



**Klub**

**POLSKIE FORUM ISO 9000**

*Polish Forum ISO 9000 Club*

# **REGULAMIN**

Stan na dzień: 29.09.2020 r.

## Rozdział I

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (zwany dalej Klubem) zrzesza jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie doskonalenia biznesu w kontekście:
  - 1.1. jakości zarządzania,
  - 1.2. wdrażania, doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania,
  - 1.3. systemu oceny zgodności.
2. Klub w swojej działalności wykorzystuje postanowienia:
  - 2.1. norm międzynarodowych ISO serii 9000, dotyczących systemów zarządzania jakością,
  - 2.2. innych norm międzynarodowych ISO oraz europejskich dotyczących systemów zarządzania,
  - 2.3. innych dokumentów, także normatywnych, krajowych, europejskich, międzynarodowych dotyczących organizacji i zarządzania,
  - 2.4. dyrektyw nowego podejścia,
  - 2.5. mających zastosowanie przepisów prawa.
3. Klub jest organizacją niezależną, działającą na zasadach dobrowolności.
4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
6. Klub działa na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

#### § 2

1. Klub współpracuje z organizacjami w zakresie problematyki będącej przedmiotem podobnych zainteresowań.
2. Klub współpracuje z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w system oceny zgodności, zgodnie z zakresem swojej działalności – z Polskim Centrum Akredytacji (PCA) oraz z jednostkami certyfikującymi na podstawie porozumienia.
3. Klub współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) w zakresie związanym z opracowywaniem i stosowaniem Polskich Norm dotyczących systemów zarządzania oraz wyrażaniem opinii i promocją stosowania innych norm związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Klubu.
4. Klub współpracuje z organizacjami na podstawie dwustronnych uzgodnień lub porozumień dotyczących zakresu współpracy.
5. Klub może być członkiem zrzeszeń oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jeżeli członkostwo to sprzyja realizacji jego celów.

#### § 3

Obsługa administracyjna, finansowa, księgowość, kadrowa prawna Klubu prowadzona jest przez wybrane przez Klub jednostki.

#### § 4

1. Klub posługuje się nazwą Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, w skrócie Klub PF ISO 9000, nazwa w języku angielskim Polish Forum ISO 9000 Club oraz posiada logo, które jest określone w Systemie Identyfikacji Wizualnej Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
2. Logo Klubu może być używane jako znak graficzny przez:
  - 2.1. Zarząd, sekcje i komisje Klubu,

2.2. członków rzeczywistych Klubu na ich drukach firmowych, materiałach reklamowych itp.

3. Inne formy wykorzystania logo Klubu, w razie pojawienia się takiej potrzeby, regulowane będą stosowną uchwałą Zarządu Klubu.

## **Rozdział II**

### **Cele i formy działania Klubu**

#### **§ 5**

##### **Cele Klubu**

1. Promowanie postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu i doskonaleniu systemów zarządzania, w tym z wykorzystaniem norm międzynarodowych, europejskich i krajowych.
2. Promowanie nowoczesnych metod, technik, narzędzi, koncepcji, procesów i systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania jakością.
3. Promowanie gospodarczego znaczenia jakości, także jakości zarządzania w świadomości społecznej.
4. Integracja środowisk skupionych wokół problematyki jakości.
5. Inspirowanie i wspieranie działalności członków Klubu w doskonaleniu systemów zarządzania, stosowaniu nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania.
6. Prezentowanie osiągnięć i promowanie członków Klubu, zwłaszcza członków rzeczywistych.

