

# **Regulamin Organizacji i Pracy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu.
2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

### **§ 2**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. **Regulamin** - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Zarządu ,
2. **PSEW** – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 21.09.2005 roku, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000007999,
3. **Statut** - statut Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w brzmieniu przyjętym na Walnym Zebraniu w dniu 02.03.1999 roku z późniejszymi zmianami, złożony do akt rejestrowych Sądu Okręgowego w Szczecinie dnia 20.07.1999 roku i zatwierdzony dnia 22.11.1999 roku,
4. **Zarząd** - zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,
5. **Prezes** - prezesa Zarządu,
6. **Wiceprezes (-si)** - wiceprezesa (-ów) Zarządu,
7. **Prowadzenie spraw PSEW** - wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu podejmowane w ramach działalności członków Zarządu,
8. **Sprawowanie zarządu** - prowadzenie spraw Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wykonywane przez Zarząd kolegialnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych członków Zarządu.

## **II. Sprawowanie zarządu**

### **§ 3**

1. Do spraw PSEW prowadzonych kolektywnie przez wieloosobowy Zarząd należą w szczególności:

- a. Wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju PSEW, ocena osiągnięcia tego celu i ewentualna jego modyfikacja,
- b. Określanie bieżących priorytetów w działalności PSEW,
- c. Definiowanie celów finansowych PSEW,
- d. Analiza istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
- e. Ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym:
  - określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w PSEW,
- f. Określanie struktury organizacyjnej PSEW.
- g. Przygotowywanie opinii, stanowisk, wystąpień PSEW,
- h. Ustalanie bieżących priorytetów w działaniach PSEW.

2. Uchwały Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:

- a. Przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu PSEW,
- b. Zaciąganie zobowiązań finansowych, zawieranie umów oraz jakakolwiek forma obciążania majątku PSEW, których wartość przekracza kwotę 25.000 złotych,
- c. Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności członków Zarządu,
- d. Sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla PSEW,
- e. Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu PSEW,
- f. Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających zwykłych oraz sponsorów.

#### § 4

1. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
2. Za wyjątkiem spraw ujętych w §3, poszczególni członkowie Zarządu, są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw PSEW wynikające z podziału obowiązków ustalonego uchwałą, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt c. Regulaminu. Zarząd może w drodze uchwały powierzyć wskazanym w uchwale członkom Zarządu prowadzenie spraw Stowarzyszenia lub sprawowanie zarządu w określonych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o podejmowanych czynnościach.
4. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd zdecyduje, który z pozostałych członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
5. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, organizując pracę Zarządu i poszczególnych członków Zarządu.

### III. Udzielanie pełnomocnictw

#### § 5

Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw osobom trzecim. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, zaś

sposób posługiwania się pełnomocnictwem powinien być określony w dołączonej instrukcji lub w wewnętrznych dokumentach PSEW.

#### **IV. Posiedzenia Zarządu**

##### **§ 6**

1. Sprawy związane z działalnością PSEW Zarząd rozpatruje na posiedzeniach. Członkowie Zarządu obowiązani są brać udział w posiedzeniach Zarządu osobiście.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa albo osobę wskazaną przez Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu. Miejsce i termin posiedzenia ustala Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu. Informację o miejscu i terminie posiedzenia pozostali członkowie Zarządu otrzymują nie później niż jeden tydzień przed posiedzeniem. Dopuszcza się zawiadomienie drogą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do informowania Dyrektora Biura Stowarzyszenia o zmianie adresu poczty elektronicznej.
3. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
4. Z posiedzeń Zarządu spisuje się:
  - a. protokół z posiedzenia Zarządu, lub
  - b. protokół uchwały Zarządu.
5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant lub członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa. Protokół zawiera co najmniej: porządek obrad posiedzenia, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał i liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne członków Zarządu.
6. Za zgodą wszystkich członków Zarządu można odstąpić od sporządzania protokołu z posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że uchwały podjęte na tym posiedzeniu zostaną odrębnie zaprotokołowane. Uchwała powinna zawierać wynik głosowania oraz zostać podpisana przez prowadzącego Posiedzenie Zarządu i osobę sporządzającą protokół.
7. Protokół podpisuje przewodniczący Posiedzenia Zarządu oraz osoba sporządzająca protokół. Członkowie obecni na Posiedzeniu Zarządu zobowiązani są do podpisania listy obecności.
8. Członkowie obecni na Posiedzeniu Zarządu mają prawo zgłaszania uwag do treści protokołu z posiedzenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
9. Na posiedzenie Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby nie będące członkami Zarządu. Zaproszenia kieruje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu.

#### **V. Podejmowanie uchwał**

##### **§ 7**

1. Zarząd podejmuje decyzje związane z prowadzeniem spraw PSEW i sprawowaniem zarządu w formie uchwał.
2. Uchwały mogą być ważnie podejmowane w przypadku obecności na posiedzeniu Zarządu co najmniej 2 członków Zarządu pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu.
3. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.
5. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.
6. Głosowanie jest jawne.
7. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

## § 8

1. Głosowanie obiegowe może zarządzić Prezes Zarządu.
2. Uchwała w formie obiegowej zapada, gdy wszyscy członkowie Zarządu złożą swój podpis pod treścią uchwały spisanej na jednym egzemplarzu bądź na dwóch albo większej liczbie egzemplarzy.
3. Głosowanie obiegowe może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (e-mail). Do treści uchwały, która zapadnie w tym trybie, dołączone muszą być wydruki poczty e-mail od członków Zarządu, potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu.
4. Uchwała w formie obiegowej przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (e-mail) zapada, gdy co najmniej  $\frac{3}{4}$  członków Zarządu weźmie udział w głosowaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o głosowaniu.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji jak np. videokonferencja.

## § 9

1. Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.
2. O ile przepisy prawa albo Statut nie stanowią inaczej, Zarząd lub upoważniony pracownik PSEW może odmówić osobom trzecim udostępnienia treści protokołu posiedzenia lub protokołu uchwały Zarządu.

## VI. Archiwizowanie dokumentów

## **§ 10**

Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Komisji Rewizyjnej co najmniej przez okres pięciu lat.

## **VII. Koszty związane z działalnością Zarządu**

### **§ 11**

1. Koszty działalności Zarządu ponosi PSEW.
2. Członkowie Zarządu, którzy wykonują dodatkowe czynności lub prace w ramach prowadzenia spraw PSEW oraz sprawowania zarządu, które nie zostały przyznane do ich wyłącznej kompetencji na mocy uchwały Zarządu lub są to prace dodatkowe związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu, mają prawo otrzymać wynagrodzenie.
3. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymywania diet, jak też zwrotu kosztów podróży służbowych, krajowych i zagranicznych, związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia. Podstawą regulującą zasady rozliczania delegacji jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. nr 236 poz.1990,1991 z późn. zm.).

## **VIII. Postanowienia końcowe**

### **§ 12**

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Walnego Zebrania PSEW.

### **§ 13**

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.