REGULAMIN OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ODDZIAŁU SITK RP
w WARSZAWIE w dniu 15 marca 2022 r.

I. Postanowienia formalne

§1

Regulamin obrad stanowi rozwinięcie postanowień § 43 ÷ § 48 STATUTU SITK uchwalonego przez XXXII Zjazd Delegatów SITK RP dnia 17 maja 2018 r. w Radomiu. Postanowienia STATUTU są nadrzędne w stosunku do niniejszego regulaminu.
Sposób prowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału w Warszawie zwanego dalej Walnym Zebraniem Delegatów określa Regulamin uchwalony przez to zebranie (§48 Statutu SITK RP).

§ 2

W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1. uprawnieni do głosowania (otrzymują mandaty):
   a). delegaci wybrani przez Koła/Kluby na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału, to jest Przewodniczący lub wytypowany i upoważniony inny członek Zarządu oraz jeden delegat wybrany na każdą rozpoczętą liczbę 8 (ośmiu) członków Koła/Klubu. W przypadku Koła/Klubu liczącego poniżej 8 osób delegatem jest Przewodniczący lub wytypowany i upoważniony inny członek Zarządu,
   b). członkowie ustępującego Zarządu, z wyjątkiem głosowania o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
   c). członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   d). Członkowie Honorowi SITK z terenu działania Oddziału,
2. z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.
3. zgłoszenia wybranych przez Koła/Kluby delegatów dokonali Przewodniczący Kół/Klubów lub inni upoważnieni członkowie Zarządów pocztą elektroniczną do na adres Biura Zarządu Oddziału,

§ 3

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału należy:

1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2. głosowanie nad udzieleniem, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi (członkowie ustępującego Zarządu Oddziału nie biorą udziału w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium),
3. wybór nowych Władz Oddziału: Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału i ich zastępców, członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
4. wybór delegatów i ich zastępców na XXXIII Zjazd Delegatów SITK na okres kadencji 2022÷2026,

5. przyjęcie i uchwalenie wniosku Zarządu Oddziału o nadanie godności „Honorowego Prezesa Oddziału SITK",
6. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej Oddziału na kolejną kadencję,
7. uchwalanie Regulaminu Pracy Oddziału SITK w Warszawie.
8. Stanowisko Walnego zebrania w sprawie wysokości składki członkowskiej.

§ 4

1. Podstawą do stwierdzenia prawomocności Walnego Zebrania Delegatów Oddziału, jest ustalenie przez Komisję Mandatową wielkości procentowej stosunku ustalonej przez Biuro Zarządu Oddziału liczby uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu - do liczby, na podstawie listy obecności, przybyłych na zebranie osób uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Delegatów jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

II. Prezydium

§ 5

Obradami Walnego Zebrania kieruje prezydium w składzie:
- Przewodniczący,
- Zastępca Przewodniczącego,
- Sekretarz.

Członków prezydium wybierają w głosowaniu jawnym uczestnicy Walnego Zebrania spośród uprawnionych do głosowania. Skład prezydium może zaproponować ustępujący Zarząd Oddziału.

§ 6

Prezydium kieruje pracami Walnego Zebrania Delegatów, zgodnie z opracowanym przez ustępujący Zarząd przyjętym przez Walne Zebranie **porządkiem obrad** i czuwa nad przestrzeganiem Statutu SITK RP oraz Regulaminu obrad i jest uprawnione do jego interpretacji.

§ 7

Do kompetencji przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału należy:
- prowadzenie obrad,
- zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników,
- dbanie o rzeczowość dyskusji,
- przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielenie i odbieranie im głosu,
- doraźna interpretacja regulaminu obrad,
- realizacja porządku obrad z możliwością wprowadzanie zmian w kolejności rozpatrywanych punktów,

sprawozdania ze swych czynności i sporządzają protokóły, które po ich podpisaniu przez wszystkich członków biorących udział w pracach Komisji będą stanowić **załączniki do protokołu z Walnego Zebrania**.