#### **§ 6**

##### **Formy działania Klubu**

1. Klub realizuje swoje cele między innymi poprzez:
  - 1.1. Organizowanie spotkań, w tym spotkań sekcji i komisji Klubu w formie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, wizyt studyjnych oraz innych podobnych form dla członków Klubu i innych zainteresowanych działalnością Klubu,
  - 1.2. Prowadzenie działalności wydawniczej: wydawanie np. poradników, materiałów szkoleniowych, informacyjnych, okolicznościowych, promocyjnych,
  - 1.3. Współpraca z wydawnictwami innych organizacji,
  - 1.4. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,
  - 1.5. Współpraca z innymi organizacjami, nie wymienionymi wyżej, działającymi w obszarze jakości, zarządzania, oceny zgodności,
  - 1.6. Współpraca z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie działalności Klubu, w szczególności w zakresie rozwoju i aplikacji metod i technik dotyczących jakości, zarządzania, systemów zarządzania,
  - 1.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie przedmiotu zainteresowania członków Klubu,
  - 1.8. Współpraca ze środkami masowego przekazu w obszarze działania Klubu,
  - 1.9. Upowszechnianie jednolitej wykładni postanowień norm międzynarodowych, europejskich i krajowych, będących w obszarze zainteresowania Klubu,
  - 1.10. Ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji między członkami Klubu,
  - 1.11. Informowanie o nowych publikacjach, normach międzynarodowych, krajowych i regionalnych dotyczących obszaru zainteresowania Klubu,
  - 1.12. Prowadzenie działalności doradczej dla członków Klubu oraz innych zainteresowanych stron,
  - 1.13. Doskonalenie istniejących oraz rozwijanie nowych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością,

- 1.14. Wyrażanie opinii i stanowisk przed organami administracji państwowej, innymi organami i organizacjami zgodnie z zakresem działalności Klubu,
- 1.15. Upowszechnianie wiedzy o wartościach, potrzebach i korzyściach dotyczących jakości oraz o innowacjach organizacyjnych w zakresie systemów zarządzania,
- 1.16. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
- 1.17. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżniania i nagradzania członków Klubu za wybitne osiągnięcia w realizacji celów regulaminowych Klubu,
- 1.18. Publikowanie informacji dotyczących spraw klubowych, m. in. w mediach społecznościowych.

### **Rozdział III**

#### **Członkowie Klubu, ich uprawnienia i obowiązki**

##### **§ 7**

#### **Rodzaje członkostwa**

1. Klub zrzesza członków:
  - 1.1. rzeczywistych,
  - 1.2. wspierających,
  - 1.3. honorowych.

##### **§ 8**

#### **Członek rzeczywisty**

1. Członkiem rzeczywistym może być działająca i zarejestrowana na terenie RP jednostka organizacyjna lub jej wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część, każda reprezentowana w Klubie przez jej jednego przedstawiciela.
2. Jednostka organizacyjna staje się członkiem rzeczywistym Klubu po:
  - 2.1. złożeniu pisemnej deklaracji ze wskazaniem upoważnionego przedstawiciela do jej reprezentowania w działalności Klubu,
  - 2.2. zaakceptowaniu złożonej deklaracji przez Zarząd,
  - 2.3. uiszczeniu składki członkowskiej w wysokości ustalonej dla członka rzeczywistego przez Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia członka rzeczywistego Klubu – jednostki organizacyjnej:
  - 3.1. korzystanie z wszelkich form działalności Klubu na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu,
  - 3.2. możliwość prezentowania doświadczeń i promowania osiągnięć swojej organizacji w zakresie zarządzania m.innymi na spotkaniach i w materiałach klubowych,
  - 3.3. delegowanie upoważnionego przedstawiciela do prac w Klubie,
  - 3.4. występowanie z wnioskami i postulatami do władz Klubu,
  - 3.5. stosowanie logo Klubu w swojej działalności.
4. Uprawnienia upoważnionego przedstawiciela członka rzeczywistego Klubu:
  - 4.1. udział, z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli członków Klubu,
  - 4.2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  - 4.3. realizowanie określonych działań wskazanych przez Zarząd lub w uzgodnieniu z Zarządem,
  - 4.4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz według uzgodnień z Zarządem.

5. Obowiązki członka rzeczywistego:
  - 5.1. udział w realizacji celów działania Klubu poprzez swojego przedstawiciela,
  - 5.2. przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał władz Klubu,
  - 5.3. regularne i terminowe (za rok bieżący do końca I kwartału) opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek:
  - 6.1. dobrowolnej rezygnacji, złożonej na piśmie do Zarządu,
  - 6.2. skreślenia przez Zarząd w przypadku:
    - 6.2.1. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, po przednim pisemnym upomnieniu,
    - 6.2.2. działania wyraźnie niezgodnego z regulaminem Klubu lub na szkodę Klubu.
  - 6.3. zmian organizacyjnych jednostki, np. jej likwidacji, łączenie z inną jednostką lub włączenie do innej jednostki organizacyjnej. albo rozwiązanie.
7. Członkostwo rzeczywiste może być zawieszono w przypadkach:
  - 7.1. dobrowolnego, pisemnego wystąpienia członka do Zarządu z prośbą o okresowe zawieszenie,
  - 7.2. decyzji Zarządu, w wyniku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

