

## REGULAMIN RADY

### Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

§ 1. 1. Rada Izby wybrana przez Walne Zgromadzenie KIGEiT działa na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.

2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

§ 2. 1. Członek Rady Izby ma prawo i obowiązek:

- 1) brać osobisty udział w pracach Rady Izby;
- 2) aktywnie działać na rzecz realizacji statutowych zadań Izby;
- 3) promować działalność Izby.

2. Członek Rady Izby 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. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków Rady Izby z zastrzeżeniem ust. 2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane w terminach umożliwiających:

- 1) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Izby oraz protokołu z posiedzenia, na którym sprawozdanie zostało zatwierdzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) uchwalenie rocznego budżetu, planu działania Izby i Zarządu na kolejny rok nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego;

2. Pierwsze posiedzenie Rady Izby w nowej kadencji jest zwoływane w dniu wyboru przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Rady w konsultacji z Prezesem Zarządu KIGEiT ustala termin, miejsce, tryb (stacjonarny/zdalny) i porządek obrad kolejnych posiedzeń Rady.

4. Udział w obradach Rady Izby, które odbywają się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, 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.

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

6. Na wniosek członka Rady Izby, złożony nie później niż po upływie dwudziestu jeden dni od dnia obrad Rady Izby, Zarząd Izby przesyła członkowi Rady Izby 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 Rady Izby.

7. Członkowie Rady są powiadamiani o posiedzeniu i trybie w jakim posiedzenie będzie się odbywało (stacjonarny/zdalny) co najmniej na czternaście dni przed jego terminem.

8. Członkowie Rady wraz z powiadomieniem o posiedzeniu otrzymują proponowany porządek obrad oraz związane z tym porządkiem materiały.

9. Prowadzącym posiedzenie jest Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący z zastrzeżeniem ust. 10 7.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi pierwsze posiedzenie Rady do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany stwierdzić na początku obrad, że Rada Izby została zwołana zgodnie ze Statutem Izby i jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 5. 1. Przedmiotem obrad Rady są sprawy objęte porządkiem obrad przedstawionym przez zwołującego posiedzenie w trybie § 22 ust. 3 Statutu Izby.

2. Prowadzący posiedzenie przedstawia porządek obrad do zatwierdzenia przez Radę w głosowaniu jawnym. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich uczestników posiedzenia.

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

4. 1. Uchwały Rady Izby podpisuje prowadzący posiedzenie.

2. Uchwały Rady Izby podjęte w ramach posiedzeń prowadzonych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, mogą być podpisane przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

§ 6. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady w pierwszym terminie. Posiedzenie Rady odbywa się w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu, a uchwały jego we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków Rady. Informacja o tym winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

2. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie, chyba że Statut Izby stanowi inaczej, albo chociaż jeden z uczestników Rady zażądał głosowania tajnego. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów.

3. Postanowienia § 5 ust. 7 Ordynacji Wyborczej KIGEiT z dnia 14.11.2024 roku, w odniesieniu do głosowań przeprowadzanych w ramach prac Rady Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, stosuje się odpowiednio. Przewodniczący Rady Izby zlicza oddane głosy i ogłasza wynik głosowania. Postanowienia § 5 ust. 8 pkt. 1); 6) i 7) Ordynacji Wyborczej KIGEiT z dnia 14.11.2024 roku stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego w trakcie obrad Rady Izby odbywających się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość, Przewodniczący Rady Izby 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.

5. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prowadzącego posiedzenie.

**§ 7.** 1. 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.

2. Protokół z posiedzenia jest przekazywany elektronicznie Członkom Rady w terminie do 30 dni po posiedzeniu. Członkowie w ciągu następnych 30 dni mogą wnosić żądania zmian do protokołu. Protokół z posiedzenia Rady powinien być przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant. Postanowienia § 4 ust. 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

**§ 8.** 1. Punkt obrad Rady dotyczący wyboru lub odwołania Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 ~~9~~.

2. Uprawniony do zgłaszania Kandydatów na Przewodniczącego Rady jest każdy Członek Rady Izby.

3 Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie bezpośrednio lub na piśmie, również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość i wykorzystaniu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

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

5. Każdemu z Członków Rady Izby przysługuje jeden głos.

6. Głosowanie w wyborach na Przewodniczącego jest tajne.

7. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może zgłosić co najmniej 1/5 członków Rady Izby.

8. Odwołanie Przewodniczącego Rady dokonywane jest przez Radę Izby w głosowaniu tajnym.

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

10. Członków Zarządu Izby Rada wybiera i odwołuje zgodnie z Rozdziałem 7 Ordynacji wyborczej.

**§ 9.** 1. W imieniu Rady Izby mogą być wydawane następujące oficjalne dokumenty:

- 1) Uchwała KIGEiT;
- 2) Stanowisko KIGEiT;
- 3) Regulamin Rady Izby.

2. Wszystkie oficjalne dokumenty są niezwłocznie przekazywane do wiadomości Członkom Rady Izby na witrynie internetowej Izby lub korespondencyjnie.

**§ 10.** 1. Członkowie Rady Izby pełnią swoje funkcje honorowo.

2. Obsługą działalności Rady zajmuje się Biuro Izby.

3. Bieżące wydatki Rady Izby związane z jej działalnością pokrywane są ze środków KIGEiT.

**§ 11.** Niniejszy Regulamin, zgodnie z uchwałą numer 4 Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 14 listopada 2024 roku, wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2024 roku.