

# Regulamin Pracy

## Komisji Budownictwa – Klaster Budowlany Północnej Izby Gospodarczej

przyjęty uchwałą Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z dnia 21 maja 2010 roku

### § 1

1. Komisja Budownictwa – Klaster Budowlany Północnej Izby Gospodarczej, zwana dalej w treści niniejszego regulaminu Komisją, jest komisją stałą powoływaną przez Radę Izby na podstawie art. 31 ust. 1 Statutu Północnej Izby Gospodarczej.
2. Komisja jest komisją branżową, związaną z branżą budowlaną.

### § 2

1. Komisja wykonuje zadania przewidziane przez Statut Północnej Izby Gospodarczej.
2. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Pracy.

### § 3

Celem Komisji jest integracja środowiska budowlanego, a do jej kompetencji należy w szczególności:

- a) ochrona interesów branży budowlanej oraz reprezentowanie jej wobec władz państwowych i samorządowych oraz wszelkich innych organów i instytucji,
- b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych w branży budowlanej,
- c) stała współpraca z Komisją ds. Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa, działającą przy Radzie Miasta Gminy Miasto Szczecin,
- d) organizowanie szkoleń dla pracowników z branży budowlanej,
- e) organizacja targów, giełd oraz konferencji o tematyce budowlanej,
- f) inicjatywa stworzenia "Akademii Dobrego Zawodu".

### § 4

1. W skład Komisji wchodzi podmioty należące do grona Członków Północnej Izby Gospodarczej, które złożyły Zarządowi Komisji pisemną deklarację chęci uczestnictwa w pracach Komisji i są związane z branżą budowlaną.
2. W oddziałach terenowych Północnej Izby Gospodarczej możliwe jest powoływanie Zespołów do spraw branży budowlanej, współpracujących z Komisją. Przewodniczący Zespołu może brać udział w pracach Zarządu Komisji.

## § 5

Władzami Komisji są:

- a) Zgromadzenie Ogólne Komisji,
- b) Zarząd Komisji.

## § 6

1. Zgromadzenie Ogólne Komisji tworzą wszyscy Członkowie Komisji.
2. Zgromadzenie Ogólne Komisji może być zwoływane jako:
  - a) zgromadzenie wyborcze,
  - b) zgromadzenie sprawozdawcze,
  - c) zgromadzenie nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie wyborcze zwołuje co dwa lata Zarząd, nie później niż w terminie jednego miesiąca przed upływem jego kadencji. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest wybór Członków Zarządu na nową kadencję.
4. Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok.
5. Dopuszczalne jest połączenie zgromadzenia sprawozdawczego ze zgromadzeniem wyborczym. Nosi ono wtedy nazwę zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego, a jego przedmiotem są sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb Komisji.
7. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Komisji. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich obecnych podmiotów wchodzących w skład Komisji.
8. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Komisji dotyczące wyboru Członków Zarządu na nową kadencję podejmowane są w głosowaniu tajnym.

## § 7

1. Zarząd Komisji jest jej organem wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Komisji i reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych.
2. W skład Zarządu wchodzi od 7 do 11 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Komisji. W skład Zarządu mogą być także powołani Honorowi Członkowie Zarządu z poza grona członków Komisji Budownictwa – Klaster Budowlany a także z poza grona członków Północnej Izby Gospodarczej. Honorowi Członkowie mają wyłącznie głos doradczy.
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
4. Po zakończeniu kadencji, Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

5. Jeżeli osoba, która sprawowała funkcję Przewodniczącego Zarządu poprzedniej kadencji nie została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji, w kolejnej kadencji Zarządu pełni ona funkcję I Wiceprzewodniczącego Zarządu.
6. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu oraz trzech Wiceprzewodniczących.
7. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

## § 8

1. Posiedzenia Zarządu Komisji Budownictwa zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub też na wniosek Członka Zarządu.
2. Posiedzenie na wniosek Zarządu oraz na wniosek Członka Zarządu Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu po złożeniu przez Zarząd lub Członka Zarządu wniosku o zwołanie posiedzenia nie zwoła go w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu Członkowi Zarządu. Uprawnienie takie przysługuje, również Członkom Zarządu, gdy posiedzenie Zarządu nie może być zwołane z uwagi na śmierć lub taki stan zdrowia Przewodniczącego Zarządu, który uniemożliwia mu wykonywanie jego obowiązków.
4. Posiedzeniu Rady Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Zarządu wysyła się Członkom Zarządu listami, faksem lub e-mailem, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie Zarządu Komisji może się odbyć także przed upływem 7 dni przed planowanym jego terminem. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu żaden Członek Zarządu, okres ten może być skrócony, a powiadomienie o posiedzeniu może być dokonane za pomocą faxu lub drogą mailową. Dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie. Warunki wskazane w tym ustępie nie obowiązują w przypadku zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Zarządu lub na wniosek Członka Zarządu.
6. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując ich o planowanym porządku obrad.
7. Wnioski Członków Zarządu oraz Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad, jeżeli wpłynęły przed jego rozesłaniem.
8. Porządek obrad posiedzenia nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Zarząd jest konieczne dla uchronienia Komisji przed szkodą.

## § 9

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa Członków Zarządu, a do wszystkich zostały wysłane zawiadomienia o posiedzeniu w sposób określony w § 4 ust. 5. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w tym dotyczących bieżących spraw Komisji, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, uchwała Zarządu może być podjęta w formie pisemnej, jeżeli za jej podjęciem wypowie się, składając podpis pod przesłanym tekstem uchwały, więcej niż połowa Członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Zarządu danej kadencji są oznaczane kolejnym numerem, łamanym przez rok oraz datą i są podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
5. Uchwały Zarządu oraz materiały przekazywane Członkom Zarządu na posiedzenia Rady są poufne do czasu ich opublikowania i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

## § 10

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Zarządu oraz protokolant.
2. Protokoły posiedzeń Zarządu w okresie jej kadencji są przechowywane w aktach Komisji.

## § 11

1. W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Komisji Budownictwa, Członkowie Zarządu winni podawać informacje ogólnie dostępne. Ujawnienie innych informacji lub danych może być dokonane tylko przez Przewodniczącego Zarządu.
2. Wywiady dla mediów udzielane przez Członków Zarządu - w imieniu Zarządu - winny być wcześniej uzgodnione z Przewodniczącym Zarządu.

## § 12

1. Przewodniczący Zarządu wyznacza Sekretarza Zarządu, który prowadzi obsługę administracyjno – biurową Komisji oraz zapewnia obecność protokolanta na Zgromadzeniu Ogólnym Komisji oraz posiedzeniu Zarządu Komisji.
2. Do obowiązków Sekretarza Zarządu należy obsługa organizacyjna oraz protokolarna posiedzeń Zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku dziennego posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie Członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu.

## § 13

Podmioty wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

#### **§ 14**

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wprowadzane przez Zgromadzenie Ogólne Członków Komisji a następnie zatwierdzone uchwałą Rady Północnej Izby Gospodarczej.

#### **§ 15**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.