## § 9

### Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która formalnie może być zakwalifikowana jako mikro przedsiębiorstwo.
2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna staje się członkiem wspierającym Klubu po:
  - 2.1. złożeniu pisemnej deklaracji,
  - 2.2. zaakceptowaniu złożonej deklaracji przez Zarząd,
  - 2.3. uiszczeniu składki w zadeklarowanej wysokości, jednak nie niższej niż  $\frac{1}{10}$  składki członka rzeczywistego.
3. Uprawnienia członka wspierającego:
  - 3.1. korzystanie z wszelkich form działalności Klubu na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd,
  - 3.2. udział – osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela – w pracach sekcji i komisji problemowych na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  - 3.3. występowanie z wnioskami i postulatami do władz Klubu,
  - 3.4. udział, z głosem doradczym, w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli członków Klubu.
4. Obowiązki członka wspierającego:
  - 4.1. udział w realizacji celów działania Klubu osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela,
  - 4.2. regularne i terminowo (za rok bieżący do końca I kwartału), opłacanie składki w wysokości obowiązującej członka wspierającego.
5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  - 5.1. dobrowolnej rezygnacji, złożonej na piśmie do Zarządu,
  - 5.2. skreślenia przez Zarząd w przypadku:
    - 5.2.1. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
    - 5.2.2. działania wyraźnie niezgodnego z regulaminem Klubu lub na szkodę Klubu.
  - 5.3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  - 5.4. zmian organizacyjnych jednostki, np. jej likwidacji poprzez łączenie z inną jednostką lub włączenie do innej jednostki organizacyjnej albo rozwiązanie.

6. Członkostwo wspierające może być zawieszona w przypadkach:
  - 6.1. dobrowolnego, pisemnego wystąpienia członka do Zarządu Klubu z prośbą o okresowe zawieszenie,
  - 6.2. decyzji Zarządu, w wyniku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

## **§ 10**

### **Członek honorowy**

1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, która wniosła szczególny znamieny wkład w rozwój idei i realizację celów regulaminowych Klubu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Liczba osób, którym Walne Zgromadzenie może nadać członkostwo honorowe Klubu nie jest ograniczona.
4. Członek honorowy ma uprawnienia jak członek rzeczywisty Klubu.
5. Członek honorowy ma obowiązki jak członek rzeczywisty Klubu z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich.
6. Członkostwo honorowe nadawane jest bezterminowo.
7. Decyzja o nadaniu członkostwa honorowego może być cofnięta przez Walne Zgromadzenie w przypadku oczywistych dowodów działania na szkodę Klubu.
8. Członkostwo honorowe ustaje na życzenie osoby zainteresowanej.
9. Szczególną formą członkostwa honorowego jest Prezes Honorowy.
10. Prezesem Honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, która wniosła znamieny wkład w rozwój idei, kreowania kierunków, celów i osiągnięć Klubu, promowanie celów Klubu oraz podniesienie prestiżu Klubu.
11. Tytuł Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub na wniosek członka rzeczywistego Klubu złożony do Zarządu.
12. Uprawnienia prezesa honorowego:
  - 12.1. jak członka honorowego,
  - 12.2. pełnienie określonych funkcji reprezentacyjnych Klubu, w uzgodnieniu z Zarządem,
  - 12.3. pełnienie funkcji doradczych dla władz Klubu.
13. Obowiązki Prezesa Honorowego są takie same, jak członka honorowego.

## **Rozdział IV**

### **Organizacja Klubu**

## **§ 11**

### **Władze Klubu**

1. Władzami Klubu są:
  - 1.1. Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków Klubu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
  - 1.2. Zarząd,
  - 1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Członkiem władz Klubu jest osoba fizyczna.

