

**REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
z dnia 9 maja 2020 r.**

§1.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków dołącza się 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. Po otwarciu Walnego Zebrania Członków obecni członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium.
3. Wybór Prezydium dokonywany jest w drodze głosowania tajnego.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według niniejszego Regulaminu.

§3.

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. 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 każdorazowo zostaną przekazane drogą elektroniczną nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu członkowskim.

4. Platforma Vote umożliwia użytkownikom / Członkom Stowarzyszenia anonimowe – tajne oddawanie głosów.
5. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła i loginu do platformy Vote.
6. Członek Stowarzyszenia może udzielić innemu Członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej pełnomocnictwa udziela się pisemnie pod rygorem nieważności i dołącza do protokołu Walnego Zebrania Członków.
8. 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 najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków on line.
9. 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.
10. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu Członków – nie więcej niż siedmiu członków Stowarzyszenia.

§4.

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 Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§5.

1. 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.
2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata, lub kandydat osobiście.
3. Zgłoszenia kandydatów do władz Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać nie później niż na 7 dni przez wyznaczonym

pierwszym terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia złożone z naruszeniem w/w terminu będą nieskuteczne.

§6.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lub w przypadkach określonych statutem Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu lub dwóch Członków Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Zarządu lub poszczególnych Członków władz Stowarzyszenia.
2. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Członka Zarządu Stowarzyszenia lub mandatu Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na zasadach określonych w § 18 statutu może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.

§7.

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.

§8.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków, w szczególności Przewodniczący udziela i odbiera głosu członkom Stowarzyszenia. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy także:

- a. sprawdzenie listy obecności,

- b. prezentacja kandydatów zgłoszonych do władz Stowarzyszenia.

§9.

Do obowiązków sekretarza zebrania należy:

- a. sporządzanie protokołu Walnego Zebrania Członków – z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków odbywanego on line,
- 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,
- d. liczenie głosów oddanych w głosowaniu.

§10.

- 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia.
- 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
- 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

§11.

- 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu lub dwóch Członków Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
- 2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
- 3. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu ze statutem Stowarzyszenia zastosowanie znajdują postanowienia statutu.

§12.

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