

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Regulamin Zarządu Towarzystwa

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Zarząd Towarzystwa jest jedną z władz Towarzystwa, powołaną do kierowania całokształtem działalności Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd Towarzystwa działa w oparciu o statut Towarzystwa, uchwalony przez Walne Zebranie Członków niniejszy regulamin oraz inne uchwały Walnego Zebrania Członków i obowiązany jest przestrzegać zapisów tychże dokumentów.

Art. 2.

1. Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 2-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu ukonstytuowania się nowego Zarządu i składa się z od 3 do 7 członków.
2. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą równocześnie być członkami Komisji Rewizyjnej.
3. Za swoją pracę Zarząd Towarzystwa odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 3.

1. Wszyscy członkowie Zarządu Towarzystwa wykonują swoją pracę społecznie.
2. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego interes Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa ma prawo uchwalić zwrot kosztów podróży członkowi Zarządu.

Art. 4.

Członkowie Zarządu Towarzystwa mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w każdym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Art. 5.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- 1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, o ile w uchwale nie zaznaczono inaczej;
- 2) występowanie z inicjatywą uchwalodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów, a także apeli i oświadczeń Walnego Zebrania Członków;
- 3) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalania wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
- 4) uchwalanie aktów prawnych w sprawach przewidzianych w statucie jako kompetencje Zarządu Towarzystwa;
- 5) opracowywanie rocznego programu i głównych kierunków działalności Towarzystwa i przedkładanie go corocznie Walnemu Zebraniu Członków do uchwalenia;
- 6) uchwalanie planów finansowych Towarzystwa, z prawem wcześniejszego przedstawienia ich Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania;
- 7) realizacja programu i celów Towarzystwa;
- 8) określanie szczegółowych kierunków działania;
- 9) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa;
- 10) podejmowanie uchwał, o których mowa w Art. 33 pkt 5-7 statutu;
- 11) przyjmowanie oświadczeń członków o rezygnacji z przynależności do Towarzystwa;
- 12) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Towarzystwa;
- 13) zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i odpowiednich regulaminów;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomości;
- 15) przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zarządzanie zbiorów publicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
- 16) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

- 17) zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy samorządowej, państwowej i władzami naczelnymi innych organizacji oraz podmiotów gospodarczych;
- 18) powoływanie w miarę potrzeb na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, jak również zespołów problemowych oraz określanie ich zadań i kompetencji;
- 19) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków oraz informowanie o ich terminach członków Towarzystwa;
- 20) przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Walnego Zebrania Członków;
- 21) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania za okres sprawozdawczy ze swojej działalności;
- 22) udzielanie kontrolującemu oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli;
- 23) wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę.

Rozdział 2

Organizacja i praca Zarządu Towarzystwa

Art. 6.

1. Zarząd Towarzystwa składa się z:
 - 1) prezesa (wybieranego w wyborach bezpośrednich);
 - 2) wiceprezesa ds. administracyjnych (sekretarza);
 - 3) wiceprezesa ds. finansowych (skarbnika);oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Funkcje wiceprezesa ds. administracyjnych oraz wiceprezesa ds. finansowych, członkowie Zarządu Towarzystwa dzielą między siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu nowej kadencji.
3. Nie można łączyć ze sobą funkcji wiceprezesa ds. administracyjnych, wiceprezesa ds. finansowych oraz prezesa.
4. Na dowolnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa, prezes ma prawo spośród wszystkich członków Zarządu powołać, lub odwołać wiceprezesa będącego jego bezpośrednim zastępcą. Wybór oraz odwołanie tegoż wiceprezesa odbywa się na drodze rozporządzenia Prezesa Zarządu, a pełnienie tej funkcji nie stoi w sprzeczności z pełnieniem innych funkcji w Zarządzie, w tym z funkcją wiceprezesa ds. administracyjnych oraz wiceprezesa ds. finansowych.

Art. 7.

