REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL

§ 1

Walne Zebranie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „REPROPOL" (zwanego dalej „Stowarzyszeniem") oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Obsługę organizacyjną Walnego Zebrania Członków oraz jego komisji zapewnia Prezes Zarządu lub Dyrektor Generalny przy pomocy Biura Stowarzyszenia

§ 3

1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno być doręczone członkom Stowarzyszenia na piśmie (listownie lub pocztą elektroniczną). Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków może wskazywać także drugi termin zebrania, w którym zebranie odbędzie się, jeśli w pierwszym terminie wskazanym w zawiadomieniu nie zbierze się wymagane quorum.
2. Najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. W wyjątkowych przypadkach taki wniosek może być zgłoszony bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Ustalenie ostatecznego porządku obrad następuje w drodze głosowania na początku każdego Walnego Zebrania Członków.

§ 4

Wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu Członków Zarząd przesyła członkom Stowarzyszenia materiały, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków; w szczególności sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok kalendarzowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 5

1. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zebraniu Członków następuje na podstawie listy członków Stowarzyszenia sporządzonej przez Zarząd. W przypadkach spornych o dopuszczeniu decyduje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu stanowiska Zarządu oraz danego członka.
2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków podpisują się na liście obecności.
3. Członkowi Stowarzyszenia w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków może doradzać osoba spoza grona członków. Doradca ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz wglądu do projektów uchwał i materiałów będących przedmiotem danego posiedzenia. Osoba taka nie ma prawa zabierania głosu podczas dyskusji, ani prawa głosowania na Walnym Zebraniu Członków. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków sporządza się listę doradców zawierającą co najmniej imię i nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej oraz podpis każdego doradcy wraz ze wskazaniem członka Stowarzyszenia, któremu doradza. Listę dołącza się do protokołu z Walnego Zebrania Członków. Odmowa udostępnienia danych potrzebnych do sporządzania listy skutkuje niedopuszczeniem danego doradcy do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

1. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

2. Po otwarciu obrad członkowie dokonują z grona członków Stowarzyszenia lub ich reprezentantów wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków w składzie: Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego. Do momentu wyboru Prezydium obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

3. W miarę potrzeby, na wniosek Prezydium, jego skład może zostać rozszerzony o dodatkowych członków Prezydium. Prezydium w kwestiach formalnego przeprowadzenia obrad może być wspierane przez pracowników Biura Stowarzyszenia.

§ 7

1. Na wstępie obrad Przewodniczący przedstawia do wiadomości uczestników posiedzenia:

   a) komunikat w sprawie ważności Walnego Zebrania Członków – po sprawdzeniu prawidłowości jego zwołania i zawiadomienia o nim co do zgodności z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu,

   b) informację w sprawie zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał – po sprawdzeniu liczby obecnych członków,

   c) porządek obrad przygotowany przez Zarząd.

2. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków stwierdzi się brak quorum, Prezes Zarządu lub Przewodniczący Walnego Zebrania Członków informuje, że zebranie to odbędzie się w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 niniejszego Regulaminu. W takim wypadku dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dziesięciu osób uprawnionych do głosowania, w tym pięciu z Grupy wydawców prasy i pięciu z Grupy autorów, a dla ważności uchwał Grup członkowskich – co najmniej pięciu członków danej grupy. Procedura ta nie ma zastosowania do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. 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.

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

§ 8

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

2. Poza kolejnością zgłoszeń może zabrać głos Przewodniczący, a pozostali uczestnicy Walnego Zebrania Członków – 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 Stowarzyszenia. Winny być one dostarczone do Prezydium na piśmie.

§ 9

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. W wypadku głosowania osoby prawnej przez pełnomocnika jeden taki pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż siedmiu członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 16 ust 1 Statutu.

3. 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.

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

5. Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej , odwołania członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dla swej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

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

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

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

§ 10

1. W ramach Walnego Zebrania Członków obradują następujące Grupy:

   a. Grupa wydawców prasy i podmiotów reprezentujących uprawnionych;

   b. Grupa autorów.

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

3. Grupy obradują w trakcie Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący Grupy może zwołać posiedzenie Grupy w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków jeżeli zachodzi potrzeba wyrażenia przez Grupę opinii w sprawach istotnych dla członków Grupy i leżących w zakresie działalności Stowarzyszenia.

4. Uchwały Grupy mają charakter niewiążących opinii lub rekomendacji kierowanych do organów Stowarzyszenia. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Grupy zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że Statut przewiduje inny tryb głosowania. Obradami Grupy kieruje Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego wybrani przez Grupę.

§ 11

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:

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).

Liczba członków komisji określana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków

§ 12

Oprócz komisji ustanawianych na czas trwania obrad, o których mowa w § 11, Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby tworzyć w drodze uchwały tymczasowe komisje dla realizacji określonych zadań. Ich kadencja upływa wraz z kadencją organów Stowarzyszenia, o ile uchwała o ich utworzeniu nie stanowi inaczej.

§ 13

1. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata (po upływie kadencji).

2. § 13 – 18 regulaminu stosuje się odpowiednio do Walnych Zebrań Członków (zwyczajnych lub nadzwyczajnych) dokonujących uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej .

§ 14

1. Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłaszają Grupy w formie rekomendacji, w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków. Izba Wydawców Prasy zgłasza w formie rekomendacji:

   a) jednego kandydata na członka Zarządu, przy czym rekomendacja ta może być złożona na piśmie przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków;

   b) jednego kandydata na członka Komisji Rewizyjnej, przy czym rekomendacja ta może być złożona na piśmie przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków, a rekomendacja ta aktualizuje się w przypadku określenia nieparzystej liczby członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

2. Każdy członek Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków może także zgłosić innego kandydata.

3. Wymagane jest uzyskanie zgody kandydata na kandydowanie.

4. W przypadku nieobecności kandydata na posiedzeniu, jego zgoda na kandydowanie powinna być przedstawiona na piśmie, a jego podpis poświadczony przez członka Zarządu lub przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia.

5. Członkowie mają prawo zgłaszania zastrzeżeń i pytań do kandydatów.

§ 15

1. Jeśli Statut określa skład danego organu w formie przedziału, lub wariantów liczbowych Walne Zebranie Członków ustala w drodze uchwały skład ilościowy organu w ramach tego przedziału lub określony wariant liczbowy.
2. Członkowie w drodze głosowania decydują o zamknięciu listy kandydatów.
3. Listy kandydatów do poszczególnych organów sporządzane są przez Prezydium w porządku alfabetycznym i podawane do wiadomości zebranych w widoczny sposób.

§ 16

1. Wybór członków Zarządu następuje w trybie § 23 Statutu, natomiast członków Komisji Rewizyjnej w trybie § 30 Statutu, przy utrzymaniu zasady rekomendowania jednakowej liczby kandydatów na Członka tych organów przez poszczególne Grupy członków Stowarzyszenia.

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się po ogłoszeniu wyników wyboru członków Zarządu.

3. Wybory do każdego z organów przeprowadza się za pomocą kart wyborczych - odpowiednio oznakowanych lub ostemplowanych. Jeżeli wydrukowanie na kartach wyborczych list kandydatów nie jest możliwe, członkowie sami wpisują je na otrzymane karty w kolejności nazwisk podanej do wiadomości przez Prezydium.

Karty wyborcze wydawane są członkom imiennie za pokwitowaniem na liście obecności

§ 17

1. Aktu wyborczego członkowie dokonują przez:

   a) postawienie znaku „X" na karcie do głosowania przy nazwiskach wybranych kandydatów, przy czym ilość nazwisk, przy których postawiono na karcie znak „X" nie może być większa niż liczba osób ustalona dla danego organu w danej kadencji,

   b) wrzucenie karty do urny wyborczej lub przekazanie jej członkowi komisji skrutacyjnej.

2. Mandaty członków organu przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą liczbę głosów

3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów do ostatniego miejsca w danym organie, Przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe dla tych kandydatów. W razie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu dodatkowym - o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.

§ 18

1. Z każdego wyboru komisja skrutacyjna, a jeśli nie została powołana - Prezydium sporządza protokół zawierający następujące dane:

   a) liczba wydanych kart wyborczych,

   b) liczba wszystkich oddanych głosów,

   c) liczba oddanych głosów ważnych,

   d) liczba oddanych głosów nieważnych,

   e) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

   f) podsumowanie wyników wyboru.

2. Protokół podpisany przez członków komisji, wraz z opieczętowanymi kartami wyborczymi, komisja skrutacyjna przekazuje do Prezydium, które ogłasza wyniki wyborów.

§ 19

1. Głosowanie w sprawie udzielania członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w każdym zakończonym roku obrotowym przeprowadza się raz w roku podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Głosowanie odbywa się odrębnie dla Zarządu, odrębnie dla Komisji Rewizyjnej.

§ 20

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, odpowiednio w rubryce: „TAK" albo „NIE". Pozostawienie pustych pól, postawienie znaku X w obu rubrykach itp. jest traktowane jako głos wstrzymujący.

Postanowienia § 16 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio

§ 21

1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania zawierający następujące dane:
   a) liczba wydanych kart wyborczych,
   b) liczba wszystkich oddanych głosów,
   c) liczba oddanych głosów ważnych,
   d) liczba 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 § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio

§ 22

1. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu może być podjęta bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia na wniosek:
   a) 1/5 członków Stowarzyszenia,
   b) Prezesa Zarządu,
   c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
   d) Grupy, która rekomendowała danego członka Zarządu.
2. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej może być podjęta bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia na wniosek:
   a) 1/5 członków Stowarzyszenia,
   b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
   c) Grupy, która rekomendowała danego członka Komisji Rewizyjnej.

3. Wnioski o których mowa w ust. 1 pkt a) – c) i ust. 2 pkt a) -b) winny być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 23

Wniosek w sprawie odwołania członka organu przedstawia do wiadomości zebranych Przewodniczący. Może on także powierzyć przedstawienie wniosku wnioskodawcy.

§ 24

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zebrania Członków.

§ 25

1. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą być rejestrowane, a ponadto sporządza się z nich protokół, który winien zawierać:
   a) datę, miejsce i porządek obrad,
   b) liczbę uczestników, w tym członków Stowarzyszenia,
   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.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, protokoły i komunikaty komisji, lista obecności i inne dokumenty związane z przebiegiem obrad stanowią integralne załączniki do protokołu.
4. Protokół wraz z załącznikami przechowuje biuro Stowarzyszenia.
5. Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio do obrad Grup.

Warszawa, 29 listopada 2018 r.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SDiW REPROPOL