

REGULAMIN RADY GS1 POLSKA

I Postanowienia ogólne

§ 1

Rada GS1 Polska zwana dalej Radą GS1 działa na podstawie:

- Statutu Fundacji,
- niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada GS1 jest stałym organem nadzorującym działalność Zarządu GS1 Polska oraz reprezentuje interesy Uczestników Systemu GS1 w Polsce.
2. Kadencja Rady GS1 trwa 4 lata.

II Zakres i zasady działania Rady GS1

§ 3

1. Do obowiązków Rady GS1 należy w szczególności:
 - a) ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju GS1 Polska,
 - b) zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych działania GS1 Polska,
 - c) zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności GS1 Polska
 - d) zatwierdzanie podziału zysku na cele statutowe,
 - e) nadzór nad działalnością Zarządu GS1 Polska,
 - f) zatwierdzanie zasad uczestnictwa w Systemie oraz innych dokumentów tworzonych przez GS1 Polska, a mających wpływ na prawa i obowiązki Uczestników Systemu,
 - g) zawieranie umów z członkami Zarządu w imieniu GS1 Polska,
 - h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - i) powoływanie członka Zarządu,
 - j) powoływanie Prezesa Zarządu,
 - k) odwoływanie Zarządu, na zasadach przewidzianych w Statucie,
 - l) odwołanie członka Rady GS1, w przypadkach określonych w Statucie,
 - m) uchwalenie Regulaminu Rady GS1,
 - n) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
 - o) uchwalenie Regulaminu Komisji Wyborczej,
 - p) powoływanie 3 członków Komisji Wyborczej,
 - q) odwoływanie członków Komisji Wyborczej,
 - r) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach,
 - s) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - t) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez GS1 Polska,

- u) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 1/10 przychodów GS1 Polska za poprzedni rok obrotowy, a w pierwszym roku jej działalności 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - v) opiniowanie zmian w Statucie GS1 Polska – na wniosek Fundatora,
 - w) opiniowanie oświadczenia woli o likwidacji, złożonego przez Fundatora.
2. Rada GS1 może zajmować stanowisko w innych sprawach przedłożonych przez Prezydium Rady GS1, Zarząd lub Fundatora.

§ 4

1. Do kompetencji Rady GS1 należy delegowanie członków Rady GS1 do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Rady GS1 delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustalana jest według zasad wynagradzania członków Zarządu.
3. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada GS1 powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmian w składzie Zarządu.

§ 5

1. Rada GS1 na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium Rady GS1, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady GS1, dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady GS1, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
3. Rada GS1 może wybrać Sekretarza.
4. Rada GS1 może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
5. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
 - a) ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady GS1,
 - b) kierowanie pracami Rady GS1,
 - c) reprezentowanie Rady GS1,
 - d) występowanie z wnioskami do Zarządu lub Fundatora.

III Tryb odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

§ 6

W posiedzeniach Rady GS1 uczestniczą członkowie Zarządu oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Fundatora lub inne osoby zaproszone przez członków Prezydium Rady GS1.

§ 7

1. Posiedzenia Rady GS1 zwołuje Przewodniczący Rady GS1:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek:
 - Zarządu,

- Fundatora,
 - 1/3 członków Rady GS1.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady GS1 nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, zawiadamiając o tym członków Rady GS1, Zarząd oraz Fundatora.
 3. Zarząd zwołuje Radę GS1 w przypadkach wskazanych w Statucie, tj.:
 - a) pierwsze posiedzenie Rady GS1 najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników przez Komisję Wyborczą,
 - b) przed upływem trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego, celem przedłożenia do zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności GS1 Polska za poprzedni rok,
 - c) co najmniej na miesiąc przed upływem każdego roku obrotowego celem przedłożenia do zatwierdzenia rocznego planu merytorycznego i finansowego działania GS1 Polska.

§ 8

1. Porządek obrad posiedzenia Rady GS1 ustala Prezydium Rady GS1.
2. Porządek obrad proponuje Prezydium Rady GS1, oraz Zarząd, Fundator lub członkowie Rady GS1, jeżeli posiedzenie zostało zwołane na ich wniosek [zgodnie z § 7 ust.1 pkt. b)].
3. W przypadkach określonych w § 7 ust. 3 porządek obrad ustala Zarząd.