§ 16

Walne Zebranie może podjąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień. W toku dyskusji drugie wystąpienie tego samego dyskutanta w tej samej sprawie, może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców, przemawiających po raz pierwszy na dany temat.

§ 17

Przewodniczący Zebrania jest obowiązany udzielić głosu, poza kolejnością, w sprawie nagłej lub formalnej. W razie wątpliwości Prezydium Zebrania lub sprzeciwu z sali odnośnie do charakteru wniosku, Walne Zebranie po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego oponenta drogą głosowania uznaje jego charakter. Czas trwania przemówienia w takim przypadku nie może przekraczać 3 minut.

§ 18

Przewodniczący Zebrania jest zobowiązany zwrócić uwagę mówcy, jeżeli:

1. odbiega od przedmiotu dyskusji,
2. przemawia w formie obraźliwej,
3. przekracza ustalony czas wystąpienia.

W przypadku nieskuteczności zwróconej uwagi przewodniczący może pozbawić mówcę głosu.

§ 19

W razie naruszenia przez uczestnika Walnego Zebrania ogólnie przyjętych zasad prowadzonych obrad, przewodniczący może udzielić mu upomnienia lub postawić wniosek o wykluczenie go z części lub z całości obrad.

§ 20

Wnioski w sprawach stanowiących przedmiot obrad Walnego Zebrania składa się do Prezydium na piśmie. Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile przewodniczący nie zażąda złożenia tego wniosku na piśmie.

§ 21

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem będącym przedmiotem dyskusji. Z chwilą zarządzania głosowania nikt już nie może być dopuszczony do głosu. Nie dotyczy to zabierania głosu w sprawach nagłych i formalnych (zgodnie z §17 niniejszego Regulaminu). Kolejność głosowania wniosków i poprawek ustala przewodniczący.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania. Jeśli wniosek nie uzyska zwykłej większości głosów, na skutek znacznej liczby wstrzymujących się od głosowania, przewodniczący może zarządzić ponowne głosowanie, którego wynik jest ostateczny. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Nie dotyczy to głosowań i wyborów osobowych, zgodnie z Rozdziałem IV, gdzie głosowania są tajne (§ 24). Wyjątek stanowią postanowienia § 32.

§ 23

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem uprawniającym do głosowania. Do obliczania głosów przewodniczący może prosić o pomoc członków Komisji Skrutacyjnej. Jeżeli większość jest oczywista, przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

IV. Wybory władz

§ 24

Wybory Władz Oddziału są tajne.

§ 25

Walne Zebranie wybiera następujące Władze Oddziału:

- Prezesa Oddziału
- Członków Zarządu Oddziału w liczbie **8** osób oraz **2** Zastępców Członków Zarządu
- Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie **4** osób oraz **1** Zastępcę Członka

Walne Zebranie wybiera również delegatów i ich zastępców na XXXIII Zjazd Delegatów SITK według zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy (Uchwała 29/2019-2020 ZK SITK z dnia 12.X.2021 r.) to jest 1 delegat na każdych rozpoczętych 150 członków w Oddziale wg stanu na 31.12.2021r.. Ilość wybieranych delegatów i ich zastępców wynika z aktualnej ilości członków Oddziału. Ilość tę przekazuje zebranym przewodniczący obrad Walnego Zebrania.

§ 26

Czynne prawo wyborcze przysługuje tylko tym uczestnikom Walnego Zebrania, którzy są uprawnieni do głosowania zgodnie § 2 niniejszego Regulaminu.

§ 27

Wybory Prezesa Oddziału odbywają się przed wyborami innych Władz, aby niewybranym kandydatom, umożliwić dalsze kandydowanie do Władz Oddziału.

SITK wraz z pisemnymi deklaracjami z informacją o niekaralności, w których wyrażają zgodę na kandydowanie.
W przypadku zgłoszenia osoby o usprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu, konieczna jest pisemna deklaracja kandydata wraz z CV, w której wyraża zgodę na kandydowanie wraz z informacją o niekaralności. Komisja po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń oraz rozmowach wyjaśniających ustala listę kandydatów do Władz w Oddziale.
Deklaracje zawierają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO.
Komisja składa się z **trzech** osób. Członkowie Komisji Wyborczej mogą kandydować do Władz Oddziału.

c) **KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ**, która:
- przygotowuje karty do głosowania w wyborach do władz Oddziału,
- ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- prezentuje wyniki głosowania,
- przekazuje Przewodniczącemu Zebrania protokół z wynikami przeprowadzonych wyborów,
- oblicza ilości głosów w głosowaniach jawnych.

