

REGULAMIN WYBORU I PRACY RADY POLSKO – HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Izby, zwana dalej „Radą”, jest organem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, zwanej dalej „Izbą”, działającym na podstawie Statutu Izby oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym, którego zakres działania określony jest w Statucie Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.
2. Kompetencje Rady reguluje w szczególności § 22 Statutu Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

II. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Izby oraz Prezesa Rady Izby

§ 3

1. W skład Rady wchodzi od 8 do 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres dwuletniej, wspólnej kadencji, spośród kandydatów będących:
 - 1) Członkami Izby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Izby, lub
 - 2) umocowanymi przedstawicielami Członków, w rozumieniu § 7 ust. 3 Statutu, zgłoszonych najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydat na członka Rady zaznacza w zgłoszeniu, czy jednocześnie wyraża wolę kandydowania na Prezesa Rady.
2. Do zgłoszenia kandydat dołącza CV, list motywacyjny oraz w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, dokument potwierdzający posiadanie statusu umocowanego przedstawiciela Członka, w szczególności odpis z właściwego rejestru lub pisemne upoważnienie do reprezentowania Członka w Izbie, o którym mowa w § 7 ust. 3 Statutu..
3. Z biernego prawa wyborczego nie korzystają:
 - Dyrektor biura Izby,
 - pracownicy biura Izby.
4. Oceny kandydatur pod względem formalnym dokonuje Rada.
5. Kandydaty do Rady publikowane są na stronie internetowej Izby i rozsyłane do wszystkich Firm Członkowskich najpóźniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Wybory przeprowadza wyłoniona przez Walne Zgromadzenie Członków Komisja Skrutacyjna. Kandydaci do Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 4

1. Czynne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje wszystkim aktualnym w dniu przeprowadzania wyborów członkom Izby.

2. Członkowie Izby swoje czynne prawo wyboru Rady wykonują osobiście albo poprzez swoich pełnomocników lub umocowanych przedstawicieli.

3. Członkowie Izby, ich umocowani przedstawiciele lub pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby, na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania. Pełnomocnictwo, o którym mowa musi mieć formę pisemną i być dostarczone Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej wybory przed ich rozpoczęciem.

§ 5

1. Wybory do Rady dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych, spośród zgłoszonych uprzednio kandydatów.

2. Wybory na Prezesa dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych spośród kandydatów – członków Rady, którzy uprzednio zgłosili wolę kandydowania na stanowisko Prezesa.

3. W przypadku, gdy żaden z wybranych członków Rady nie zgłosił uprzednio woli kandydowania na stanowisko Prezesa, członek Rady może wyrazić wolę kandydowania natychmiast po dokonaniu wyboru członków Rady, jednak nie później niż w momencie przystąpienia przez Walne Zgromadzenie do wyboru Prezesa.

4. Karty do głosowania przygotowuje Biuro Izby, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatów – odpowiednio do Rady oraz na stanowisko Prezesa.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, karty do głosowania przygotowuje w trybie natychmiastowym Komisja Skrutacyjna.

6. Karty do głosowania muszą być zatwierdzone i opieczetowane przez Komisję Skrutacyjną.

§ 6

1. Tajne głosowanie na członków Rady oraz na Prezesa odbywa się przez postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów, na których wyborca głosuje.

2. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na zasadach określonych w § 4 ust. 3. niniejszego Regulaminu.

3. Oddanie głosu wymaga odnotowania na liście osób uprawnionych do głosowania, pozostałe osoby mogą być obserwatorami.

4. Za wybranych do Rady lub na Prezesa uważa się te osoby, które w kolejności uzyskały największą liczbę głosów, jednakże nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby głosów biorących udział w głosowaniu.

5. W przypadku, gdy liczba wybranych członków Rady byłaby mniejsza niż 8, wybory powtarza się, przeprowadzając drugą turę głosowania tajnego. W drugiej turze za wybranych uważa się także tych kandydatów, którzy otrzymali nie mniej niż 1/5 ogólnej liczby głosów biorących udział w głosowaniu.

6. W przypadku, gdy kandydaci na członków Rady uzyskali tą samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych powodowałoby przekroczenie liczby członków Rady, wybory powtarza się przeprowadzając drugą turę głosowania tajnego. W drugiej turze głosowania udział biorą wszyscy kandydaci, który uzyskali tą samą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania.

7. W przypadku, gdy kandydaci na Prezesa uzyskali tą samą liczbę głosów, wybory powtarza się przeprowadzając drugą turę głosowania tajnego. W drugiej turze

głosowania udział biorą wszyscy kandydaci, który uzyskali tą samą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania.

8. Jeśli drugie głosowanie nie rozstrzygnie wyników wyborów, to na wakujące miejsca zgłasza się nowych kandydatów i procedurę głosowania przeprowadza od początku.

§ 7

Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Zgromadzenia po otrzymaniu protokołu sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną i podpisanego przez jej członków.

§ 8

Kadencja wybieralnych organów Izby rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków wyników wyborów, a kończy się w dniu odbycia przez Izbę pierwszego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu dwuletniego okresu kadencji.