## § 12

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Uprawnienia:
  - 2.1. uchwalanie Regulaminu Klubu i zmian w Regulaminie Klubu,
  - 2.2. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej oraz finansowania działalności Klubu, w tym zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo - finansowego Klubu,
  - 2.3. ocena działalności Klubu oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - 2.4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  - 2.5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  - 2.6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do zrzeszeń i organizacji krajowych, zagranicznych oraz występowania z nich,
  - 2.7. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określanie liczby członków tych jednostek,
  - 2.8. nadawanie członkostwa honorowego Klubu i tytułu Prezesa Honorowego Klubu,
  - 2.9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,
  - 2.10. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu, z głosem stanowiącym, biorą udział:
  - 3.1. upoważnieni przedstawiciele członków rzeczywistych Klubu,
  - 3.2. członkowie honorowi Klubu,
  - 3.3. Prezes Honorowy.
4. Każdy upoważniony przedstawiciel członka rzeczywistego dysponuje jednym głosem stanowiącym.
5. W Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym, mogą brać udział członkowie wspierający osobiście lub przez swojego upoważnionego przedstawiciela,
6. W Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym, mogą brać udział zaproszeni goście.
7. Zwoływanie:
  - 7.1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym,
  - 7.2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej  $\frac{1}{3}$  członków rzeczywistych Klubu,
  - 7.3. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia pisemnie członków Klubu najpóźniej na 4 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.
  - 7.4. Walne Zgromadzenie może być zorganizowane w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem trybu głosowana drogą elektroniczną przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Zarządu Klubu PF ISO 9000 jak np. powódź, klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, pandemie/epidemie, niestabilność polityczna, zamieszki, terroryzm itp.
8. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie:
  - 8.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie:
    - 8.1.1. w I terminie: przy obecności co najmniej  $\frac{1}{2}$  ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,
    - 8.1.2. w II terminie: bez względu na liczbę obecnych.

## § 13

### Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, co najmniej 1 Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Wybór:
  - 3.1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
  - 3.2. w uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyboru w trybie jawnym,
  - 3.3. Walne Zgromadzenie, w odrębnym głosowaniu, wybiera Prezesa Zarządu, a następnie członków Zarządu,
  - 3.4. na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje podziału funkcji.
4. Uprawnienia Zarządu:
  - 4.1. ustalanie kierunków i form działania Klubu,
  - 4.2. kształtowanie struktury organizacyjnej Klubu przez powoływanie sekcji oraz komisji problemowych,
  - 4.3. powoływanie Rady Programowej Klubu dla merytorycznego wspierania Zarządu w jego pracach,
  - 4.4. inicjowanie działalności wydawniczej Klubu oraz doboru autorów opracowań,
  - 4.5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  - 4.6. ustalanie zasad i warunków uczestnictwa w poszczególnych formach działalności Klubu,
  - 4.7. inicjowanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze,
  - 4.8. podejmowanie decyzji o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu członków rzeczywistych i wspierających Klubu,
  - 4.9. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyznanie członkostwa honorowego oraz tytułu Prezesa Honorowego,
  - 4.10. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wysokości składek członkowskich,
  - 4.11. delegowanie przedstawicieli Klubu do prac w organizacjach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznej działalności Klubu.
5. Obowiązki:
  - 5.1. opracowywanie rocznego planu rzeczowo - finansowego Klubu oraz przedstawianie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
  - 5.2. zarządzanie środkami finansowymi Klubu,
  - 5.3. planowanie i organizowanie działalności Klubu,
  - 5.4. realizowanie budżetu Klubu,
  - 5.5. nadzorowanie działalności sekcji i komisji problemowych,
  - 5.6. organizowanie działalności informacyjnej Klubu,
  - 5.7. organizowanie Walnych Zgromadzeń,
  - 5.8. współdziałanie z Radą Programową.
6. Podejmowanie uchwał:
  - 6.1. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
  - 6.2. w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
8. Posiedzenia Zarządu z mocą podejmowania uchwał mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik teleinformatycznych.
9. Posiedzenia Zarządu są zwoływane i prowadzone przez Prezesa lub, w uzgodnieniu z Prezesem, przez Wiceprezesa lub Sekretarza.



