

**REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH**

z dnia 2020 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

§2.

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Walne Zebranie Członków otwiera inny Członek Zarządu obecny na Walnym Zebraniu Członków.
2. Prezes Zarządu pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, chyba że zebrani członkowie postanowią inaczej.
3. Po otwarciu Walnego Zebrania Członków obecni członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru sekretarza Walnego Zebrania Członków.
4. W przypadku Walnego Zebrania Członków odbywanego w trybie stacjonarnym członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków dokonują spośród siebie wyborów członków Komisji Wyborczej oraz Członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, z zastrzeżeniem jednak że wybór członków Komisji Wyborczej dokonywany jest wyłącznie na Walnym Zebraniu Członków o charakterze wyborczym.
5. Wybór sekretarza Walnego Zebrania Członków oraz wybór członków Komisji Wyborczej oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonywany jest w drodze głosowania tajnego.
6. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków Stowarzyszenia.
7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia.

§3.

1. Walne Zebranie Członków obraduje według niniejszego regulaminu.

§4.

1. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności. W przypadku Zebrania realizowanego w trybie on line (zdalnym), lista obecności jest generowana automatycznie na podstawie danych uwierzytelniających Członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu Członków odbywającym się on line.

2. Aby wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków organizowanym w trybie on line Członek Stowarzyszenia, zobowiązany jest do posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego we włączoną kamerę video oraz mikrofon, a także do zalogowania się do platformy Vote, na podstawie indywidualnego loginu i hasła.
3. Login i hasło niezbędne do pierwszego zalogowania się do platformy Vote nadaje każdemu członkowi Stowarzyszenia Zarząd. Po pierwszym zalogowaniu się do platformy Vote, każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest ustawić dla swojego loginu indywidualne hasło.
4. Członek stowarzyszenia zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła do platformy Vote, w szczególności hasło to nie może być udostępniane innym osobom.
5. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej pełnomocnictwa udziela się pisemnie pod rygorem nieważności i dołącza do protokołu Walnego Zebrania Członków.
7. W przypadku pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków odbywanym w trybie on line, członek Stowarzyszenia udzielający takiego pełnomocnictwa zobowiązany jest przekazać skan tego pełnomocnictwa Zarządowi Stowarzyszenia, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków on line. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać przesłany do biura Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, nadanych w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków on line.
8. Pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu Członków nie mogą być:
 - a) Członek Zarządu Stowarzyszenia;
 - b) Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 - c) Osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
9. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu Członków – nie więcej niż siedmiu członków Stowarzyszenia.

§5.

1. Z obrad Walnego Zebrania Członków sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz sekretarz Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku odbywania Walnego Zebrania Członków on line (zdalnie) protokół wygenerowany przez platformę Vote podpisywany jest wyłącznie przez Prezesa Zarządu. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Prezesa Zarządu protokół może zostać podpisany przez innego Członka Zarządu obecnego na Walnym Zebraniu Członków on line.

Rozdział II

Sprawy wyborcze

§6.

Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych uprzednio kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§7.

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata, lub kandydat osobiście.
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje zgodnie z procedurą wyborów.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§8.

1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 lub 3 członków Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Zarządu lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych Statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.

Głosowanie

§90.

1. Głosowanie na stanowisko:
 - a. członków Zarządu,
 - b. członków Komisji Rewizyjnej,odbywa się na karcie wyborczej.
2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
3. Władze Stowarzyszenia konstrytuują się w ciągu 7 dni od wyboru.

Przyjęcie uchwał

§10.

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

2. W przypadku odbywania Walnego Zebrania Członków on line (zdalnie), głosowanie jest realizowane za pomocą platformy Vote. Dostęp do Vote możliwy jest za pomocą loginu i hasła generowanego dla każdego członka Stowarzyszenia. Loginy i hasła zostały przekazane drogą elektroniczną nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zebrania, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu członkowskim. Platforma Vote umożliwia użytkownikom anonimowe oddawanie głosów.

Wnioski formalne

§11.

1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 - a. przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
 - b. przejście do porządku dziennego,
 - c. głosowanie bez dyskusji,
 - d. zmianę porządku dziennego,
 - e. ograniczenie czasu wystąpień mówców,
 - f. stwierdzenie kworum,
 - g. przeliczenie głosów,
 - h. zmianę Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania

§12.

Organami Walnego Zebrania Członków są:

- a. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków,
- b. sekretarz zebrania,
- c. Komisja Wyborcza,
- d. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§13.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków, w szczególności Przewodniczący udziela i odbiera głosu członkom Stowarzyszenia.

§14.

Do obowiązków sekretarza zebrania należy:

- a. sporządzanie protokołu Walnego Zebrania Członków,
- b. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
- c. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§15.

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

- a. wybór przewodniczącego Komisji,
- b. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie skuteczności wyboru władz Stowarzyszenia, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
- c. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
- d. sporządzenie list wyborczych,
- e. sprawdzenie urny wyborczej,
- f. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
- g. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
- h. zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

§16.

Do obowiązków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

- a. wybór przewodniczącego Komisji,
- b. sprawdzanie listy obecności i stwierdzanie skuteczności uchwał Walnego Zebrania Członków, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem związanych z wyborem władz Stowarzyszenia,
- c. sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
- d. zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków lub w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych,
- e. sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zebrania Członków lub wnioskami formalnymi.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§17.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§18

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§19.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.