§ 9

1. Pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanej Rady odbywa się niezwłocznie po jej wyborze.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona do czterech Wiceprezesów, Sekretarza Rady oraz Skarbnika Izby.
3. Uchwała o wyborze osób, o których mowa w ust. 2, zostaje podjęta na wniosek Prezesa lub z inicjatywy członków Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Uchwałę o odwołaniu osób, o których mowa w ust. 2, Rada podejmuje w trybie określonym w ust. 3.
5. Każdy z członków Rady może złożyć pisemną rezygnację z pełnienia funkcji bez podania przyczyn.

§ 10

1. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady lub powstania wakat w Radzie z innych przyczyn w okresie kadencji, jeśli powstały wakat grozi paraliżem tego organu, skład Rady zostanie uzupełniony.
2. W sytuacji opisanej w poprzedzającym ust. 1, Rada rozpisuje wybory uzupełniające na stanowisko członka Rady na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Głosowanie Członków Izby w wyborach uzupełniających może być przeprowadzone bez odbycia Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających bez odbycia Walnego Zgromadzenia określa Rada w uchwale w sprawie rozpisania wyborów.

III. Zasady organizacji posiedzeń Rady Izby oraz tryb podejmowania uchwał

§ 11

1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem miesiąca

sierpnia, kiedy to posiedzenie może zostać odwołane ze względu na przerwę wakacyjną.

2. Zwyczajne posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane z ważnych przyczyn w dowolnym terminie przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów:
 - z własnej inicjatywy;
 - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady z jednoczesnym podaniem przyczyny i przedmiotu posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes lub jeden z wyznaczonych przez niego Wiceprezesów. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesów Rady posiedzeniom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.
5. Prezes na posiedzenia Rady może zapraszać inne osoby, w tym Dyrektora Biura Izby, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot obrad. W takim przypadku zaproszonym osobom przysługuje głos doradczy.
6. Za zgodą osoby przewodniczącej obradom, w posiedzeniu Rady może wziąć udział przedstawiciel delegowany przez nieobecnego członka Rady. Przedstawiciel uczestniczy w posiedzeniu Rady na zasadzie obserwatora, bez prawa do głosowania, z możliwością zabierania głosu za zgodą osoby przewodniczącej obradom.

§ 12

1. Termin, przedmiot i miejsce posiedzeń Rady mogą proponować Prezesowi pozostali członkowie Rady.
2. Data zwyczajnego posiedzenia Rady zostaje ustalona na poprzednim posiedzeniu i zaprotokołowana. Datę nadzwyczajnego posiedzenia wyznacza Prezes lub jeden z Wiceprezesów. O nadzwyczajnym posiedzeniu Rady członkowie zostają zawiadomieni z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Porządek obrad Rady zostaje ustalony na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia zwyczajnego lub na co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia nadzwyczajnego, i rozesłany do jej wszystkich członków.
4. O posiedzeniach Rady zawiadamia się pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską, e-mailem, lub faksem z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad.

§ 13

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu lub bez zwoływania posiedzeń w formie pisemnej.
2. Do ważności uchwał Rady podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest by obecnych była co najmniej jedna trzecia aktualnej liczby członków Rady, w tym Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.
3. Rada, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Statucie, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób biorących w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub osoby przewodniczącej posiedzeniu.
4. Głosowania Rady są jawne, jednak na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby uczestniczących w posiedzeniu, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne.
5. Głosowanie pisemne zarządza Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. Proponowana treść Uchwał jest wysyłana pocztą elektroniczną na adresy e-mailowe podane przez

Członków Rady. Uchwała jest podjęta jeżeli zgodnie z ust. 3 § 14 za jej przyjęciem głosowała zwykła większość uprawnionych, w terminie określonym w piśmie przewodnim do Uchwały. Brak odpowiedzi przesłanej w terminie wyznaczonym w piśmie przewodnim uznaje się za wstrzymanie się od głosu.

6. Każda kolejna uchwała Rady oznaczona jest numerem łamanym przez rok kalendarzowy oraz datą.

§ 14

1. W przypadkach uzasadnionych wagą i pilnością sprawy uchwały Rady mogą być podjęte bez formalnego zwołania Rady w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W takiej sytuacji Prezes przekazuje projekt uchwały określając jednocześnie termin do zajęcia stanowiska.
3. Członkowie Rady przekazują swoje stanowisko pisemnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się do Biura Izby.
4. Z tak przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który powinien być zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 15

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę i miejsce odbycia posiedzenia,
- imienną listę osób uczestniczących w posiedzeniu,
- porządek obrad w formie załącznika,
 - przebieg obrad,
 - wyniki głosowania,
- treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał, wniesionych przez członków Rady.

2. Uchwały podjęte na posiedzeniu stanowią integralną część protokołu.

3. Protokoły podpisywane są przez Prezesa lub prowadzącego posiedzenie którego dotyczy protokół.

4. Każdy członek Rady może żądać wydania odpisu protokołu, który powinien być mu doręczony najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.

5. Protokoły z posiedzeń Rady udostępniane są członkom Rady do wglądu na ich każdorazowe żądanie.

§ 16

Bieżącą obsługą kancelaryjną Rady zajmuje się Biuro Izby.

§ 17

Tracą moc „Regulamin Pracy Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej” oraz „Regulamin Wyborów organów Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej Zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000109904” z dnia 24 lutego 2004 r.