

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie KIGeIT działa na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminem.

2. Komisja Rewizyjna KIGeIT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGeIT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową.

3. Komisja działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych delegowanym przez siebie członkom Komisji albo za zgodą Prezesa Izby, rzeczoznawcom lub specjalistom.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcję osobiście wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności w sposób bezstronny. Nie mogą odznaczać się stronniczością w ocenie działalności Izby i są zobowiązani do zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

§ 2. Członek Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni po wyborze, a także po każdej istotnej zmianie powinien dostarczyć do Biura Izby poniższe dane:

- 1) adres poczty elektronicznej;
- 2) numer telefonu (stacjonarnego i mobilnego);
- 3) numer telefaksu;
- 4) oficjalny życiorys zawodowy ze zdjęciem;
- 5) zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (kontakty, zdjęcie, życiorys, itp.) w materiałach promocyjnych Izby (foldery, witryna internetowa Izby itp.).

§ 3. 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji jest zwoływane w dniu wyboru przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Komisji w konsultacji z Prezesem Izby ustala termin i miejsce kolejnych posiedzeń Komisji uwzględniając 14-dniowy termin na zakończenie badania rocznego sprawozdania finansowego Izby oraz 7-dniowy termin na zakończenie badania projektu rocznego budżetu Izby i planu działania Zarządu na kolejny rok, przedstawionych przez Zarząd.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powiadamiani o posiedzeniu i proponowanym porządku obrad co najmniej na siedem dni przed jego terminem.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują materiały związane z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na trzy dni robocze przed terminem posiedzenia.

6. Prowadzącym posiedzenie jest Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej do momentu wyboru przez Komisję rewizyjną jej Przewodniczącego.

8. Na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może obradować w trybie zdalnym i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

9. Udział w obradach Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 8 obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w obradach Komisji Rewizyjnej, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Komisji Rewizyjnej, przebywając w innym miejscu niż stacjonarne, o ile zostało wyznaczone, obrad Komisji Rewizyjnej, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Komisji Rewizyjnej.

10. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, Zarząd Izby niezwłocznie przesyła członkowi Komisji Rewizyjnej elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

11. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej, złożony nie później niż po upływie dwudziestu jeden dni od dnia obrad Komisji Rewizyjnej, Zarząd Izby przesyła członkowi Komisji Rewizyjnej lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos oddany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie już wcześniej zostało przekazane członkowi Komisji Rewizyjnej lub jego pełnomocnikowi.

§ 4. 1. Komisja Rewizyjna ma wgląd do wszystkich dokumentów Zarządu Izby, jej oddziałów, komitetów i sekcji branżowych, a nadto do rejestrów i ksiąg finansowych.

2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza planowane kontrole dokumentów, jak również może przeprowadzać doraźne kontrole z własnej inicjatywy w zależności od potrzeb.

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zespołowo lub przez swoich członków delegowanych przez Przewodniczącego. Członkowie, którym zlecono przeprowadzenie kontroli składają Przewodniczącemu sprawozdanie na piśmie ze swoich czynności.

§ 5. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:

1) datę i przedmiot kontroli;

2) nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli;

3) wykaz dokumentów i dowodów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli;

4) godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) podpisy przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.

§ 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidację szkód.

§ 7. 1. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej podejmowanych zwykłą większością głosów wymagana jest obecność co najmniej trzech członków, dotyczy to również uchwał podejmowanych w trybie zdalnym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o której mowa w § 3 ust. 8, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

2. Postanowienia § 5 ust. 7 Ordynacji Wyborczej KIGEiT z dnia 14 listopada 2024 roku, w odniesieniu do głosowań przeprowadzanych w ramach prac Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, stosuje się odpowiednio. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zlicza oddane głosy i ogłasza wynik głosowania. Postanowienia § 5 ust. 8 Ordynacji Wyborczej KIGEiT z dnia 14 listopada 2024 roku stosuje się odpowiednio.

3. Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o zwołaniu posiedzenia rozszerzonego z udziałem zaproszonych członków Izby lub władz Izby.

4. Posiedzenia są protokołowane i w szczególności muszą zawierać listę uczestników posiedzenia, porządek obrad, określenie trybu w jakim obrady są prowadzone (stacjonarny/zdalny), podjęte decyzje oraz kompletny wynik głosowania każdej uchwały.

5. Uchwały podjęte przez Komisję Rewizyjną przesyła się Prezesowi Zarządu KIGeIT i Przewodniczącemu Rady Izby z ewentualnymi zaleceniami do wykonania, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

6. Protokół z posiedzenia jest przekazywany elektronicznie Członkom Komisji Rewizyjnej w terminie do 7 dni po posiedzeniu. Członkowie w ciągu następnych 7 dni mogą wносить żądania zmian do protokołu. Protokół z posiedzenia Komisji powinien być przyjęty na kolejnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 8. 1. Punkt obrad Komisji Rewizyjnej dotyczący wyboru lub odwołania Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem Członek Komisji z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.

2. Uprawniony do zgłaszania Kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest każdy członek Komisji.

3 Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona, chyba że na wniosek formalny lista Kandydatów zostaje zamknięta.

5. Każdemu z członków Komisji Rewizyjnej przysługuje jeden głos.

6. Głosowanie w wyborach na Przewodniczącego jest tajne.

7. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej może zgłosić co najmniej dwóch członków Komisji.

8. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonywane jest przez Komisję w głosowaniu tajnym.

9. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się i odwołuje w tym samym trybie co Przewodniczącego Komisji.

§ 9. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

2. Obsługą działalności Komisji Rewizyjnej zajmuje się Biuro Izby.

3. Bieżące wydatki Komisji Rewizyjnej związane z jej działalnością pokrywane są ze środków KIGeIT.

§ 10. 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Komisję Rewizyjną Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w dniu 10 grudnia 2024 roku.

2. Niniejszy Regulamin, zgodnie z uchwałą numer 7 Rady Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 11 grudnia 2024 roku, wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.