

REGULAMIN RADY GŁÓWNEJ Związku Pracodawców Kolejowych z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Główna Związku Pracodawców Kolejowych, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.);
- 2) Statutu Związku Pracodawców Kolejowych, zwanego dalej „Statutem”;
- 3) niniejszego Regulaminu;
- 4) uchwał Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Kolejowych.

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym Związku Pracodawców Kolejowych, zwanego dalej „Związkiem”, realizującym zadania wyznaczone przez Statut.
2. Rada wyraża swoją wolę w formie uchwał.

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY

§ 3

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego, jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący.
3. Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście.

§ 4

1. Rada wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na posiedzeniach.
2. Rada może zlecić w drodze uchwały wykonanie określonych czynności poszczególnym swoim członkom.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek Rady zobowiązany jest złożyć Radzie sprawozdanie z wykonanych czynności w terminie określonym w uchwale Rady, o której mowa w ust. 2
4. Rada może kontrolować każdy dział Związku, badać wszystkie dokumenty Związku, żądać od Zarządu i pracowników Związku sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Związku.
5. Rada może korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów, wynajętych na koszt Związku.

§ 5

1. Pełnienie funkcji członka Rady nie podlega łączeniu z pełnieniem funkcji w Zarządzie Związku, z zastrzeżeniem § 16 pkt 13.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, na zasadach i w wysokości określonych przez Zgromadzenie Ogólne.
3. Członkowie Rady nie mogą bez zezwolenia Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyć w związkach zawodowych jako członkowie władz, konsultanci lub doradcy.
4. Wykorzystywanie i przekazywanie informacji, które zostały uzyskane w związku z pełnieniem obowiązków członka Rady, mogących prowadzić do naruszenia interesów Związku, traktowane będzie jako działanie na szkodę Związku.

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 3 razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru Rady.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Związku lub członka Rady. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się w formule stacjonarnej lub na wniosek Przewodniczącego Rady w formule zdalnej.
2. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady.
3. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem posiedzenia.
4. W przypadku gdy nie wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu, kierujący obradami Rady może w trakcie posiedzenia przy użyciu środków, o których mowa w ust. 1, skontaktować się z nieobecny członkiem Rady, w szczególności w celu uzyskania jego zgody na ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
5. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji mogą podejmować uchwały, o ile zostali powiadomieni o ich treści w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 3.

6. Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji uwzględnia się przy liczeniu kworum.

§ 8

1. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad Rady wymaga formy pisemnej.
2. Zawiadomienie powinno być wysłane wszystkim członkom Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przez członków Rady adresy lub w inny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia.
3. Materiały na posiedzenie Rady powinny być udostępnione członkom Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 9

Zwołujący posiedzenie Rady włącza do porządku obrad wszystkie sprawy wskazane w pisemnym wniosku każdego z członków Rady a także w pisemnym wniosku Zarządu, zamieszczając odpowiednie punkty w zawiadomieniu lub wysyłając uzupełnienie zawiadomienia, o ile wniosek złożony jest w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2.

§ 10

1. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
2. Przewodniczący Rady:
 - 1) kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
 - 2) udziela głosu uczestnikom posiedzenia,
 - 3) przyjmuje wnioski,
 - 4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał,
 - 5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - 6) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone.
3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego obowiązki Przewodniczącego wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego.

§ 11

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Związku oraz osoby z zewnątrz, na zaproszenie Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Związku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w zawiadomieniu przez zwołującego posiedzenie.

§ 12

1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 8 i uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa składu Rady, z zastrzeżeniem § 16 pkt 14

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 16 pkt 14.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Przepisy § 10 ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządzane jest przez prowadzącego obrady przy wyborach oraz na żądanie choćby jednego członka Rady.

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
 - 4) streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - 5) treść uchwał,
 - 6) stwierdzenie powzięcia uchwały,
 - 7) wynik głosowania,
 - 8) odrębne zdania członków Rady.
3. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) lista obecności,
 - 2) plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, podpisane przez ich autorów albo osoby wnoszące te materiały pod obrady Rady.
4. Każda strona protokołu oraz załączników do protokołu powinna być parafowana przez Przewodniczącego Rady lub przez osobę prowadzącą posiedzenie oraz Sekretarza Rady.
5. Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu, najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.
6. Z protokołów mogą być sporządzane odpisy, zawierające treść podjętych uchwał. Odpisy mogą podpisywać: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.

§ 15

1. Podjęte uchwały Rada przekazuje Zarządowi Związku.
2. Rada prowadzi rejestr podjętych uchwał.
3. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał rady i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.
4. Protokoły Rady przechowywane są w Biurze Związku, w sposób zapewniający wyłączny dostęp do nich Członkom Rady.
5. Kopie protokołów otrzymują członkowie Rady i Zarząd Związku.

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

§ 16

Do kompetencji Rady należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu Związku;
- 2) zatwierdzanie założeń polityki finansowej;
- 3) opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za ubiegły rok obrotowy;
- 4) opiniowanie sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok obrotowy;
- 5) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za ubiegły rok obrotowy;
- 6) opiniowanie wniosków w sprawie zbycia nieruchomości;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- 8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów i zasad ich płatności;
- 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
- 10) uchwalanie projektu regulaminu Rady Głównej i jego zmian;
- 11) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
- 12) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu w każdym czasie, a w szczególności w przypadkach:
 - 1) działania na szkodę Związku;
 - 2) ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych;
 - 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
 - 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 13) delegowanie członka Rady Głównej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu, który został odwołany, zawieszony w czynnościach, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegowania członkowi Rady Głównej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- 14) wnioskowanie do Zgromadzenia Ogólnego o odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu, przy czym uchwała w takiej sprawie musi być podjęta zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej $\frac{3}{4}$ członków Rady Głównej;
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 16) przystępowanie do organizacji i stowarzyszeń;
- 17) wyrażanie sprzeciwu wobec przyjęcia do Związku nowego członka.

§ 17

1. Rada reprezentuje Związek w stosunkach prawnych pomiędzy Związkiem a członkami Zarządu Związku oraz w sporach z nimi.
2. Przewodniczący Rady zawiera w imieniu Związku umowy o pracę z Prezesem, Wiceprezesem i członkami Zarządu.

§ 18

Rada, o ile uzna za stosowne, ma prawo składania do Zarządu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.

§ 19

Koszty działalności Rady pokrywa Związek.

§ 20

1. Zmiana regulaminu Rady wymaga podjęcia przez Radę stosownej uchwały.
2. Regulamin Rady oraz zmiany do regulaminu podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Związku.