

Załącznik nr 1 do uchwały WZCz/2/22

Tekst jednolity – Regulamin Walnego Zebrania Członków SAIW Copyright Polska z dnia 21 czerwca 2022 r.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT POLSKA

Rozdział I Przepisy ogólne

[Walne Zebranie Członków]

§ 1

1. Walne Zebranie Członków, które jest organem stanowiącym Stowarzyszenia i jego najwyższą władzą, działa zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia, niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem), ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (zwanej dalej: ustawą o zbiorowym zarządzaniu) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.

[Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków]

§ 2

1. Członek na zasadach wskazanych w Statucie ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także korzystania z pomocy doradcy.
2. Doradca członka Stowarzyszenia ma jedynie prawo udziału na zasadach określonych w Statucie oraz § 4 Regulaminu wraz z członkiem, któremu doradza, w Walnym Zebraniu Członków. Doradca członka Stowarzyszenia nie ma prawa głosować na Walnym Zebraniu Członków ani zabierać głosu podczas dyskusji.
3. Podmioty wspierające, o których mowa w pkt. 12 oraz 47 Statutu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym oraz mają bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

[Pełnomocnicy]

§ 3

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków udzielane jest pod rygorem nieważności na piśmie i dołączane do protokołu Walnego Zebrania Członków.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dwóch członków Stowarzyszenia, a udzielone pełnomocnictwo nie może prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności nie można udzielić pełnomocnictwa, jeżeli Stowarzyszenia i pełnomocnik należą do różnych Grup w ramach Stowarzyszenia lub jeżeli występują okoliczności wskazane w uchwale Komisji Rewizyjnej, o której mowa w pkt. 16.1 Statutu.
3. Pełnomocnikami nie mogą być Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownik Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia powinni przekazywać Biuru Stowarzyszenia kopie pełnomocnictw do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przed terminem tego zebrania w celu oszacowania liczebności planowanego zebrania oraz dla zapewnienia możliwości dokonania oceny, czy



pełnomocnictwa udzielono prawidłowo, w szczególności czy nie narusza ono zasad określonych w § 3 ust. 1 – 3 Regulaminu.

5. Członków Stowarzyszenia reprezentowanych przez pełnomocników umocowanych zgodnie ze Statutem i Regulaminem uważa się za obecnych podczas Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem brzmienia § 5 ust. 3 oraz § 10 ust. 4 Regulaminu.

[Doradcy]

§ 4

1. Doradca członka ma prawo wglądu do projektów uchwał i materiałów będących przedmiotem danego Walnego Zebrania Członków jedynie w zakresie, w jakim te projekty i materiały zostały przekazane uprzednio członkowi Stowarzyszenia, któremu doradza.

2. Doradca członka Stowarzyszenia zobowiązany jest stosować się do przyjętego porządku Walnego Zebrania Członków oraz nie naruszać swoim zachowaniem jego sprawnego przebiegu.

3. W przypadku przekroczenia przez doradcę uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 Regulaminu lub w przypadku naruszenia obowiązków doradcy, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, może on być na podstawie jednomyślnej uchwały Prezydium Walnego Zebrania Członków wykluczony z jego obrad w każdym momencie zebrania. § 9 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział II

Tryb zwoływania Walnego Zebrania Członków

[Zwyczajne Walne Zebranie Członków]

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w drodze uchwały Zarząd po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, przy czym raz na cztery lata – jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się w terminie nie późniejszym niż do końca czerwca, a jego przedmiotem obrad powinno być co najmniej:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, które opiera się na danych finansowych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu, przy czym zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może zajmować się sprawami nieobjętymi porządkiem obrad wyłącznie za zgodą wszystkich członków obecnych na zebraniu, przy czym za obecnych uznaje się członków Stowarzyszenia reprezentowanych przez pełnomocników, o ile zakres pełnomocnictwa pozwala pełnomocnikowi na głosowanie także nad sprawami wprowadzonymi do porządku obrad podczas zebrania.

[Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków]

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 3, zwołuje Zarząd w drodze uchwały podjętej:

- a) z inicjatywy własnej Zarządu,
- b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,



- c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt b – c Regulaminu winny być złożone na piśmie oraz zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad, a Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z zadaniem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu w przypadku, gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad połowę – zwołuje Prezes Zarządu, a w jego braku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w terminie nie przekraczającym 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, jeśli liczba jej członków zmniejszy się o ponad połowę – w takim przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

[Zwołanie Walnego Zebrania Członków, zmiana lub uzupełnienie porządku obrad]

§ 7

1. Uchwała Zarządu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków winna określać termin i zakres obrad. Zarząd może jednocześnie zwołać Walne Zebranie Członków na dwa terminy, przy czym drugi termin, na które jest w ten sposób zwoływane Walne Zebranie Członków może przypadać tego samego dnia, co termin pierwszy.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd przesyła członkom w formie co najmniej dokumentowej listem poleconym (za moment powiadomienia uznaje się wówczas dzień wysłania listu poleconego pod ostatni podany Stowarzyszeniu adres korespondencyjny członka) lub pocztą elektroniczną, o ile członkowie wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji wyłącznie w tej formie ze skutkiem doręczenia, nie później, niż:
 - a) 30. dnia przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 - b) 15. dnia przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
- 2¹. Od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, każdy członek może zawnieść do Zarządu za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia (w formie pisemnej pod adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@copyrightpolska.pl) o treść projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków wraz z załącznikami. Wysyłka następuje w formie przewidzianej dla zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wniosek członka może dotyczyć przesyłania do odwołania materiałów objętych porządkiem obrad przyszłych Walnych Zebrań Członków.
- 2². Treść projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków dostępna jest do wglądu w biurach Stowarzyszenia w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, każdy członek może zawnieść o przesłanie mu przez Biuro Stowarzyszenia zgodnie z § 7 ust. 2¹ Regulaminu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok kalendarzowy, zawierającego co najmniej elementy, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu.
4. Porządek obrad pierwszego Walnego Zebrania Członków w roku kalendarzowym obejmuje obowiązkowo złożenie przez każdego członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4 – 17.6 Statutu.
5. Jeśli porządek obrad Walnego Zebrania Członków przewiduje uchwalenie zmian w Statucie, nie później niż 10. dnia przed jego terminem Zarząd ma obowiązek przesłać członkom, którzy o to zgodnie z § 7 ust. 2¹ Regulaminu zawnieśli, projekt uchwały o zmianie Statutu. W przypadku projektów innych uchwał przewidzianych w porządku obrad, Zarząd ma obowiązek przesłać je członkom, którzy o to zgodnie z § 7 ust. 2¹ Regulaminu zawnieśli, nie później niż 5. dnia przed jego terminem.



6. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi najpóźniej 14. dnia przed terminem Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@copyrightpolska.pl, przy czym członek Stowarzyszenia wysyłający wniosek w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad w formie elektronicznej dla jego skuteczności powinien wysłać go z adresu e-mail podanego prezeń Stowarzyszeniu w dokumentacji członkowskiej jako adres właściwy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.

7. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w § 7 ust. 6 Regulaminu Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o uzupełnieniu porządku obrad nie później niż 7. dnia przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków w sposób określony w § 7 ust. 2 Regulaminu.

Rozdział III

Czynności przed otwarciem obrad

[Potwierdzenie obecności, złożenie dokumentów i ich weryfikacja]

§ 8

1. Członek, a także jego doradca albo pełnomocnik przed wejściem na salę obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje listę obecności i okazuje osobie sprawdzającej obecność, będącej pracownikiem lub współpracownikiem Stowarzyszenia, dokument tożsamości w celu jej weryfikacji.

