

REGULAMIN RADY IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

I Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Izby zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy, statutu Izby oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Izby jest organem sprawującym ogólny nadzór i ustalającym kierunki działania Izby

§ 3

Skład Rady Izby, zasady jej wyboru oraz zmiany w jej składzie, określa Statut Izby.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady Izby należy zgodnie ze statutem Izby:

- a/ wybór i odwołanie prezydenta i wiceprezydentów Izby
- b/ uchwalanie planów działania Izby
- c/ dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej Izby
- d/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych oraz nieruchomości
- e/ podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych, do których przynależność jest dobrowolna
- f/ podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego do Izby
- g/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby
- h/ uchwalanie strategii działania Izby
- i/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czteroletniej działalności Izby wraz z bilansem
- j/ wykonywanie innych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Izby działań
- k/ uchwalanie regulaminu Rady Izby, Prezydium i Sądu Honorowego

2. Rada Izby na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu dokonuje w tajnym głosowaniu wyboru Prezydium Rady, w tym prezydenta i do 6 wiceprezydentów,

3. Sposób wyboru prezydenta i wiceprezydentów Rady określa statut Izby.

4. Rada może powierzyć poszczególnym wiceprezydentom przewodniczenie sekcjom branżowym.

II Szczególne kompetencje Rady

§ 5

Do szczególnych kompetencji Rady należy:

- a/ okresowe, dokonywane dwa razy do roku, przyjmowanie sprawozdania z pracy Izby, oceny działalności Izby i realizacji przez nią uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z wnioskiem dla dalszej pracy Rady i Biura Izby.
- b/ podejmowanie uchwał w sprawie desygnowania członków Izby, jako jej przedstawicieli do organów administracji samorządowych i innych, jeśli będą w nich reprezentować Izbę i działać w jej imieniu
- c/ zatwierdzanie struktury Izby, w tym decyzje o likwidacji lub utworzeniu nowych wydziałów Izby
- d/ przyjmowanie uchwał w sprawach istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu oraz w sprawach zasad prowadzenia działalności gospodarczej lub innych, w których o podjęcie uchwały zwróci się Prezydium Izby, jej prezydent lub grupa co najmniej 10-ciu członków Izby
- e/ przyjmowanie memorandum kierowanego do odpowiednich władz, będącego oficjalną opinią Izby, zwracając uwagę na stan, przebieg i nieprawidłowości w rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i regionie.
- f/ do kompetencji Rady Izby należy podejmowanie wszelkich innych działań nie przekazanych innym organom Izby
- g/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Izby
- h/ podejmowanie decyzji o czasie, miejscu i projekcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby oraz przygotowanie projektu regulaminu Walnego Zgromadzenia
- i/ okresowa ocena opłacalności składek przez członków Izby, wraz z wnioskami z niej wynikającymi
- j/ podejmowanie uchwał o dokonaniu wpisu do honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień za działalność gospodarczą raz w roku podczas Świąta IPH
- k/ podejmowanie uchwał o przyznaniu honorowej Statuetki IPH osobom i instytucjom za szczególne zasługi dla Izby, wspieranie jej programów oraz rozwoju samorządu gospodarczego i gospodarki woj. małopolskiego
- l/ uchwalanie regulaminu Sądu Honorowego, sekcji branżowych
- ł/ podejmowanie decyzji o powołaniu sekcji branżowych, Zespołów Rady Izby, Komisji lub innych ciał uznanych za konieczne dla działalności Izby, wraz z zatwierdzeniem ich przewodniczących na wniosek Prezydium Rady Izby.
- m/ kierowanie wniosków do Komisji Rewizyjnej w sprawie okresowego zbadania działalności Izby
- n/ powoływanie i odwoływanie dyrektora Izby w trybie przewidzianym w Statucie Izby
- o/ ustalenie wykładni statutu Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Izby, która podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

III Posiedzenia Rady Izby

§ 6

Posiedzenia Izby odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent lub z jego upoważnienia właściwy wiceprezydent
2. Posiedzenia Rady są władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50 % członków Rady i jeżeli wszyscy członkowie byli powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia na 7 dni naprzód, przy czym dopuszczalne jest powiadomienie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W wyjątkowych wypadkach zawiadomienie o posiedzeniu Rady Izby może uchybiać zapisowi pkt 2, po podjęciu takiej decyzji przez Prezydium Rady.

