

**POLSKA IZBA
STACJI KONTROLI POJAZDÓW**
ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa

REGULAMIN RADY

**POLSKIEJ IZBY
STACJI KONTROLI POJAZDÓW**
(tekst jednolity)

Warszawa, kwiecień 2013 roku

SPIS TREŚCI

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł rozdziału</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Strona</i>
1	Postanowienia ogólne	I	1
2	Powolywanie i odwoływanie Członków Rady Izby	II	1
3	Posiedzenia Rady Izby	III	2
4	Kompetencje Rady Izby	IV	3
5	Podjmowanie uchwał	V	4
6	Honorowe członkostwo Rady Izby	VI	4
7	Postanowienia końcowe	VII	4

REGULAMIN RADY
POLSKIEJ IZBY
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

1. Rada Izby jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo – doradczym Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, zwanej dalej „Izbą”.
2. Rada Izby pracuje w oparciu o Statut Izby i niniejszy Regulamin.
3. Członkowie Rady Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Rozdział II

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby

§ 2

1. Rada Izby składa się od 5 do 16 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które określa w tych granicach liczbę członków Rady na daną kadencję.
2. Rada Izby wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Izby, od dwóch do czterech jego zastępców oraz sekretarza.
3. Kadencja Rady Izby trwa cztery lata.
4. W razie zmian w składzie osobowym Rady Izby w trakcie kadencji, nowi jej członkowie powoływani są do końca kadencji Rady Izby, do składu, której zostali powołani.
5. Jeżeli w trakcie kadencji skład Rady Izby ulegnie z jakichkolwiek przyczyn zmniejszeniu, uzupełnienie składu Rady następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
6. Do czasu uzupełnienia składu, Rada Izby może i jest zobowiązana wykonywać swoje uprawnienia, jeżeli urzędujących członków Rady Izby jest, co najmniej pięciu.
7. Każdy z członków Rady Izby może być w każdym czasie odwołany decyzją Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III

Posiedzenia Rady Izby

§ 3

1. Posiedzenia Rady Izby odbywają się, co najmniej cztery razy w roku. Obecność na wszystkich posiedzeniach i aktywny udział w pracach Rady Izby jest obowiązkiem każdego jej członka.
2. Członek Rady Izby, który nie może być obecny na posiedzeniu, informuje o tym Przewodniczącego Rady Izby przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd Izby, lub inne zaproszone osoby. Uczestniczą one z głosem doradczym, bez prawa do udziału w głosowaniach.
4. Posiedzenie Rady Izby zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub, co najmniej połowy Rady Izby. Jeżeli Przewodniczący w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Zaproszenia winny być doręczone wszystkim członkom Rady Izby, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
6. Zaproszenie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz jego proponowany porządek obrad.
7. Posiedzenie Rady Izby może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Izby wyrażą na to zgodę.
8. Posiedzenie Rady Izby jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali o nim zawiadomieni przy obecności, co najmniej połowy członków.
9. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Izby, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego członek Prezydium Rady, lub osoba, co, do której wszyscy obecni na posiedzeniu wyrazili zgodę.
10. Z każdego posiedzenia Rady Izby sporządzany jest protokół.
11. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca obradom Rady Izby oraz protokolant.
12. Protokół powinien być sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni od daty posiedzenia Rady.
13. Każdy członek obecny na posiedzeniu Rady Izby może wnieść o sprostowanie lub uzupełnienie treści protokołu. Rozpatrzenie wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu następuje na następnym posiedzeniu Rady Izby.
14. Członkowie Rady mają prawo do zgłaszania zdania odrębnego na piśmie. Uzasadnienie zdania odrębnego, – jeżeli zostało złożone - należy dołączyć do protokołu z posiedzeń Rady w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

Rozdział IV

Kompetencje Rady Izby

§ 4

1. Do kompetencji Rady Izby należy w szczególności:
 - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na dokonywanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,
 - 3) zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo - finansowych,
 - 4) badanie sprawozdania finansowego,
 - 5) występowanie z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w przepisany terminie,
 - 6) wybór Przewodniczącego, 2-4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady spośród członków Rady, stanowiących Prezydium Rady,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z Izby,
 - 8) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 - 9) uchwalanie struktury organizacyjnej Zarządu,
 - 10) uchwalanie Regulaminu Komisji Etyki,
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Etyki,
 - 13) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby,
 - 14) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 - 15) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Zarząd Izby,
 - 16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i rozwiązywania komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich składu, zakresu kompetencji i zasad działania.
 - 17) podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich, po zasięgnięciu opinii Zarządu Izby.
2. Rada Izby składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział V

Podjęmowanie uchwał

§ 5

1. Rada Izby podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby zastępującej go.
3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli Przewodniczący obrad nie zarządzi innej formy głosowania.
4. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego członka Rady.
5. Wybór i odwołanie Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego. Dopuszcza się także głosowanie z wykorzystaniem techniki informatycznej. O wyborze formy głosowania decyduje Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady.
7. Dyrektor Biura Izby doręcza kopie uchwał wszystkim członkom Rady Izby i Zarządowi Izby w terminie 21 dni od daty posiedzenia.

Rozdział VI

Honorowe członkostwo Rady Izby

§ 6

1. Rada Izby może przyznać osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności Izby tytuł „Honorowego członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów”.
2. Przyznanie tytułu następuje w drodze uchwały.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 7

Obsługę administracyjno – biurową Rady Izby zapewnia Dyrektor Biura Izby.

§ 8

1. Członkom Rady Izby, na podstawie ich wniosku, przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania oraz kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca obrad Rady według ogólnie obowiązujących standardów.
2. Każdy z Członków Rady Izby może całkowicie lub częściowo zrzec się zwrotu kosztów, o których mowa w ust.1, poprzez złożenie stosownego oświadczenia

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Izby oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10

Wszelkie zmiany regulaminu Rady mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 12

Niniejszy Regulamin Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów został uchwalony na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu w dniu **16 kwietnia 2004 roku** w Warszawie.

.....
(Protokolant)

.....
(Przewodniczący Zgromadzenia)