2. Doradca ma obowiązek złożyć osobie sprawdzającej obecność formularz, o którym mowa w pkt. 15.13 Statutu, a pełnomocnik – oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Brak złożenia tych dokumentów uniemożliwia wstęp pełnomocnika lub doradcy na salę obrad.

3. W razie stwierdzenia przez osobę sprawdzającą obecność, że istnieje ryzyko, iż pełnomocnictwa udzielono z naruszeniem pkt. 16.1 – 16.4 Statutu oraz § 4 Regulaminu, dane takiego pełnomocnika przekazywane są wraz z udzielonym mu pełnomocnictwem Prezesowi lub Wiceprezesowi Zarządu w celu podjęcia przez właściwe ciało w czasie Walnego Zebrania Członków decyzji, czy istnieją przesłanki podjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 16.5 Statutu (uchwały o niedopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zebraniu Członków lub o wyłączeniu pełnomocnikowi prawa do głosowania wykonywanego na Walnym Zebraniu Członków). Do czasu podjęcia tej decyzji pełnomocnik nie ma możliwości działania na podstawie ww. pełnomocnictwa. Decyzja jest podejmowana przed rozpoczęciem merytorycznej części zebrania, to jest przed zatwierdzeniem porządku obrad.

Rozdział IV.

Przebieg obrad Walnego Zebrania Członków

[Otwarcie obrad i wybór Prezydium]

§ 9

1. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu wskazany uprzednio w formie co najmniej dokumentowej przez Prezesa. Do momentu wyboru Prezydium obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

2. O ile bez uwzględnienia pełnomocników, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, zachowane jest quorum konieczne do podejmowania przez Walne Zebranie Członków uchwał, po otwarciu obrad członkowie dokonują z grona członków Stowarzyszenia lub ich reprezentantów w rozumieniu pkt. 8.6 Statutu wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków w składzie: Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego. W głosowaniu nad wyborem Prezydium nie biorą udziału pełnomocnicy, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.



3. Prezydium w kwestiach dotyczących formalnego przeprowadzenia obrad może być wspierane przez pracowników Biura Stowarzyszenia wskazanych przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu albo przez Prezydium.

4. Po wyborze Prezydium w razie potrzeby dokonuje ono oceny prawidłowości i zgodności z prawem oraz aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu. W razie stwierdzenia przesłanek do podjęcia uchwał, o których mowa w pkt. 16.5 Statutu, Prezydium podejmuje takie uchwały. Uchwały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagają jednomyślności.

[Komunikaty Prezydium, kwora, zatwierdzenie porządku obrad]

§ 10

1. Po podjęciu przez Prezydium decyzji w sprawie uchwał, o których mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu lub jeżeli nie zachodzi potrzeba podejmowania takiej decyzji wobec braku pełnomocnictw, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, Przewodniczący przedstawia do wiadomości uczestników posiedzenia:

- a) komunikat w sprawie ważności Zebrania – po sprawdzeniu prawidłowości jego zwołania i zawiadomienia o nim co do zgodności z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu,
- b) informację w sprawie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał – po sprawdzeniu ilości obecnych członków,
- c) porządek obrad przygotowany przez Zarząd.

2. Zgodnie z pkt 15.2 Statutu, jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Prezes lub Wiceprezes Zarządu stwierdzi brak kworum, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu (drugi termin Walnego Zebrania Członków), o którym to terminie członkowie informowani są zgodnie z pkt. 15.2 Statutu. W drugim terminie Walnego Zebrania Członków dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dziesięciu osób uprawnionych do głosowania, a dla ważności uchwał Grup członkowskich – co najmniej pięciu członków danej Grupy. Procedura ta nie ma zastosowania do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. W wypadku zwołania Walnego Zebrania zgodnie z pkt 15.2 Statutu nie mają zastosowania kwora przewidziane przez Statut i niniejszy Regulamin dla ważności uchwał Walnego Zebrania i uchwał Grup członkowskich. Zasada ta nie dotyczy jedynie kworum koniecznego do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

4. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie proponowanego porządku obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie, z tym że Walne Zebranie Członków może wprowadzać do porządku obrad sprawy nieobjęte zakresem spraw, dla których zostało zwołane, wyłącznie za zgodą wszystkich członków obecnych na zebraniu. Za obecnych uznaje się członków reprezentowanych przez pełnomocników, o ile zakres pełnomocnictwa pozwala pełnomocnikowi na głosowanie nad zmianą lub uzupełnieniem porządku obrad zebrania.