1. Osoba wybrana przez Walne Zebranie Członków na prezesa Zarządu Towarzystwa ma prawo używać tytułu „Prezes Towarzystwa” i tytułów pokrewnych.
2. Osoba pełniąca w Zarządzie Towarzystwa funkcję wiceprezesa ds. administracyjnych ma prawo używać tytułu „Sekretarz Towarzystwa” i tytułów pokrewnych.
3. Osoba pełniąca w Zarządzie Towarzystwa funkcję wiceprezesa ds. finansowych ma prawo używać tytułu „Skarbnik Towarzystwa” i tytułów pokrewnych.
4. Osoba wybrana przez prezesa Zarządu Towarzystwa na swojego bezpośredniego zastępcę ma prawo używać tytułu „Wiceprezes Towarzystwa” i tytułów pokrewnych.
5. Osoby pełniące funkcje określone w ust. 1-4 mają prawo używać pieczęci imiennych z odpowiednimi tytułami. Pozostali członkowie Zarządu Towarzystwa mają prawo używać pieczęci imiennych z tytułem „Członek Zarządu”.

Art. 8.

1. Zarząd Towarzystwa używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa oraz prezes Zarządu Towarzystwa jest uprawniony do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz, w szczególności w bieżących kontaktach ze środkami masowego przekazu.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj działający łącznie członkowie Zarządu Towarzystwa, w tym obowiązkowo wiceprezes ds. finansowych, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
4. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach innych niż finansowe, Zarząd Towarzystwa lub niezależnie prezes Zarządu Towarzystwa może upoważnić dowolnego członka Towarzystwa.

Art. 9.

1. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywać się mogą w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Zarząd Towarzystwa opiera swoją działalność o stałą siedzibę Towarzystwa, a jego posiedzenia odbywać się mogą w dowolnym miejscu.
3. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Zarząd Towarzystwa może odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych.

Art. 10.

1. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez prezesa Zarządu Towarzystwa, bądź osobę przez niego do tego upoważnioną.
2. Osoba zwołująca posiedzenie Zarządu Towarzystwa jednocześnie przewodniczy jego obradom.
3. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym pełnomocnicy Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez prezesa Zarządu.
4. W czasie swoich prac, Zarząd Towarzystwa może korzystać z pomocy ekspertów Towarzystwa oraz ekspertów niezależnych, o ile ich pomoc będzie nieodpłatna, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego interes Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa ma prawo podjąć uchwałę o zatrudnieniu przez Towarzystwo pracowników lub zleceniu przez Towarzystwo odpłatnego wykonania usług osobom fizycznym, w tym ekspertom o których mowa w ust. 4, na podstawie odrębnych przepisów.
6. W sprawach niecierpiących zwłoki, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo zwołania zebrania Zarządu Towarzystwa.

Art. 11.

1. Zgodnie z Art. 40 ust. 2 statutu, Zarząd Towarzystwa na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną może uchwalić niecierpiące zwłoki poprawki do statutu Towarzystwa w zakresie wymaganym przez najwyższy interes Towarzystwa.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Zarząd Towarzystwa.
3. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczyć muszą wszyscy członkowie Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej, a poprawki przyjęte muszą być jednomyślnie.

Art. 12.

Prezes Zarządu Towarzystwa ma prawo wezwać na posiedzenie Zarządu Towarzystwa każdego członka Towarzystwa, którego obecność jest niezbędna dla wyjaśnienia postawionej na posiedzeniu kwestii.

Art. 13.

1. Z każdego posiedzenia Zarządu Towarzystwa sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę oraz miejsce posiedzenia;
 - 2) listę członków Zarządu Towarzystwa obecnych na posiedzeniu;
 - 3) listę osób spoza Zarządu Towarzystwa z uwzględnieniem osób zaproszonych przez prezesa, pełnomocników Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 - 4) skrócony opis przebiegu posiedzenia;
 - 5) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.
2. W sytuacjach wyjątkowych, opisanych w Art. 9 ust. 3, protokół zawierać powinien:
 - 1) datę telekonferencji oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
 - 2) listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników posiedzenia, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie telekonferencji;
 - 3) zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji;
 - 4) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.
3. Protokoły podpisać muszą wszyscy członkowie Zarządu Towarzystwa obecni na posiedzeniu.
4. Sporządzone w ten sposób protokoły są jedynym urzędowym potwierdzeniem przebiegu posiedzenia.