§ 9

1. Posiedzenia Rady GS1 odbywają się w siedzibie GS1 Polska.
2. Posiedzenia Rady GS1 mogą odbyć się w innym miejscu zaakceptowanym przez Prezydium Rady.

§ 10

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady GS1 powinno być wysłane przez Zarząd członkom Rady GS1 na podane przez nich adresy poczty elektronicznej, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się materiały będące przedmiotem obrad, w tym projekty uchwał.
3. Każdy członek Rady GS1 może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady GS1. Porządek obrad najbliższego posiedzenia musi uwzględniać ten wniosek.
4. Członek Rady GS1, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego podając przyczynę nieobecności.

§ 11

1. Rada GS1 podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady GS1, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady GS1 jest wymagana przy podejmowaniu uchwał w sprawach:

- a) odwołania członka Rady GS1,
 - b) odwołania członka Komisji Wyborczej,
 - c) uchwalenia Regulaminu Komisji Wyborczej,
 - d) uchwalenia Regulaminu Rady GS1.
3. Uchwały Rady GS1 są ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni prawidłowo o posiedzeniu.
 4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady GS1 i nikt nie wniesie sprzeciwu do zmiany porządku obrad.
 5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w szczególności w zakresie:
 - a) powoływania członka Zarządu,
 - b) powoływanie Prezesa Zarządu,
 - c) odwoływania Zarządu,
 - d) powoływania i odwoływania Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących, a także Sekretarza,
 - e) odwoływania członka Rady GS1,
 - f) powoływania 3 członków Komisji Wyborczej,
 - g) odwoływania członka Komisji Wyborczej.

§ 12

1. Członkowie Rady GS1 wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady GS1 mogą być reprezentowani na posiedzeniu Rady GS1 przez innego członka Rady GS1, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego Przewodniczącemu.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę GS1 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13

1. Z posiedzeń Rady GS1 sporządza się protokół, który po elektronicznym zatwierdzeniu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady GS1 podpisywany jest przez Przewodniczącego.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) potwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności posiedzenia,
 - b) nazwiska i imiona obecnych członków Rady GS1 i osób zaproszonych,
 - c) przyjęty porządek obrad,
 - d) wyszczególnienie osób zabierających głos oraz stanowisko Rady GS1 w przedmiotowej sprawie,
 - e) treść przyjętych uchwał i wniosków,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

§ 14

1. Prawidłowo podjęta uchwała Rady GS1 powinna zawierać następujące elementy:

- a) numer, datę, tytuł,
 - b) podstawę prawną opartą na stosownych do treści uchwały przepisach, w szczególności przepisach ustawy o fundacjach, Statutu Fundacji oraz niniejszego Regulaminu,
 - c) treść uchwały (w miarę potrzeby oznaczoną paragrafami i ustępami),
 - d) termin wejścia w życie uchwały,
 - e) tryb (tajny - jawny) i wynik głosowania (liczbę głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Uchwały są podpisywane przez Przewodniczącego Rady GS1 a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
 3. Uchwały przechowywane są w siedzibie Fundacji.

IV Postanowienia końcowe

§ 15

1. Rada GS1 wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada GS1 może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada GS1 może powoływać ze swego składu Komisje, w celu zaopiniowania przedłożonych Radzie GS1 wniosków i przygotowania propozycji rozwiązania wybranych problemów.
4. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Rady GS1 podpisuje Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący. W takim samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy albo innego rodzaju stosunkiem prawnym łączącym członków Zarządu z Fundacją bądź Rady GS1 z Fundatorem.

§ 16

Zasady wynagradzania członków Rady GS1 za udział w jej pracach, z tytułu działań podejmowanych w dobrej wierze na rzecz GS1 Polska, określa Regulamin Wynagradzania członków Rady GS1, ustalony przez Zarząd, za zgodą Fundatora.

§ 17

1. Obsługę biurową Rady GS1 zapewnia Fundacja GS1 Polska.
2. GS1 Polska pokrywa koszty działalności Rady GS1.

§ 18

Postanowienia Statutu stosuje się przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 19

Pierwszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia przez Fundatora.

W imieniu Fundatora:

Grzegorz Szyszka