## § 14

### Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest jednostką wewnętrzną kontroli Klubu.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Klubu w roku rozliczeniowym w zakresie zgodności jego działania z niniejszym Regulaminem oraz planem rzeczowo – finansowym.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący oraz członkowie w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór:
  - 4.1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym,
  - 4.2. w uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyboru w trybie jawnym,
  - 4.3. członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
5. Uprawnienia:
  - 5.1. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzenia kontroli częściowych i lub doraźnych,
  - 5.2. Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli (z propozycjami działań doskonalących),
  - 5.3. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Obowiązki:
  - 6.1. przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii o rocznej działalności Klubu, w tym oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Klubu,
  - 6.2. wnioskowanie o przyjęcie sprawozdania Zarządu,
  - 6.3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Podejmowanie uchwał:
  - 7.1. uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu,
  - 7.2. uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji,
  - 7.3. w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

## § 15

### Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
2. W przypadku, gdy osoba wybrana do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji przestanie być przedstawicielem członka rzeczywistego, którego reprezentowała podczas wyborów władz Klubu, przestaje być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i zachowuje prawo uczestniczenia w pracach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do końca kadencji jako osoba fizyczna, z głosem doradczym.
3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, przysługuje prawo uzupełnienia składu tych jednostek spośród przedstawicieli członków rzeczywistych Klubu, którzy w trakcie wyborów nie zakwalifikowali się do władz Klubu, kolejno wg liczby uzyskanych głosów.
4. W przypadku niemożliwości spełnienia zapisów pkt. 3, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu, poprzez dokooptowanie spośród przedstawicieli członków rzeczywistych Klubu.
5. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać liczby 50% członków pochodzących z wyboru.
6. Dokooptowanych członków zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie.

## § 16

### **Sekcje i komisje problemowe**

1. Do realizacji celów Klubu i prowadzenia prac, zgodnie z zainteresowaniami jego członków, tworzone są w Klubie sekcje oraz powoływane komisje problemowe.
2. Przewodniczący sekcji i komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

#### **§ 17**

#### **Sekcje Klubu**

1. Sekcje realizują cele Klubu w zakresie określonych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowań członków Klubu.
2. Sekcje powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków Klubu (osób inicjujących działalność sekcji).
3. Sekcją kieruje Kolegium wybrane przez jej członków w porozumieniu z Zarządem.
4. Kolegium składa się z Przewodniczącego Sekcji, Sekretarza oraz co najmniej jednego członka.
5. Sekcje działają zgodnie z Regulaminem Klubu na podstawie:
  - 5.1. planu pracy przedłożonego Zarządowi,
  - 5.2. regulaminu działalności sekcji zatwierdzonego przez Zarząd, gdy Kolegium Sekcji uzna taką konieczność.
6. W pracach Sekcji mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Klubu w liczbie wynikającej z potrzeb jednostki organizacyjnej – członka Klubu.
7. Opracowane przez Sekcję materiały merytoryczne, jak również informacje o jej działalności, Kolegium Sekcji lub upoważnieni jej członkowie, mogą przekazać – jeśli uznają za właściwe i potrzebne – do rozpowszechnienia wśród członków Klubu lub innego wykorzystania – w ustalonej z Zarządem formie.
8. Przewodniczący Sekcji, przy udziale Kolegium Sekcji, opracowuje coroczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu.

#### **§ 18**

#### **Komisje problemowe**

1. Komisje problemowe mają na celu opracowanie konkretnych zagadnień ustalonych przez Zarząd dla potrzeb Klubu.
2. Komisje mogą być stałe lub okresowe.
3. Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu komisji problemowej samodzielnie albo na wniosek Rady Programowej lub sekcji.
4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, powołany przez Zarząd.
5. W zależności od celu i zakresu działania komisji, Zarząd lub członkowie komisji mogą powołać Kolegium komisji.
6. Kolegium komisji składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz co najmniej jednego członka.
7. W pracach Komisji mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Klubu w liczbie wynikającej z zakresu działania komisji.
8. Komisje działają na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd.
9. Przewodniczący komisji opracowuje sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia, w terminie uzgodnionym z Zarządem, corocznie lub po zakończeniu przedsięwzięcia.

#### **§ 19**

#### **Rada Programowa**

1. Rada Programowa jest ciałem doradczym Zarządu w zakresie kształtowania programu działania Klubu oraz rozwiązywania problemów z zakresu tematyki jego działalności.
2. Radą Programową stanowią eksperci różnych branż zaangażowanych w działalność Klubu.