5. Porządek obrad zostaje zatwierdzony w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Jego zmiana w toku obrad może nastąpić w tym samym trybie.

[Uprawnienia Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu]

§ 11

W razie niezachowania kworum koniecznego do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków, Prezes albo Wiceprezes Zarządu, który otworzył obrady, podaje zgromadzonym jedynie informacje, o których mowa w § 10.1 pkt a – b Regulaminu, po czym zamyka obrady.



[Komisja tymczasowa WZCz ds. pełnomocnictw]

§ 12

1. Jeżeli zachowanie kworum koniecznego do podejmowania uchwał (w tym do wyboru Prezydium) przez Walne Zebranie Członków zależy od oceny prawidłowości i zgodności z prawem i aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, decyzję w sprawie niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zebraniu Członków lub wyłączenia mu prawa głosowania wykonywanego na Walnym Zebraniu Członków podejmuje w formie uchwały jednogłośnie Komisja tymczasowa Walnego Zebrania Członków do spraw pełnomocnictw.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest powoływana przez Walne Zebranie Członków na podstawie Statutu w drodze uchwały, na okres odpowiadający kadencji organów Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Komisja składa się z dwóch członków, przy czym każdy z nich reprezentuje inną Grupę członkowską.

[Zabieranie głosu, zgłaszanie wniosków]

§ 13

1. Uczestnicy Zebrania mogą zabierać głos i zgłaszać wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 Regulaminu. Głosu udziela Przewodniczący w kolejności zgłoszeń lub z własnej inicjatywy.

2. Poza kolejnością zgłoszeń może zabrać głos Przewodniczący, a pozostali uczestnicy Zebrania – jedynie w sprawach formalnych. Do Prezydium należy ocena, czy wniosek ma charakter formalny.

3. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad mogą być zgłaszane w toku obrad przez członków Stowarzyszenia, także w imieniu Grup i organów statutowych. Winny być one dostarczone do Prezydium na piśmie.

[Uchwały Walnego Zebrania Członków]

§ 14

1. Z zastrzeżeniem brzmienia § 10 ust. 3 Regulaminu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Z zastrzeżeniem brzmienia § 10 ust. 3 Regulaminu Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia dla swej ważności wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.

3. W wypadku przyjmowania uchwał w przedmiocie zmian Statutu lub regulaminów ogół zmian przyjmuje się ostateczną uchwałą wraz z tekstem jednolitym Statutu lub regulaminu.

4. Z zastrzeżeniem brzmienia § 10 ust. 3 Regulaminu uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości ważnych głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, które zapadają zawsze w głosowaniu tajnym.

6. Walne Zebranie Członków może przeprowadzić w każdej sprawie głosowanie tajne na wniosek przynajmniej jednego członka obecnego na posiedzeniu.



7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach określania zasad wynagradzania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji podejmowane są po dokonaniu wyboru lub wyboru uzupełniającego danego członka organu personalnie odrębną uchwałą dla każdego członka organu, który ma otrzymywać wynagrodzenie. Walne Zebranie Członków podejmuje również uchwałę w sprawie powierzenia członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej innych czynności niż związane z pełnieniem funkcji oraz określenia zasad i wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

8. Prawo głosu w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia regulaminów, o których mowa w pkt 20.2 c – f Statutu, przysługuje jedynie członkom Stowarzyszenia, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi.