§ 8

1. Członek Izby może brać udział w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym. Na wniosek członka Rady można uchwalić tajność obrad, przy czym uchwała wymaga większości, 2/3 głosów obecnych i głosujących.
2. Zwołujący posiedzenia Rady zobowiązany jest zaprosić na posiedzenia członka Izby, którego sprawa będzie przedmiotem obrad Rady

§ 9

1. Porządek posiedzenia Rady przewidziany planem pracy Rady powinien zawierać jako stałe punkty:

a/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia zostanie wystawiony do wglądu dla członka Rady na 3 dni przed posiedzeniem w Biurze Izby. Na każdorazowe życzenie Rady Biuro Izby prześle protokół członkowi za pomocą poczty elektronicznej

b/ sprawozdanie z wykonania uchwał i decyzji Rady

c/ informację o bieżącej działalności Biura Izby

2. Porządek posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady uwzględniając wnioski członków Rady Izby

§ 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

Protokoły są wraz z materiałami na posiedzenie gromadzone z księdze protokołów Rady Izby

2. Protokół podpisuje, przed jego przyjęciem przez Radę, protokolant, zaś po przyjęciu przez Radę przewodniczący posiedzenia

3. a/ Protokół powinien zawierać:

- numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia

- porządek obrad
- zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenie złożone do protokołu
- pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich podjęcia
- pełny tekst zadań odrębnych, lub oświadczeń dotyczących uchwał podjętych przez Radę Izby, jeśli któryś z jej członków chce je zgłosić.

3 b/ integralną część protokołu stanowi lista obecności członków Rady oraz zaproszonych gości

IV Uchwały Rady Izby i jej reprezentacja

§ 11

1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby jej członków, w tym prezydenta lub jego zastępcy.
2. Stwierdzenie czy posiedzenie Rady jest ważne należy do przewodniczącego posiedzenia i jest dokonywane na podstawie podpisanej przez członków Rady listy obecności oraz znajdujących się w jego dyspozycji dowodów zawiadomienia członków Rady w trybie przewidzianym przez § 7 niniejszego regulaminu.

§ 12

1. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne.
W sprawach dotyczących powołania lub odwołania prezydenta, wiceprezydentów oraz dyrektora Izby, przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Głosowanie tajne jest też zarządzane na wniosek 2/3 członków Rady Izby obecnych i głosujących.
2. Sposób przeprowadzania głosowania tajnego określa przewodniczący posiedzenia i podlega on zaprotokołowaniu w protokole z posiedzenia.

§ 13

Uchwały Rady są numerowane i zapisywane w Księdze uchwał.

§ 14

1. Rada Izby jako organ zarządzający reprezentuje Izbę w granicach określonych statutem.
2. Radę Izby reprezentuje prezydent i wiceprezydenci, a także osoby w granicach pełnomocnictw udzielanych im przez Radę w formie uchwały.
3. Izba może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa czy zakładu Izby, bądź do dokonywania czynności szczególnych w formie uchwały Rady Izby. Tak ustanowiony pełnomocnik składa okresowe sprawozdania Radzie Izby ze swojej działalności.
4. Rada Izby może cofnąć udzielone w trybie pkt 3 pełnomocnictwa ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym zawiadomieniu pełnomocnika.

§ 15

1. Oświadczenie majątkowe w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga współdziałania przynajmniej dwóch członków Prezydium Rady, w tym prezydenta lub dyrektora Izby.

2. Upoważnienie do składania oświadczeń majątkowych udzielane jest osobom spoza Rady w formie uchwały Rady Izby i może mieć charakter generalny lub dotyczyć określonych czynności, co powinno być wyraźnie stwierdzone w uchwale.

V Prezydium Rady Izby

§ 16

W skład Prezydium Rady wchodzi, nie licząc dyrektora Izby, do 7 osób, w tym prezydent Izby oraz wiceprezydenci wybierani raz na 4 lata.

§ 17

Do zadań Prezydium należy:

- a/ przygotowanie posiedzeń, w tym porządku obrad Rady Izby
- b/ nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Izby
- c/ przygotowanie projektów uchwał, oświadczeń i opinii Rady Izby
- d/ wydawanie oświadczeń i opinii w imieniu Izby w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Izby
- e/ przedstawienie Radzie Izby wniosków o wykreślenie lub wykluczenie członka z Izby z podaniem uzasadnienia wniosku
- f/ zatwierdzenie na wniosek dyrektora Izby osób na stanowiska kierowników wydziałów Izby
- g/ nadzór nad pracą biura Izby wraz z wydawaniem zaleceń do wykonania przez biuro
- h/ zatwierdzanie preliminarzy budżetowych imprez i zakupów do Izby, których koszt przekracza 5. 000 zł.
- i/ ustalanie reprezentacji Izby na delegacje zagraniczne lub na zaproszenie imienne skierowane do Izby
- j/ ustalanie rodzaju pism, które powinny być podpisywane przez prezydenta lub wiceprezydentów Izby lub dyrektora Izby.
- k/ ustalanie katalogu spraw, którymi interwencyjnie powinna zająć się Izba
- l/ zatwierdzanie siatki płac i regulaminów premiowania dla pracowników Izby
- ł/ opiniowanie wniosków na Radę Izby, a w szczególności struktury organizacyjnej, zawieranych umów, powołania filii lub oddziałów Izby, wpisów do honorowej księgi nagród i wyróżnień
- m/ zatwierdzanie porządku spotkań i posiedzeń organizowanych przez Izbę
- n/ podejmowanie decyzji w sprawie podpisywania przez Izbę umów o współpracy z innymi Izbami oraz instytucjami wraz z zatwierdzeniem ich treści.