Komisja składa się z **trzech** do **czterech** osób. Członkami Komisji Skrutacyjnej **nie mogą** być osoby kandydujące do Władz Oddziału.

d) **KOMISJĘ WNIOSKÓW**, która na podstawie zgłoszonych podczas obrad wniosków opracowuje projekt Uchwały i przedkłada go do zatwierdzenia uczestnikom Zebrania.
Komisja składa się z **dwóch** do **trzech** osób, które mogą kandydować do wybieranych Władz Oddziału.

§ 13

Kandydatów na członków poszczególnych komisji Walnego Zebrania Delegatów Oddziału proponuje Prezydium Zebrania.
Lista kandydatów może być zmieniona przez uczestników Walnego Zebrania.

§ 14

Jeśli ostateczna lista kandydatów do danej Komisji Zwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje liczbę osób równą liczbie wybieranych członków Komisji, głosowanie jawne odbywa się na całą listę.
W przypadku większej liczby kandydatów do danej Komisji, przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Członkami Komisji zostają kolejno osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

§ 15

Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. O ukonstytuowaniu się Komisji, jej przewodniczący pisemnie powiadamia przewodniczącego Walnego Zebrania. Przewodniczący Walnego Zebrania lub Komisji informuje o tym Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Komisje składają pisemne

- zarządzanie przerw w obradach oraz zgłaszanie własnych wniosków nagłych i formalnych (§17 niniejszego Regulaminu).

§ 8

Zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu i zastępuje go w prowadzeniu obrad w czasie jego nieobecności.

§ 9

Sekretarz prowadzi notatki z przebiegu obrad oraz gromadzi odpowiednie załączniki dla sporządzenia protokółu z Walnego Zebrania. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.

III. Tok obrad i wybory Komisji

§ 10

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału otwiera Prezes Oddziału przedstawiając proponowany porządek obrad, który zostaje przyjęty w jawnym głosowaniu, a następnie proponuje skład prezydium (§ 5 Regulaminu obrad), przyjmując również zgłoszenia składane przez delegatów oraz przeprowadza wybór prezydium w głosowaniu jawnym. W razie potrzeby, liczenia głosów dokonują wybrani przez Prezesa Oddziału delegaci obecni na zebraniu w liczbie od 1 do 3.
Po wybraniu prezydium, Walne Zebranie Delegatów Oddziału prowadzi wybrany przewodniczący prezydium.

§ 11

Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi przyjętym porządkiem i podejmuje stosowne uchwały.
Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane, o ile zostaną po formalnym ich zgłoszeniu, dopuszczone do rozpatrzenia odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania.

§ 12

Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów ustalając jednocześnie ich liczebność:

a) **KOMISJĘ MANDATOWĄ**, która sprawdza i zgłasza protokółem przewodniczącemu zebrania prawomocność obrad Walnego Zebrania Delegatów Oddziału, ustalając stosunek liczby osób uprawnionych do głosowania (wg §2 pkt.1 niniejszego Regulaminu) obecnych na zebraniu, do ogólnej liczby osób, które zostały uprawnione do głosowania wg ustalonej przed zebraniem przez Zarząd Oddziału listy osób mogących uczestniczyć w zebraniu.
   Komisja składa się z **trzech** osób, które mogą kandydować w dalszych wyborach.
b) **KOMISJĘ WYBORCZĄ**, która przyjmuje od uczestników Walnego Zebrania zgłoszenia kandydatów do Władz Oddziału spośród obecnych na zebraniu członków

§ 28

Nowo wybrany Prezes Oddziału ma prawo zgłosić kandydatów do nowego Zarządu.

§ 29

Komisja Wyborcza ustala ostateczną listę kandydatów do Władz Oddziału tj. na członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SITK.