9. Walne Zebranie Członków określa w formie uchwał w szczególności następujące wzory dokumentów wewnętrznych Stowarzyszenia określone w Statucie:

a) wzory oświadczeń członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Generalnego, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, składanych na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w roku kalendarzowych, zawierających co najmniej elementy wskazane w pkt 17.4 – 17.5 Statutu, z załącznikiem w postaci typowych okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia konfliktu interesów;

b) wzory oświadczeń kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektora Generalnego, zawierające co najmniej elementy, o których mowa w pkt 25.3 – 25.4 Statutu;

c) na wniosek Zarządu – wzór deklaracji członkowskiej oraz wzór i zakres dokumentów potwierdzających dorobek twórczy lub wydawniczy kandydata na członka Stowarzyszenia lub uprawnionego, którego spadkobiercą jest kandydat na członka Stowarzyszenia.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

[Grupy Walnego Zebrania Członków]

§ 15

1. W ramach i w trakcie Walnego Zebrania Członków obradują następujące Grupy:

a) Grupa wydawców oraz podmiotów reprezentujących wydawców;

b) Grupa autorów oraz podmiotów reprezentujących autorów.

2. Grupy gromadzą członków Stowarzyszenia, przynależność członka do Grupy jest obowiązkowa. Każdy członek może należeć tylko do jednej Grupy. Zasady przynależności do Grupy i zasady zmiany tej przynależności określa Statut.

3. Uchwały Grupy mają charakter niewiążących opinii, rekomendacji lub wniosków kierowanych do organów Stowarzyszenia.

4. Z zastrzeżeniem brzmienia § 10 ust. 3 Regulaminu uchwały Grupy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Grupy.

5. Obradami Grupy podczas Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany przez Grupę podczas tego zebrania spośród członków Grupy obecnych na tym zebraniu.

[Komisje Walnego Zebrania Członków]

§ 16

1. W miarę potrzeb Walne Zebranie Członków może zdecydować o powołaniu komisji pomocniczych i problemowych.

2. Walne Zebranie Członków może w szczególności utworzyć następujące komisje pomocnicze, których członkami mogą być także pracownicy Stowarzyszenia:

a) komisję mandatową (z zadaniem stwierdzenia ważności obrad Zebrania przez sprawdzenie prawidłowości jego zwołania i zawiadomienia o nim – co do zgodności z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu oraz sprawdzenia listy obecności członków);



- b) komisję skrutacyjną (z zadaniem zliczania głosów podczas podejmowania uchwał oraz przeprowadzania i obliczania wyników głosowań tajnych);
- c) komisję statutowo-regulaminową (z zadaniem czuwania nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu);
- d) komisję wnioskową (z zadaniem zebrania wniosków w sprawie propozycji uchwał zgłoszonych na piśmie i przekazania projektów uchwał do Prezydium celem rozpatrzenia ich przez Zebranie, z podaniem wnioskodawców).

3. Skład ilościowy członków komisji określany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków.

4. Komisje przekazują członkom obecym na Walnym Zebraniu Członków informacje w sprawach, dla których zostały powołane, w formie ustnych komunikatów, które są protokołowane w ramach protokołu z Walnego Zebrania Członków, chyba że Regulamin przewiduje inną formę działania danej komisji, w szczególności sporządzenie pisemnego komunikatu lub protokołu przez komisję skrutacyjną.

§ 17

Walne Zebranie Członków ma obowiązek powołania komisji skrutacyjnej w przypadku podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym. Ze swych czynności komisja skrutacyjna sporządza protokół lub komunikat, który – podpisany przez wszystkich członków komisji – przekazuje do Prezydium.

§ 18

Oprócz komisji ustanawianych na czas trwania obrad, o których mowa w § 17 Regulaminu, Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby w trybie pkt 22 Statutu tworzyć w drodze uchwały tymczasowe komisje dla realizacji określonych zadań na czas konieczny do ich realizacji. Dotyczy to w szczególności Komisji, o której mowa w § 12 Regulaminu.