3. Powoływanie:
  - 3.1. Radę Programową powołuje Zarząd,
  - 3.2. powołanie ekspertów do Rady Programowej następuje w trybie pisemnym, na ustalony okres, ale nie dłuższy, niż kadencja Zarządu,
  - 3.3. członkowie Rady Programowej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
4. Zasady funkcjonowania:
  - 4.1. Rada działa w trybie wynikającym z bieżących potrzeb, określanych przez Zarząd i Prezesa,
  - 4.2. Rada może działać poprzez sesje problemowe inicjowane przez siebie lub Zarząd,
  - 4.3. tematykę sesji, termin i miejsce ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Prezesem lub Zarządem,
  - 4.4. wyniki sesji Rada przedstawia Zarządowi w formie pisemnej.
5. Rada Programowa może wnioskować do Zarządu w sprawach:
  - 5.1. podejmowania przedsięwzięć dla realizacji celów Klubu,
  - 5.2. powoływania sekcji, komisji problemowych,
  - 5.3. poszczególnych działań merytorycznych,
  - 5.4. wszelkich innych aspektów działalności Klubu.

## **Rozdział V**

### **Finansowanie działalności Klubu**

#### **§ 20**

1. Środkami finansowymi Klubu są:
  - 1.1. składki członków rzeczywistych i wspierających,
  - 1.2. subwencje, darowizny i zapisy,
  - 1.3. wpływy z regulaminowej działalności.

#### **§ 21**

1. Działalność Klubu jest finansowana ze środków Klubu.
2. Działalność Klubu jest prowadzona na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.
3. Koszty działalności Klubu obejmują:
  - 3.1. koszty administracyjne wynikające z bieżącej działalności Klubu,
  - 3.2. koszty obsługi członków Klubu (wysyłka materiałów, zawiadomień, koszty organizacyjne seminariów, szkoleń itp.),
  - 3.3. koszty obsługi zewnętrznej Klubu – administracyjnej, finansowej, księgowej, kadrowej, prawnej Klubu,
  - 3.4. wynagrodzenia autorskie, dydaktyczne, administracyjne,
  - 3.5. koszty delegacji osób realizujących przedsięwzięcia Klubu,
  - 3.6. inne koszty wynikające z bieżącej działalności Klubu.
4. Działalność merytoryczna Sekcji i związana z nią działalność organizacyjna może być dofinansowana ze środków Klubu na podstawie planu rzeczowo-finansowego działalności Sekcji, zatwierdzonego przez Zarząd.
5. Koszty organizacyjne działalności Sekcji mogą być pokrywane przez jej członków.
6. Działalność Komisji może być finansowana ze środków Klubu, na podstawie rzeczowo-finansowego planu działalności Komisji zatwierdzonego przez Zarząd.

## § 22

1. Do składania oświadczeń woli, podejmowania zobowiązań w imieniu Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

## Rozdział VI

### Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu

## § 23

### Uchwalanie zmian Regulaminu

1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie:
  - 1.1. w I terminie: większością  $\frac{2}{3}$  głosów po oddaniu głosu przez co najmniej połowę obecnych osób uprawnionych do głosowania,
  - 1.2. w II terminie: zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
2. Sprawa zmiany Regulaminu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członkom co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Wnioski w sprawie zmian Regulaminu powinny być zgłoszone do Zarządu co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2.

## § 24

### Rozwiązanie Klubu

1. Wniosek o rozwiązanie Klubu może być sformułowany przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną na podstawie sugestii własnej lub co najmniej  $\frac{1}{3}$  członków Klubu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością  $\frac{2}{3}$  głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu oraz powołuje Komisję Likwidacyjną i określa zasady jej działania.

## Rozdział VII

### Postanowienia końcowe

## § 25

1. Wszelkie sprawy nie unormowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Zarząd z mocą akceptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie.

#### *Modyfikacja:*

*XVI Walne Zgromadzenie, 24.04.2006 r.,*

*XVIII Walne Zgromadzenie, 28.03.2008 r.*

*XXV Walne Zgromadzenie, 16.04.2015 r.*

*XXVIII Walne Zgromadzenie, 13.04.2018r.*

*Ostatnia modyfikacja: XXX Walne Zgromadzenie, 29.09.2020 r.*