

## REGULAMIN ZARZĄDU

### Stowarzyszenia ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA WIELKOPOLSKA

---

#### § 1

1. Zarząd Stowarzyszenia REFA WIELKOPOLSKA w Poznaniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą jest miasto Poznań.

#### § 2

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

#### § 3

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników lub tworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

#### § 4

1. W skład Zarządu wchodzi:
  - a) Prezes.
  - b) Wiceprezes (z zastrzeżeniem pkt. 2).
  - c) Skarbnik.
  - d) Członkowie.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera wiceprezesa i skarbnika spośród kandydatów rekomendowanych przez prezesa. Zarząd może zrezygnować z wyboru Wiceprezesa.

#### § 5

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia – dla ich ważności – wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa Zarządu lub Wice Prezesa Zarządu lub Skarbnika.

#### § 6

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

#### § 7

Do zakresu działania Zarządu, poza wymienionymi w Statucie Stowarzyszenia, należy w szczególności:

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia.
4. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o przyjęte przez Zarząd plany pracy.
5. Realizacja budżetu Stowarzyszenia i akceptowanie sporządzanych rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych w celu zaprezentowania ich Walnemu Zebraniu Członków.
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
7. Koordynowanie działalności szkoleniowej.
8. Pozyskiwanie środków pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomości i ruchomego Stowarzyszenia.
11. Uchwalanie nie zastrzeżonych przez Walne Zebranie Członków regulaminów działań w tym regulaminów prowadzenia szkoleń, regulaminów pracy biura oraz innych regulaminów porządkowych.
12. Realizacja spraw członkowskich i kandydatów na członków zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia w tym składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia z podaniem przyczyny.
13. Występowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawach członkowskich, w tym w sprawie wysokości składki członkowskiej.
14. Podejmowanie uchwał o przyznaniu nieodpłatnych świadczeń lub zastosowaniu ulgi członkom Stowarzyszenia w ramach działalności Stowarzyszenia.
15. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.
16. Rozpatrywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej.
17. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
18. Składanie Komisji Rewizyjnej wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień na jej żądanie.
19. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności i udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przedkładanie dokumentów.

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **Stowarzyszenia ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA WIELKOPOLSKA**

---

#### **§ 8**

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu zgłoszony co najmniej siedem dni roboczych przed proponowanym terminem posiedzenia.
2. W zebraniach mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez Prezesa z jego inicjatywy lub po uwzględnieniu wniosków członków Zarządu
3. Zebrania Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Zebrania Zarządu zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Zarządu. Dodatkowo mogą być potwierdzane telefonicznie.

#### **§ 9**

1. Z zebrań Zarządu sporządza się protokół. Protokoły powinny zawierać: numer, datę, porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje osób biorących udział w zebraniu, treść uchwał i liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokoły podpisują obecni na zebraniu członkowie Zarządu.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

#### **§ 10**

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Uchwały Zarządu dotyczące zaciągania zobowiązań oraz obciążania majątku Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów.
4. W przypadkach nagłych wymagających uchwały Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie obiegowym.
5. Treść uchwały podjętej bez odbycia zebrania Zarządu / w drodze głosowania obiegowego/ musi zostać zawarta na piśmie, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zwrócona w terminie 3 do Prezesa drogą elektroniczną lub faksową z pojedynczymi podpisami wszystkich członków Zarządu lub zaznaczeniem odrębnego zdania, z uwzględnieniem postanowień pkt 1 i 2,3 niniejszego paragrafu. Uchwała podjęta w trybie głosowania obiegowego potwierdzana jest podpisami członków Zarządu na najbliższym zebraniu Zarządu.

#### **§ 11**

1. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału zadań oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, Statutu oraz przepisów prawa.

#### **§ 12**

W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesem członka Zarządu lub gdy sprawa dotyczy jego osoby, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy. Przysługuje mu prawo wyrażenia swojego stanowiska.

#### **§ 13**

1. Biurem kieruje Dyrektor, którym może być członek Zarządu lub członek Stowarzyszenia, nie będący członkiem Zarządu.
2. Dyrektor Biura wnioskuje do Zarządu o zatrudnienie pracowników Biura.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura - Dyrektorowi - pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia bądź pełnomocnictw szczegółowych.

#### **§ 14**

1. Zarząd może w celu usprawnienia swoich prac powołać Komisje Problemowe określając ich zakres działalności i regulamin oraz czas ich trwania.
2. Przewodniczącymi Komisji Problemowych mogą być wyłącznie członkowie Zarządu.

#### **§ 15**

Członkom Zarządu i członkom Komisji Problemowych, działającym poza miejscem zamieszkania, przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu i innych udokumentowanych wydatków w związku z realizacją wyznaczonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 16**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Stowarzyszenia i uchwały Walnego Zebrania Członków.