§ 30

Kandydować można tylko do jednej z dwóch Władz Oddziału: do Zarządu Oddziału lub do Komisji Rewizyjnej.
Ze względów etycznych i potencjalny konflikt interesów, nie mogą kandydować jednocześnie osoby będące w formalnym związku oddzielnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 31

Każda kandydatura, zgłaszana przez Komisję Wyborczą, powinna zawierać informację o spełnieniu warunków wymaganych od kandydata (§12 pkt. niniejszego Regulaminu).

§ 32

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania lub delegatów dany kandydat powinien przedstawić swoje CV oraz odpowiedzieć na zadawane pytania.
Przyjmuje się czas, że na wnioski z sali lub zainteresowanej osoby dopuszcza się krótkie, maksymalne 2 minutowe prezentacje kandydatów.
Jeżeli w stosunku do któregokolwiek z zaproponowanych przez Komisję Wyborczą kandydatów wniesiony zostanie sprzeciw, uczestnicy zebrania z głosem decydującym, po przedyskutowaniu zasadności sprzeciwu, decydują zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, czy daną kandydaturę pozostawić na liście kandydatów.
O zamknięciu każdej listy kandydatów decyduje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Liczbę głosów obliczają członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 33

Po zamknięciu listy kandydatów, Komisja Skrutacyjna przygotowuje oddzielne karty do głosowania dla wybrania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów na Zjazd Delegatów SITK, umieszczając na nich imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania wręczane są uczestnikom Walnego Zebrania posiadających prawo wyborcze. Karty do głosowania powinny być ponumerowane i opatrzone pieczęcią Oddziału.

§ 34

Uprawniony do głosowania oddaje głos, skreślając z karty dowolną liczbę kandydatów, pozostawiając na karcie do głosowania nie więcej niż liczbę osób wybieranych.
Głos zawierający mniej skreśleń jest nieważny.

§ 35

Przy głosowaniu na pełną listę kandydatów na członków i ich zastępców należy wziąć pod uwagę liczbę osób wybieranych zgodnie z **§25** niniejszego Regulaminu Obrad.

§ 36

Głosowanie tajne odbywa się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej przez wrzucenie kart do głosowania do urn uprzednio opieczętowanych.

§ 37

1. Przy ustalaniu wyników wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki wyborów (ogólną liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów) oraz liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnego kandydata z każdej z list.
2. **Prezesem** zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, i więcej niż 50% głosów ważnych. W razie nie uzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów na Prezesa, Walne Zebranie, na wniosek Prezydium, ustala, na podstawie poprzednich wyników, listę kandydatów (najwyżej dwóch) i następuje powtórzenie wyborów. W głosowaniu uzupełniającym wybranym zostaje kandydat który uzyskał największą liczbę.
3. **Członkami Władz Oddziału oraz delegatami na Zjazd Delegatów SITK RP** zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w stosunku do ustalonej liczny miejsc zgodnie z § 25.
   Zastępcami Członków Władz Oddziału oraz zastępcą delegata na Zjazd Delegatów SITK RP zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów powyżej ustalonej liczby miejsc zgodnie z § 25 w ilości odpowiednio 2 i 1.
4. W razie powstania wątpliwości, co do wyboru kandydatów na członków Władz lub ich zastępców albo na delegatów na Zjazd Delegatów SITK i ich zastępców, spowodowanych uzyskaniem jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, należy zarządzić spośród nich tajne głosowanie uzupełniające.

§ 38

Po obliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki wyborów oraz nazwiska osób wybranych. Komisja podaje wyniki wyborów do wiadomości uczestników Walnego Zebrania.

V. Zamknięcie Walnego Zebrania

§ 39

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie.

Protokół Walnego Zebrania oraz Protokoły z działalności poszczególnych Komisji, przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie powinien przekazać nowo wybranemu Zarządowi Oddziału w terminie do 10 dni.

Sekretarz Zebrania

mgr inż. Leszek Kania

Przewodniczący Zebrania

mgr inż. Jerzy Materna