

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

§ 1. 1. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

2. Każdy członek Izby ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również zaproszeni goście.

§ 2. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Izby.

2. Walne Zgromadzenie może, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, obradować i podejmować decyzje wynikające z postanowień Statutu w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość i wykorzystaniu infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej pozostającej w dyspozycji Izby.

3. Otwierający obrady przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego oraz czterech sekretarzy Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz wybrani sekretarze tworzą Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub w jego zastępstwie, inny członek Prezydium.

5. Sekretarze pomagają Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad przez:

- 1) sprawdzanie mandatów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) prowadzenie listy obecności i sprawdzanie kworum;
- 3) prowadzenie listy zgłoszeń do dyskusji;
- 4) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał;
- 5) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Organów Izby;
- 6) kompletowanie materiałów do protokołu oraz jego sporządzenie.

§ 3. Przewodniczący jest zobowiązany stwierdzić na początku obrad, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Izby i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 4. 1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad przedstawionym przez zwołującego Zgromadzenie w trybie § 18 ust. 6 Statutu Izby.

2. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia porządek obrad do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały może zmienić kolejność punktów porządku obrad, jednakże niedopuszczalne jest uzupełnienie uchwalonego uprzednio porządku obrad o dodatkowe punkty. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty niż te, które były umieszczone w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony przez Przewodniczącego referent.

5. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję

w tej sprawie podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość lub w trybie mieszanym (stacjonarno-zdalnym), to jest zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przy współpracy z Zarządem Izby zapewnia, aby udział w Walnym Zgromadzeniu i korzystanie z prawa głosu obejmowały w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż stacjonarne, o ile zostało wyznaczone, miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, Izba niezwłocznie przesyła członkowi Izby elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

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

9. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego w trakcie obrad odbywających się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przy współpracy z Prezesem Zarządu Izby, zapewni członkom Izby lub reprezentującym ich pełnomocnikom taką możliwość przy wykorzystaniu pozostającej w dyspozycji Izby infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej na zasadach i w zakresie określonych regulaminem, o którym mowa w § 15 ust. 1 Statutu Izby.

10. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u Sekretarza prowadzącego listę dyskutantów, podając wyraźnie imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu oraz sprawę jaką chcą poruszyć.

11. Wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Izby lub ich pełnomocnicy, którzy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, są zobowiązani dla celów związanych z systemem głosowania do:

1) zarejestrowaniu się na stronie internetowej, do której link został przesłany w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia,

2) korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej e-mail, podanej przy rejestracji na posiedzenie Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ppkt. 1) powyżej, na którą zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji zawierające kod do głosowania.

12. Na trzy dni przed terminem każdego planowanego Walnego Zgromadzenia, na platformie sieci Intranet dedykowanej Izbie, Zarząd przeprowadzi spotkanie instruktażowe, obejmujące procedury wykorzystywane w trakcie Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, do którego dostęp będzie możliwy przy wykorzystaniu kodu, o którym mowa w § 4 ust. 11 ppkt. 2).

13. Przebieg Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pośrednictwem urządzeń do utrwalania dźwięku i obrazu. Nagranie z obrad Walnego Zgromadzenia przekazywane jest do Zarządu Izby.

14. W trakcie Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, na ekranie monitorów na platformie sieci Intranet dedykowanej Izbie widocznych będzie 6-8 osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym. Pozostałe osoby widoczne będą po udzieleniu im głosu przez Przewodniczącego. W celu wyeliminowania zakłóceń oraz sprzężeń, jednocześnie może mówić

tylko jedna osoba uczestnicząca w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym po uprzednim udzieleniu głosu przez Przewodniczącego. Osoba uczestnicząca w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym, która chce zabrać głos w dyskusji, zgłasza ten fakt poprzez wysłanie sygnału „proszę o głos” w ramach sesji na platformie sieci Intranet dedykowanej udziałowi w obradach Walnego Zgromadzenia.

15. Głosowania osób uprawnionych do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym, odbywają się za pomocą platformy sieci Intranet dedykowanej udziałowi w obradach Walnego Zgromadzenia, w ramach grupy specjalnie stworzonej dla celów obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z porządkiem obrad. Proces głosowania jest wspierany przez obsługę techniczną złożoną z delegowanych pracowników/współpracowników Izby.

16. Głosujący w trybie zdalnym przesyłają swój głos poprzez wysłanie, za pośrednictwem platformy sieci Intranet dedykowanej udziałowi w obradach Walnego Zgromadzenia, umieszczonego na druku elektronicznym dedykowanym głosowaniu jednego z komunikatów o treści: „tak”, „nie”, „wstrzymuję się” lub „nie głosuję na żadnego kandydata” w przypadku głosowań na kandydatów do Organów Statutowych.

17. Na oddanie głosu przewidziane jest co do zasady maksymalnie 1 minuta od momentu ogłoszenia głosowania przez Przewodniczącego walnego Zgromadzenia. Brak oddania głosu w wyznaczonym czasie interpretowany jest jako rezygnacja z jego oddania niezależnie od przyczyny, w tym również problemów technicznych po stronie uczestnika obrad Walnego Zgromadzenia, a przeprowadzone głosowanie jest ważne pod warunkiem zachowania kworum.

18. Głosowanie zamyka Przewodniczący poprzez wysłanie komunikatu: „koniec głosowania”.

Głosy w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość oddane po komunikacie o zamknięciu głosowania nie są uwzględniane.

