor Biura Związku decydują o sposobie doręczenia powyższych zawiadomień i materiałów poszczególnym członkom Rady Wykonawczej.
5. Prezes Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Wykonawczej może zaprosić na posiedzenie członków komisji, zespołów i innych ciał doradczych Związku oraz inne osoby, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania od nich informacji, wyjaśnień lub opinii,

### § 11.

1. Posiedzeniom Rady Wykonawczej przewodniczy Prezes Związku a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes lub inny członek Rady Wykonawczej.
2. Przewodniczący posiedzenia, po otwarciu posiedzenia, stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał przez Radę Wykonawczą i poddaje pod głosowanie porządek obrad.



3. Po przyjęciu porządku obrad, Rada Wykonawcza rozpatruje poszczególne jego punkty. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Wykonawczej mogą jednogłośnie dokonać zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów.

#### **§ 12.**

1. Przewodniczący, w miarę potrzeby, udziela poszczególnym członkom Rady Wykonawczej głosu oraz zarządza głosowanie nad projektami uchwał przewidzianych w przyjętym porządku obrad.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Przewodniczący może zarządzić tajne głosowanie, jeżeli za takim sposobem głosowania opowie się co najmniej  $\frac{1}{2}$  członków Rady Wykonawczej obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 13.**

1. Do ważności uchwał Rady Wykonawczej wymagana jest obecność co najmniej  $\frac{1}{2}$  składu Rady Wykonawczej, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały Rady Wykonawczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku gdy Prezes Związku jest obecny na posiedzeniu, ale nie jest przewodniczącym, wówczas przy równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Związku.
3. Członkowie Rady Wykonawczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

#### **§ 14.**

1. W uzasadnionych przypadkach, Rada Wykonawcza może głosować i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujący sposób:
  - a) w trybie pisemnym, polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem za przyjęciem uchwały, przeciw uchwale lub stwierdzeniem wstrzymania się od głosu,
  - b) w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. poczta elektroniczna, telefon, sms, wideotelefon, wideokonferencja),
  - c) w trybie mieszanym poprzez głosowanie z zastosowaniem jednego ze wskazanych wyżej trybów (również w przypadku posiedzenia Rady Wykonawczej).Głosowanie i podejmowanie uchwał w innym trybie niż na posiedzeniu Rady Wykonawczej, stosownie do uzasadnionej potrzeby, zarządza Prezes Związku lub podczas jego nieobecności Wiceprezes Związku, wyznaczony przez Prezesa Związku.
2. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Związku.
3. Uchwały podejmowane w jednym z trybów określonych w ust. 1 są ważne, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Wykonawczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a ponadto

w takim głosowaniu wzięli udział Członkowie Rady Wykonawczej, w liczbie stanowiącej co najmniej ½ składu Rady Wykonawczej.

#### § 15.

Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została poddana pod głosowanie.

#### § 16.

1. Posiedzenia i uchwały Rady Wykonawczej są protokołowane.
2. Protokolantem może być każda osoba zaproponowana przez Przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
  - a) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska Członków Rady Wykonawczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku zastosowania trybu głosowania oznaczonego w § 14 ust. 1, także nazwiska Członków Rady Wykonawczej głosujących w tym trybie,
  - c) porządek obrad,
  - d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
  - e) liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw”, a także liczbę głosów „wstrzymujących się” na poszczególne uchwały, a w przypadku zastosowania trybu głosowania oznaczonego w § 14 ust. 1, także liczbę głosów oddanych w tym trybie,
  - f) zdania odrębne.
4. Protokoły podpisuje Przewodniczący posiedzenia, a także osoba sporządzająca protokół.
5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady Wykonawczej.
6. W przypadku podjęcia uchwał w trybach oznaczonych w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu, protokół z głosowania podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół, który powinien zawierać:
  - a) numer kolejny protokołu i datę głosowania,
  - b) imiona i nazwiska Członków Rady Wykonawczej biorących udział w głosowaniu,
  - c) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich Członków Rady Wykonawczej o treści projektu uchwały lub uchwał,
  - d) informacje o zastosowanym trybie głosowania i treść uchwały,
  - e) wynik głosowania ze wskazaniem liczby głosów oddanych „za” i „przeciw”, a także liczbę głosów „wstrzymujących się” na poszczególne uchwały,
  - f) zdania odrębne.
7. Członkowie Rady Wykonawczej nieobecni na posiedzeniu lub niegłosujący nad uchwałą podejmowaną w trybie § 14 ust. 1 podpisują oświadczenie potwierdzające, że zapoznali się z treścią protokołu.
8. Na pisemny wniosek Biuro Związku potwierdza za zgodność i wydaje członkom Rady Wykonawczej lub Członkom Związku odpisy uchwał podjętych przez Radę Wykonawczą.

9. Protokoły z posiedzeń Rady Wykonawczej i głosowań oraz uchwały podjęte przez Radę Wykonawczą, winny być przechowywane w Biurze Związku przez okres 5 lat.
10. Z posiedzenia Rady Wykonawczej sporządza się listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

#### **§ 17.**

Regulamin Rady Wykonawczej jest jawny i ogólnie dostępny na stronie internetowej Związku:

[www.pracodawcy.pl](http://www.pracodawcy.pl)

#### **§ 18.**

Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne.

(Wprowadzony § 3 Uchwały nr 9 / 2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź z dnia 20 maja 2014 roku)