[Eksperci]

§ 19

Zarząd ma prawo przy podejmowaniu uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków zaproponować udział w Zebraniu doradców – ekspertów do spraw będących przedmiotem obrad, jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter spraw będących przedmiotem zebrania. O udziale doradców proponowanych przez Zarząd decyduje Walne Zebranie Członków, dopuszczając proponowanych ekspertów do udziału w zebraniu bezpośrednio po zatwierdzeniu porządku obrad.

Rozdział V

Przeprowadzenie wyborów do organów Stowarzyszenia

[Wybory i wybory uzupełniające]

§ 20

1. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze po upływie kadencji poprzednio wybranych organów.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Walnych Zebrań Członków (zwyczajnych lub nadzwyczajnych) dokonujących uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

[Rekomendowanie kandydatów]

§ 21

1. Grupy rekomendują kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w formie uchwał. Każda Grupa rekomenduje jednakową liczbę kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.



2. Wymagane jest uzyskanie zgody kandydata na kandydowanie oraz złożenie przez każdego kandydata oświadczenia, o którym mowa w pkt 25.3 Statutu oraz odpowiednio 32.3 Statutu (dalej jako: oświadczenie kandydata).
3. Oświadczenie kandydata składane jest w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawiera klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. W przypadku nieobecności kandydata na posiedzeniu istnieje możliwość skutecznego zgłoszenia jego kandydatury, o ile jest on członkiem Stowarzyszenia albo należy do grona podmiotów wspierających zgodnie z pkt 12 i 47 Statutu. W takiej sytuacji zgoda na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata powinny być przedstawione Prezydium na piśmie, a podpis kandydata na obu dokumentach powinien zostać poświadczony przez członka Zarządu. Rekomendujący danego kandydata zobowiązany jest także przedstawić Walnemu Zebraniu Członków życiorys zgłaszanego kandydata nieobecnego na Walnym Zebraniu Członków, o ile rekomendowany kandydat nie był już członkiem Zarządu lub organu kontrolnego (Komisji Rewizyjnej lub Rady Nadzorczej) Stowarzyszenia w poprzedniej kadencji.
5. Jeżeli kandydatem jest osoba spoza grona członków Stowarzyszenia i podmiotów wspierających, kandydat taki musi być obecny na miejscu zebrania w dniu Walnego Zebrania Członków, żeby móc skutecznie kandydować do organów Stowarzyszenia. Po skutecznym zgłoszeniu kandydatury takiego kandydata jest on zapraszany na salę obrad Walnego Zebrania Członków w celu zaprezentowania swojego życiorysu i programu.
6. Członkowie mają prawo zgłaszania zastrzeżeń i pytań do kandydatów.
7. Niewyrażenie lub nieprzedstawienie podczas Walnego Zebrania Członków zgody na kandydowanie lub niezłożenie kompletnego oświadczenia kandydata we właściwej formie skutkuje usunięciem kandydata z listy kandydatów. Taki sam skutek ma niespełnienie wymogów, o których mowa w § 22 ust. 4 i 5 Regulaminu.

[Zamknięcie list kandydatów]

§ 22

1. O zamknięciu list kandydatów decydują członkowie w drodze jawnego głosowania – zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
2. Karty do głosowania do poszczególnych organów sporządzane są po zamknięciu list kandydatów przez Prezydium przy wsparciu pracowników Biura Stowarzyszenia – na kartach do głosowania umieszcza się kandydatów z zamkniętej listy kandydatów w porządku alfabetycznym.
3. Po sporządzeniu kart do głosowania członkowie i pełnomocnicy podchodzą do członków komisji skrutacyjnej i kwitują odbiór kart do głosowania, o których mowa w § 22 ust. 2 Regulaminu, na liście obecności własnoręcznym podpisem.