19. Liczbę głosów oddanych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość Komisja Skrutacyjna otrzymuje od obsługi technicznej głosowania, o której mowa w ust. 15 powyżej, i wprowadza te głosy do protokołu głosowań, a wynik głosowania przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

20. System teleinformatyczny (infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna) wykorzystywany do obsługi obrad Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, archiwizuje głosowania, przy czym szczegółowe zasady, w tym zasady szyfrowania ustalone są przez Zarząd Izby na mocy odrębnych ustaleń z obsługą techniczną, o której mowa w ust. 15 powyżej, w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie zasady bezpieczeństwa korzystania z sieci teleinformatycznych.

21. Osoby uprawnione do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, powinny logować się do platformy sieci Intranet dedykowanej udziałowi w obradach Walnego Zgromadzenia, wyłącznie ze sprawdzonych, a przez to bezpiecznych urządzeń posiadających skuteczne oprogramowanie antywirusowe. Osoby uprawnione do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, podczas użytkowania systemu powinny zwracać uwagę na podejrzane działania związane z cyberprzestępczością.

22. Osoby uprawnione do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, nie są uprawnione do udostępniania osobom trzecim haseł do poczty mailowej i kodu do głosowania, o których mowa w § 4 ust. 11 pkt. 2) wykorzystywanych dla potrzeb udziału w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

§ 5. 1. Wystąpienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż pięć minut a poza porządkiem obrad dwie minuty. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam mówca nie powinien zabierać głosu więcej niż dwa razy. Drugie wystąpienie w tej samej sprawie nie powinno trwać dłużej niż trzy minuty.

2. Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpienia referentom poszczególnych punktów obrad oraz członkom Rady i Zarządu lub udzielić głosu poza kolejnością.

§ 6. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikowi Walnego Zgromadzenia zgłaszającemu wniosek formalny.

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad:

- 1) stwierdzenia ważności Walnego Zgromadzenia;
- 2) zmiany porządku obrad;
- 3) zamknięcia listy mówców;
- 4) głosowania bez dyskusji;
- 5) odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
- 6) przerwy w obradach lub odroczenia Walnego Zgromadzenia;
- 7) ograniczenia czasu wystąpień;
- 8) zmiany w sposobie przeprowadzenia głosowania;
- 9) przeliczenia głosów;
- 10) stwierdzenia kworum;
- 11) zamknięcia listy kandydatów w wyborach;
- 12) wycofania projektu uchwały;
- 13) wycofania wniosku lub poprawki;
- 14) odrzucenia projektu uchwały lub stanowiska;
- 15) zmianę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wnioski wymienione w ust. 2 pkt. 3, 4, 5 i 7 powyżej, Przewodniczący poddaje pod głosowanie po odczytaniu listy zapisanych mówców.

4. Przyjęcie wniosku formalnego w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 3, 4 i 5 powyżej, nie pozbawia referenta prawa zabrania głosu w ramach dyskusji.

5. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw.

6. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 7. 1. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad sprawą wymagającą podjęcia uchwały Przewodniczący może udzielić głosu referentowi celem udzielenia odpowiedzi a następnie oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego o sposobie lub kolejności głosowania.

2. W przypadku Walnego Zgromadzenia realizowanego w trybie tradycyjnym (stacjonarnym), głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu, zaś przypadku Walnego Zgromadzenia realizowanego w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, głosowanie jawne odbywa się na zasadach określonych postanowieniami § 4 ust. 6 – 8 oraz ust. 11 – 22 niniejszego Regulaminu.

3. W głosowaniu Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem, a następnie kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu.

4. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki. Wyniki głosowania należy podać do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 8. 1. W celu usprawnienia obrad, Walne Zgromadzenie powołuje spośród uczestników Komisję Skrutacyjną i w razie potrzeby inne komisje.

2. Do prac Komisji Skrutacyjnej mają zastosowanie postanowienia § 5 ust. 8 Ordynacji Wyborczej KIGEiT, a w odniesieniu do ustalania wyników głosowania w szczególności postanowienia jej § 5 ust. 8.

§ 9. Uczestnikowi, który zakłóca Walne Zgromadzenie, łamie dyscyplinę lub nie stosuje się do niniejszego Regulaminu — Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielić upomnienia, a jeśli to się okaże nieskuteczne, postawić wniosek o usunięcie uczestnika z sali obrad.

§ 10. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje i zgłasza referent danej sprawy, przedstawiciel odpowiedniej Komisji, a także członkowie Rady i Zarządu Izby.

3. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do wniosków. Poprawki winny być zgłoszone przed poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie.

§ 11. W odniesieniu do spraw omawianych w punkcie „sprawy różne” (wolne wnioski) nie mogą być podejmowane prawomocne uchwały. Można je tylko przyjąć jako zalecenia do włączenia do porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia, względnie mogą mieć one formę wniosków i postulatów pod adresem Organów wybieralnych Izby.

§ 12. 1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, chyba że Statut Izby stanowi inaczej, albo chociaż jeden z uczestników Walnego Zgromadzenia zażądał głosowania tajnego.

2. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne, o sposobie głosowania zebrani decydują zwykłą większością głosów. Przepis § 4. ust. 9 niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

§ 13. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Przewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności listę uczestników posiedzenia, porządek obrad, podjęte decyzje oraz kompletny wynik głosowania każdej uchwały.

3. Protokół z posiedzenia jest przekazywany elektronicznie Członkom Prezydium Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni po posiedzeniu. Członkowie Prezydium w ciągu następnych 7 dni mogą wnosić żądania zmian do protokołu. Ostateczną wersję protokołu podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 14. 1. Niniejszy Regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie, zmiana bądź uzupełnienie niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu Izby.

§ 16. Niniejszy Regulamin, zgodnie z uchwałą numer 5 Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 11 grudnia 2024 roku, wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.