Rozdział 3

Podejmowanie uchwał

Art. 14.

1. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Towarzystwa z zastrzeżeniem Art. 19 ust. 1 statutu oraz Art. 14 ust. 2, Art. 16, Art. 17 i Art. 18 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” oraz „przeciw” decydujący jest głos prezesa.
3. W szczególnych przypadkach, na wniosek dowolnego członka Zarządu Towarzystwa, przewodniczący posiedzenia ma prawo zarządzić głosowanie tajne nad określoną decyzją.

Art. 15.

1. W razie sprzeczności interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego członka Zarządu Towarzystwa, członek ten powinien wstrzymać się od czynnego udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka Zarządu Towarzystwa do zaleceń ust. 1, pozostali członkowie Zarządu Towarzystwa są zobowiązani dla dobra Towarzystwa, wykluczyć tego członka z udziału w posiedzeniu.
3. Członek Zarządu Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo zwrócić się do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy, jeśli uważa, że nie ma przesłanek do stosowania procedury określonej w ust. 2.

Art. 16.

1. Szczególnym rodzajem uchwały, są uchwały o kooptacji członków Zarządu Towarzystwa na mocy Art. 24 statutu.
2. Uchwały, o których mowa ust. 1, muszą zapaść większością 2/3 głosów.
3. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu Towarzystwa zmniejszy się w wyniku nieudzielenia absolutorium lub odwołania co najmniej jednego członka Zarządu w czasie posiedzenia Walnego Zebrania Członków, prezes Zarządu Towarzystwa ma prawo zdecydować, czy Zarząd skorzysta z prawa kooptacji, czy przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w czasie bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Art. 17.

1. W przypadku, gdy po zmniejszeniu się liczby członków Zarządu Towarzystwa na skutek ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa w Towarzystwie przez członka Zarządu, liczba ta wynosi co najmniej 3 osoby, Zarząd ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o zmniejszenie liczby członków Zarządu bieżącej kadencji do liczby obecnie występującej.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków, rozpatrujące wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, musi zostać zwołane w terminie do 30 dni od zmniejszenia się liczby członków Zarządu, z zastrzeżeniem Art. 24 ust. 7 statutu i podejmuje decyzję o liczbie członków Zarządu w głosowaniu jawnym.
3. Jeżeli posiedzenie Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 2, podejmie decyzję o utrzymaniu dotychczasowej liczby członków Zarządu, prezes Zarządu Towarzystwa ma prawo zdecydować, czy Zarząd skorzysta z prawa kooptacji, czy przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w czasie bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
4. Decyzja o wystąpieniu, o którym mowa ust. 1, jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu i musi zapaść większością 2/3 głosów.

Art. 18.

1. Jeżeli liczba członków Zarządu Towarzystwa wynosi mniej niż 7 osób, Zarząd ma prawo w dowolnym momencie wystąpić do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o zwiększenie liczby członków Zarządu bieżącej kadencji.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków, rozpatrujące wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o liczbie członków Zarządu w głosowaniu jawnym.
3. Jeżeli posiedzenie Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 2, podejmie decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu, prezes Zarządu Towarzystwa ma prawo zdecydować, czy Zarząd skorzysta z prawa kooptacji, czy przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w czasie bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
4. Decyzja o wystąpieniu, o którym mowa ust. 1, jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu i musi zapaść większością 2/3 głosów.

Rozdział 4

Przepisy uzupełniające, końcowe i przejściowe

Art. 19.

1. Zarząd Towarzystwa może ustanawiać oraz odwoływać swoich pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swojego umocowania statutowego.
2. Pełnomocnicy Zarządu Towarzystwa nie muszą być członkami Towarzystwa.

Art. 20.

