

Regulamin funkcjonowania  
Walnego Zgromadzenia  
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

**§ 1. Podstawy funkcjonowania Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie (zwane dalej: Walnym Zgromadzeniem) Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (zwanej dalej Izbą), funkcjonuje w oparciu o:

a/ przepisy Statutu Izby

b/ postanowienia niniejszego regulaminu funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Regulaminem.

**§ 2. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Izby.

**§ 3. Zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia**

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są zwoływane na co najmniej 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia jest wysyłane do członka Izby pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej.
3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia są wysyłane przez upoważnionego pracownika Izby.

**§ 4. Treść zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia**

1. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia podaje się datę i godzinę rozpoczęcia obrad, miejsce posiedzenia, a także proponowany porządek obrad.
2. Zmiana w kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad może być dokonana na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w drodze uchwały.

**§ 5. Załączniki do zawiadomienia o zwoływaniu Walnego Zgromadzenia**

1. Załącznikami do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą być projekty uchwał przewidzianych w porządku obrad. Załącznikami mogą być także w szczególności załączniki do ww. uchwał (np. raporty, opinie, oświadczenia), uzasadnienia wnioskodawców i inne materiały wg uznania zwołującego posiedzenie.
2. Dopuszcza się ustne uzasadnienie projektów uchwał przez wnioskodawcę w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

**§ 6. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia należy do uprawnienia organu zwołującego dane posiedzenie.
2. Jeżeli posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu albo wyznaczony przez niego Członek Zarządu. Jeżeli posiedzenie zostało

zwołane przez Radę, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezydent Rady albo wyznaczony przez niego Członek Rady.

3. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, posiedzenie otwiera dowolny członek Zarządu lub Rady obecny na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
4. Bezpośrednio po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia osoba uprawniona do otwarcia obrad doprowadza do wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 7. Zdolność do podejmowania uchwał**

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu.

### **§ 8. Uczestnicy posiedzenia Walnego Zgromadzenia**

1. Członkowie Izby mogą udzielać pełnomocnictwa do udziału i głosowania na posiedzeniach innym członkom Izby lub upoważnionym przedstawicielom innych członków Izby. Takie pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osoba, która ma reprezentować na posiedzeniu innego członka albo innych członków, jest zobowiązana do wydania odpowiednich pełnomocnictw przy podpisywaniu listy obecności.
3. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, oprócz członków Izby, mogą uczestniczyć:
  - a) zaproszeni przez zwołującego dane posiedzenie goście – na tę część posiedzenia, którą określił zwołujący
  - b) pracownicy Izby – w związku z wykonywaniem zadań służbowych związanych z obsługą posiedzenia organu statutowego.

### **§ 9. Sposób przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi osobiście Przewodniczący.
2. Przewodniczący zarządza wybór Sekretarza posiedzenia, który protokołuje przebieg posiedzenia.
3. Przewodniczący posiedzenia ma uprawnienie do wydawania zarządzeń porządkowych celem sprawnego i zgodnego z porządkiem obrad przeprowadzenia danego posiedzenia. Zarządzenia porządkowe wiążą uczestników posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

### **§ 10. Czynność głosowania**

1. Głosowanie odbywa się na zarządzenie porządkowe Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Czynność liczenia głosów Przewodniczący może powierzyć komisji skrutacyjnej, o ile ją powołano.
3. Komisję skrutacyjną należy powołać przy przeprowadzaniu głosowania tajnego.
4. Głosowanie tajne jest prowadzone przez oddanie głosów na piśmie, na kartach przygotowanych w sposób uniemożliwiający identyfikację głosującego.
5. Liczenie głosów przez komisję skrutacyjną odbywa się w sali obrad. W trakcie głosowania i liczenia głosów członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą opuszczać sali obrad.
6. Głosy oddane na kartach do głosowania przechowuje się w trwale zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Na kopercie należy zapisać, co ona zawiera. Otwarcie tej koperty może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach za uprzednią zgodą Zarządu.
7. Karty do głosowania tajnego, które nie zostały wydane uczestnikom do głosowania, niszczy się lub pozbawia w sposób trwały cech ważności.

### **§ 11. Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania wyborów**

1. Jeżeli porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory do organów statutowych Izby, prawo zgłaszania kandydatów posiada każdy członek Izby (przedstawiciel członka Izby), bez względu na rodzaj członkostwa.
2. Kandydatów do organów zgłasza się na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym mają być przeprowadzone wybory.
3. W przypadku gdy statut nie określa liczby członków organu, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie jej ustalenia.
4. Po podliczeniu głosów sporządza się listę kandydatów w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych głosów. Do organu zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów – do wyczerpania miejsc w organie.

### **§ 12. Rodzaje wniosków podlegających głosowaniu**

1. Członkowie Izby mogą zgłaszać na posiedzeniu wnioski.
2. Wniosek może być merytoryczny lub formalny.
3. Wniosek jest merytoryczny, jeżeli dotyczy określonej istoty sprawy przewidzianej do podjęcia uchwały w porządku w porządku obrad. Wniosek jest formalny, jeżeli dotyczy przebiegu posiedzenia lub innych kwestii formalnych.
4. Wnioski podlegają zaprotokołowaniu.
5. Wnioski, które nie są sprzeczne ze Statutem lub Regulaminem, podlegają głosowaniu.
6. Wniosek zostaje przyjęty, jeżeli uzyskał więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy ustaleniu wyniku głosowania.

### **§ 13. Wolne wnioski i zajmowanie stanowiska przez Walne Zgromadzenie**

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się punkt ‘sprawy wniesione’ i/lub ‘wolne wnioski’ to w jego ramach można dyskutować każdą sprawę.
2. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały rozstrzygnięcie następuje poprzez przyjęcie stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
3. Do spraw, o których mowa w ust. 2, należą w szczególności:
  - a) Informacje organu Izby, Prezydenta Izby w określonej sprawie,
  - b) Prośby organu lub Prezydenta Izby o przeprowadzenie konsultacji lub wydanie opinii w określonej sprawie,
  - c) Sprawy, których rozstrzygnięcie nie leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia
4. Stanowiska nie mają mocy wiążącej jakiegokolwiek organu statutowego Izby.
5. Stanowiska wyrażają pożądane kierunki działań lub zachowań do uwzględnienia przez właściwe organy statutowe lub są skierowane do osób i podmiotów spoza Izby.

### **§ 14. Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia**

1. Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.
2. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.
4. Oryginał protokołu przechowuje się w biurze Izby.
5. Wypisy z protokołu lub jego fragmentów można wydawać Członkom Izby, organom statutowym, oraz biegłym rewidentom, rzeczoznawcom, sądom i innym uprawnionym podmiotom w związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz Izby lub uprawnieniem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów.

6. Odpisy uchwał i stanowisk można wydawać na takich samych zasadach jak wypisy z protokołu.

### **§ 15. Wejście w życie Regulaminu**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.