§ 18

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się raz w miesiącu w stałym terminie określonym uchwałą Prezydium i nie wymagają poprzedniego zwoływania.

2. W wyjątkowych wypadkach prezydent Izby lub wiceprezydent mogą zwołać posiedzenie Prezydium w innym terminie.

§ 19

Z posiedzeń Prezydium sporządzana jest notatka, która zawiera spis ustaleń z posiedzenia wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz ramowy porządek obrad następnego Prezydium uzupełniony na bieżąco przez dyrektora Izby w porozumieniu z Prezydentem Izby.

§ 20

Prezydium przewodniczy Prezydent Izby lub upoważniony przez niego wiceprezydent.

§ 21

Decyzje Prezydium są podejmowane większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków, z tym że w razie równości głosów decyduje głos prezydenta Izby lub przewodniczącego obrad.

§ 22

W posiedzeniach Prezydium w wyjątkowych przypadkach mogą uczestniczyć osoby spoza jego składu, zaproszone przez prezydenta Izby w sprawach wymagających ich obecności.

VI Sekcje branżowe i zespoły Izby

§ 23

1. Rada Izby może powoływać zespoły robocze dla przygotowania i wykonania różnych zadań należących do jej zakresu działania.
2. Rada Izby może powoływać sekcje branżowe zrzeszające branże tworzone zarówno z członków jak i spoza grona członków Izby.

§ 24

Sekcje branżowe i zespoły Izby działają w oparciu o harmonogram działania przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Izby a zaopiniowany przez dyrektora Izby.

§ 25

1. Pracami zespołów i sekcji kierują wiceprezydenci Izby.
2. Pracę zespołu lub sekcji organizuje dyrektor Izby.

§ 26

Zespoły i sekcje branżowe przedstawiają sprawozdanie ze swej działalności Radzie Izby na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 27

Rada Izby może udzielić przewodniczącemu zespołu lub wiceprezydentowi odpowiedniej sekcji branżowej stosownych pełnomocnictw określonych w § 14 niniejszego regulaminu.

§ 28

Wszelka działalność zespołu lub sekcji branżowej wymagająca wydatków z funduszy Izby, może być prowadzona jedynie w trybie przewidzianym przez Statut i niniejszy regulamin dla działań tego rodzaju za pośrednictwem dyrektora Izby.

VII Prezydent Izby

§ 29

1. W razie nieobecności Prezydenta lub z jego upoważnienia Izbę na zewnątrz reprezentują wiceprezydenci
2. Prezydent na czas swojej nieobecności lub z innych przyczyn mianuje swego pierwszego następcę. W razie nagłej przyczyny pierwszym zastępcą prezydenta zostaje najstarszy wiekiem wiceprezydent, co jest stwierdzone pismem Prezydium Izby.
3. Prezydent Izby w szczególności:
 - a/ prowadzi posiedzenie Rady i Prezydium Rady
 - b/ nadzoruje wykonanie ustaleń Prezydium i uchwał Rady Izby
 - c/ zgłasza propozycje obrad Rady i Prezydium
 - d/ rozstrzyga sprawy sporne dotyczące pracy Prezydium i Biura Izby
 - e/ deleguje członków Rady Izby do wypełnienia czynności w siedzibie lub poza nią związanych z działalnością Izby
 - f/ zaprasza w imieniu Izby gości Izby
 - g/ przewodniczy i prowadzi wszelkie spotkania w Izbie
 - h/ rozdziela zadania do realizacji przez wiceprezydentów w tym wyznacza ich do prowadzenia branżowych członków Izby.

§ 30

Wiceprezydenci kierują pracami sekcji branżowych członków Izby i składają wnioski wynikające ze spotkań Radzie Izby na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 31

Wiceprezydenci wypełniają funkcje prezydenta w przypadku zajścia sytuacji opisanej w § 29 pkt 1,2. Wiceprezydent wykonawczy Izby nadzoruje prowadzenie protokołów z posiedzenia Rady oraz księgi uchwał Rady i dba o przestrzeganie kalendarza ich wykonania. Może pełnić też inne funkcje powierzone mu przez Prezydenta.

§ 32

Członkowie Rady Izby mogą używać tytułu honorowego „Radca Izby Przemysłowo-Handlowej” i umieszczać go w podpisach, firmowych blankietach osobistych i wizytowych.

§ 33

Członkowie Rady Izby są zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Izby, posiedzeniach zespołów, do których zgłosili akces, posiedzeniach sekcji branżowych członków Izby i innych, w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie członka Rady w innym posiedzeniu lub spotkaniu.

§ 34

Członkowie Rady Izby zawiadamiają Prezydenta Izby o swej nieobecności w przypadkach określonych w § 33 w terminie umożliwiającym wyznaczenie innego członka Rady, jeśli jest to potrzebne.

§ 35

Członkowie Rady uczestniczą i są zaproszeni z urzędu na wszelkie spotkania i imprezy organizowane przez Izbę.

§ 36

Niniejszy regulamin wchodzi w życie.