[Przebieg wyborów]

§ 23

1. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu można dokonywać równoległe lub następująco po sobie. Decyzję w tym zakresie podejmują członkowie obecni na zebraniu.
2. Wybory do każdego z organów przeprowadza się w sposób tajny za pomocą kart wyborczych, o których mowa w § 22 ust. 2 Regulaminu – odpowiednio oznakowanych lub ostemplowanych.
3. Karty wyborcze wydawane są członkom i ich pełnomocnikom imiennie za pokwitowaniem na liście obecności.



[Głosowanie w wyborach]

§ 24

1. Aktu wyborczego członkowie Stowarzyszenia dokonują przez:
 - a) postawienie znaku „X” lub „+” na karcie do głosowania przy nazwiskach wybranych kandydatów w rubryce „za”, przy czym ilość nazwisk, przy których postawiono na karcie znak „X” lub „+” w tej rubryce nie może być większa niż liczba członków danego organu wynikająca ze Statutu lub podlegająca uzupełnieniu w ramach danych wyborów;
 - b) postawienie znaku „X” lub „+” na karcie do głosowania przy nazwiskach wybranych kandydatów w rubryce „przeciw”;
 - c) w wypadku chęci wstrzymania się od głosu – zaznaczenia znaku „X” lub „+” na karcie do głosowania przy nazwiskach wybranych kandydatów w rubryce „wstrzymuję się”;
 - d) wrzucenie karty do urny wyborczej lub przekazanie jej członkowi komisji skrutacyjnej.
2. Mandaty członków organu przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów „za”, spełniających kryterium bezwzględnej większości, przy czym większość bezwzględną ustala się na podstawie oddanych głosów ważnych.
3. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) oddano więcej głosów „za” niż wynosi liczba członków danego organu wynikająca ze Statutu lub podlegająca uzupełnieniu w ramach danych wyborów;
 - b) przekreślono nazwisko lub nazwiska lub dokonano jakichkolwiek adnotacji na karcie wyborczej;
 - c) przy nazwisku któregośkolwiek kandydata postawiono na karcie znak „X” lub „+” w więcej niż jednej rubryce spośród: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

[Wyniki głosowania; ponowne zgłaszanie kandydatur]


§ 25

1. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów do ostatniego miejsca w danym organie, Przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe na tych kandydatów. W głosowaniu dodatkowym nie jest wymagane ponowne uzyskanie przez kandydatów bezwzględnej większości głosów. W razie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu dodatkowym – o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.
2. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez odpowiednią liczbę kandydatów, skutkującego nieobsadzeniem wszystkich miejsc w organie zgodnie z ich liczbą ustaloną w Statucie dla danego organu, Przewodniczący zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i głosowanie dla obsadzenia tych miejsc. Przepisy § 21 – 24 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

[Protokoły z głosowań]

§ 26

1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z każdego głosowania zawierający następujące dane:
 - a) ilość wydanych kart wyborczych,
 - b) ilość wszystkich oddanych głosów,
 - c) ilość oddanych głosów ważnych,
 - d) ilość oddanych głosów nieważnych,
 - e) ilość głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów – za, przeciw i wstrzymujących się,
 - f) podsumowanie wyników wyboru.
2. Protokół podpisany przez członków komisji, wraz z opieczętowanymi kartami wyborczymi, komisja skrutacyjna przekazuje do Prezydium, które ogłasza wyniki wyborów.



Rozdział VI

Głosowanie w sprawie absolutorium

[Termin i sposób głosowania]

§ 27

1. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się raz w roku podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Głosowanie odbywa się na osobnych kartach do głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu i nad absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej.