1. Do obowiązków prezesa Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
 - 1) kierowanie całokształtem prac Zarządu Towarzystwa;
 - 2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Towarzystwa lub upoważnianie innych członków Zarządu w tym zakresie;
 - 3) przygotowywanie do uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa sprawozdania z działalności Zarządu na potrzeby Walnego Zebrania Członków;
 - 4) wnioskowanie o podjęcie wobec członka Towarzystwa uchwał przewidzianych w Art. 16 pkt 3, Art. 18 oraz Art. 20 statutu;
 - 5) występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi poprawiającymi działalność Towarzystwa.
2. Prezes Zarządu Towarzystwa odpowiada za pracę swoją oraz całego Zarządu Towarzystwa przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 21.

1. Do obowiązków wiceprezesa ds. administracyjnych należy w szczególności:
 - 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Towarzystwa, lub powierzenie tego zadania innemu członkowi Zarządu w razie swojej nieobecności;
 - 2) wydawanie oraz przyjmowanie deklaracji chęci przystąpienia do Towarzystwa;
 - 3) opiniowanie deklaracji chęci przystąpienia do Towarzystwa zgodnie z odrębnymi przepisami;
 - 4) kierowanie realizacją uchwał Zarządu Towarzystwa;
 - 5) prowadzenie dokumentacji Zarządu Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem protokołów, uchwał, korespondencji oraz innych pism, z wyłączeniem dokumentacji objętej obowiązkami wiceprezesa ds. finansowych;
 - 6) przygotowywanie listy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem podziału na członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, wyłącznie czynne prawo wyborcze oraz nie posiadających ani czynnego ani biernego prawa wyborczego, każdorazowo przed Walnym Zebraniem Członków;
 - 7) wnioskowanie o podjęcie wobec członka Towarzystwa uchwały przewidzianej w Art. 18 statutu na podstawie Art. 18 ust. 1 pkt 2 statutu;
 - 8) wnioskowanie o podjęcie wobec członka Towarzystwa uchwały przewidzianej w Art. 16 pkt 3 statutu na podstawie Art. 17 pkt 2 statutu.
2. Za swoją pracę wiceprezes ds. administracyjnych odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków, a w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, przed Zarządem Towarzystwa.

Art. 22.

1. Do obowiązków wiceprezesa ds. finansowych należy w szczególności:
 - 1) prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej Towarzystwa, z uwzględnieniem podziału na przychody i wydatki;
 - 2) pobieranie, rozliczanie oraz dokumentowanie składek członkowskich oraz opłat wpisowych;
 - 3) przedstawianie oraz opiniowanie w imieniu Zarządu Towarzystwa Walnemu Zebraniu Członków zmian w wysokości oraz zasadach płacenia składek członkowskich i opłat wpisowych;
 - 4) sprawdzanie, co najmniej raz w miesiącu, salda konta bankowego Towarzystwa;
 - 5) przedstawianie oraz opiniowanie Zarządowi Towarzystwa propozycji zmian w systemie zarządzania kontami bankowymi Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem zmiany banku, w którym Towarzystwo przechowuje środki finansowe;
 - 6) wnioskowanie o podjęcie wobec członka Towarzystwa uchwały przewidzianej w Art. 18 statutu na podstawie Art. 18 ust. 1 pkt 1 statutu;
 - 7) wnioskowanie o podjęcie wobec członka Towarzystwa uchwały przewidzianej w Art. 16 pkt 3 statutu na podstawie Art. Art. 17 pkt 1 statutu.

2. Za swoją pracę wiceprezes ds. administracyjnych odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków, a w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, przed Zarządem Towarzystwa.

Art. 23.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Zarząd Towarzystwa kieruje się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi i moralnymi.

Art. 24.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
2. Traci moc „Regulamin Zarządu Towarzystwa” stanowiący załącznik do uchwały 2/00 Walnego Zebrania Członków z dnia 16.01.2002 r.
3. Walne Zebranie Członków, które uchwali niniejszy regulamin, toczy się dalej w myśl jego postanowień.
4. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwalić może Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na pisemny wniosek Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Towarzystwa działających łącznie.