[Karta do głosowania]

§ 28

1. Karta do głosowania zawiera pytanie o treści: „Czy jesteś za udzieleniem absolutorium następującym członkom Zarządu/Komisji Rewizyjnej?” oraz listę członków organu w porządku alfabetycznym.
2. Głosujący stawiają przy każdym nazwisku znak X lub „+”, odpowiednio w rubryce: „TAK” albo „NIE”. Pozostawienie obu pustych pól, postawienie znaku X lub „+” w obu rubrykach jest traktowane jako głos wstrzymujący. Przekreślenie nazwiska lub nazwisk lub dokonanie jakichkolwiek adnotacji na karcie wyborczej skutkuje nieważnością głosu.
3. Postanowienia § 23 ust. 2 zd. 1 oraz § 23 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

[Protokoły z głosowań]

§ 29

1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z każdego głosowania zawierający następujące dane:
 - a) ilość wydanych kart wyborczych,
 - b) ilość wszystkich oddanych głosów,
 - c) ilość oddanych głosów ważnych,
 - d) ilość oddanych głosów nieważnych,
 - e) alfabetyczną listę nazwisk członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z podaniem liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” udzieleniu absolutorium oraz głosów wstrzymujących,
 - f) podsumowanie wyników głosowania.
2. Postanowienie § 26 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII

Odwoływanie członków organów Stowarzyszenia

[Wniosek o podjęcie uchwały; Uchwała odwołująca]

§ 30

1. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej może być podjęta na pisemny wniosek:
 - a) 1/5 członków Stowarzyszenia,
 - b) Prezesa Zarządu,
 - c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - d) połowy członków Grupy, która rekomendowała danego członka Zarządu.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek w sprawie odwołania członka organu przedstawia do wiadomości zebranych Przewodniczący. Może on także powierzyć przedstawienie wniosku wnioskodawcy.



Rozdział VIII

Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oświadczeń

§ 31

1. Oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu (oświadczenia osób zarządzających) oraz w § 21 ust. 2 Regulaminu (oświadczenia kandydatów) składane są Walnemu Zebraniu Członków w ten sposób, że w porządku obrad danego zebrania zamieszcza się punkt dotyczący złożenia tych oświadczeń. Oświadczenia są składane w tym punkcie porządku obrad w formie pisemnej na ręce Prezydium Walnego Zebrania Członków. Oświadczenia składa się według obowiązujących wzorów przyjętych przez Walne Zebranie Członków.
2. Treść oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jest dostępna w czasie trwania Walnego Zebrania Członków do wglądu dla członków Stowarzyszenia, ich pełnomocników i doradców u Prezydium. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego okazują złożone oświadczenia zainteresowanym członkom przy stole prezydialnym. Oryginały złożonych oświadczeń załącza się następnie do protokołu z Walnego Zebrania Członków.
3. W razie nieobecności na Walnym Zebraniu Członków osoby mającej złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu lub w § 21 ust. 2 Regulaminu, jej oświadczenie sporządzone według obowiązujących wzorów przyjętych przez Walne Zebranie Członków powinno przed terminem zebrania zostać doręczone członkowi Zarządu Stowarzyszenia w formie pisemnej. § 31 ust. 1 i 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. W wypadku oświadczenia kandydata stosuje się dodatkowo § 21 ust. 4 Regulaminu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 32

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zebrania Członków.

[Protokół Walnego Zebrania Członków]

§ 33

1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który winien zawierać:
 - a) datę, miejsce i porządek obrad,
 - b) liczbę uczestników, w tym członków,
 - c) skład Prezydium i powołanych na czas obrad komisji pomocniczych i problemowych,
 - d) tematykę podjętych uchwał,
 - e) wyniki wyborów do organów Stowarzyszenia.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i protokolant. Protokolantem może być pracownik Stowarzyszenia.
3. Uchwały Prezydium Walnego Zebrania Członków, uchwały Walnego Zebrania Członków, udzielone pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków, protokoły i komunikaty komisji, uchwały Komisji tymczasowej ds. pełnomocnictw, lista obecności i inne dokumenty związane z przebiegiem obrad stanowią integralne załączniki do protokołu.
4. Protokół wraz z załącznikami przechowuje Biuro Stowarzyszenia.
5. Ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do obrad Grup, przy czym protokół z obrad Grup może stanowić część protokołu Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący WZCz
Zbigniew Czerwiński

