

Regulamin Zarządu

uchwalony zgodnie z Statutem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy z dnia 1 kwietnia 2006 r. przez Członków Założycieli Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy w Gdańsku wybranych do Zarządu.

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Zarząd jest władzą zarządzającą i wykonawczą Stowarzyszenia, powołaną do organizowania i administrowania pracą Stowarzyszenia, podejmowania decyzji w sprawie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowania go względem osób trzecich. Zarząd dysponuje majątkiem Stowarzyszenia i odpowiada za działania Stowarzyszenia.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Regulaminu Zarządu.
3. Wykonując swoje zadania Zarząd podejmuje uchwały i dokonuje innych stosownych czynności.

§ 2.

Skład i organizacja Zarządu

1. Zarząd składa się od czterech do siedmiu członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały ustalającej ilość członków Zarządu.
2. Wybór Prezesa Zarządu dokonywany jest w wyborach bezpośrednich, zgodnie z postanowieniami Statutu. Prezes Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza, przy czym poszczególne stanowiska może zajmować więcej niż jedna osoba. Przy głosowaniu nad podziałem stanowisk, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd działa pomimo upływu kadencji, aż do dokonania ponownego wyboru Zarządu przez Walne Zebranie Członków. Prezes Zarządu jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o upływie kadencji Zarządu z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
5. Członków Zarządu wybiera i odwołuje wyłącznie Walne Zebranie Członków.
6. Ustępujący członek Zarządu może być wybrany do władzy ponownie.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu, pod warunkiem przeprowadzenia wyborów nowych członków Zarządu;
 - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Zarządu – z dniem przyjęcia rezygnacji przez Walne Zebranie Członków;
 - c) w razie odwołania przez Walne Zebranie Członków – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
 - d) w razie śmierci.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub śmierci Członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany o kolejnych członków Stowarzyszenia, których kandydatury otrzymały największą liczbę głosów spośród tych, które brały udział w wyborach do Zarządu, ale w jego skład nie weszły.
9. W przypadku niemożności uzupełnienia składu Zarządu jest nieskuteczna przeprowadza się kolejne wybory na nieobsadzone stanowiska. Na stanowisko Prezesa Zarządu nie przeprowadza się wyborów uzupełniających – stanowisko to zajmuje każdorazowo Wiceprezes Zarządu.

§ 3.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego pracami. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są oświadczenia przynajmniej dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a dla zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 10.000 zł wszystkich członków Zarządu, w formie uchwały. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd samodzielnie podejmuje wszelkie decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia i czynności zwykłego zarządu, przy czym do spraw przekraczających zwykły zarząd należy:
 - a) zaciąganie pożyczek i kredytów;
 - b) zaciąganie zobowiązań wekslowych i udzielanie poręczeń na zabezpieczenie długów osób trze-

- cich;
- c) nabycie, zbycie, dzierżawa lub obciążenie w ramach jednej transakcji lub kilku transakcji powiązanych, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, składników majątku Stowarzyszenia, stanowiących jego środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej przekraczającej 5% wartości księgowej majątku Stowarzyszenia;
 - d) nabywanie lub rozporządzanie jakimikolwiek aktywami, w tym prawami autorskimi, licencjami, prawami niematerialnymi, których wartość przewyższa 10.000,00 zł;
 - e) zawieranie umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a Członkami Stowarzyszenia;
 - f) podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z wszelkich sporów, których stroną jest Stowarzyszenie.
3. W celu wykonywania powierzonych Zarządowi obowiązków, każdy z Członków Zarządu może uczestniczyć w każdej czynności podejmowanej przez Stowarzyszenie, składać projekty wniosków, uchwał, oraz planów działania.
 4. Każdy członek Zarządu może przygotowywać projekty i inicjatywy samodzielnie, jednak występując z nimi publicznie lub wobec podmiotów trzecich względem Stowarzyszenia i w imieniu Stowarzyszenia musi otrzymać zgodę wyrażoną przez Prezesa Zarządu, bądź w uchwale Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu powinni dbać o dobre imię Stowarzyszenia i swoją postawą ułatwiać innym członkom uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, podejmując przy tym wszelkie działania zapobiegające powstaniu szkód dla Stowarzyszenia.
 6. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 3. Organizacja Zarządu

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, który reprezentuje Zarząd wobec władz, organów i członków Stowarzyszenia.
2. Funkcje Prezesa Zarządu pełni Członek Stowarzyszenia wybrany w wyborach powszechnych na Wlanym Zebraniu Członków, w drodze wyjątku, po ustąpieniu Prezesa funkcje tę może pełnić Wiceprezes, bez przeprowadzania wyborów uzupełniających.
3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Zarządu wykonuje jeden z Wiceprezesów Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Na wniosek Prezesa Zarządu w drodze uchwały może zostać wyznaczony do pomocy Zarządowi w wykonaniu określonych czynności Członek Stowarzyszenia spoza Zarządu. Osobie tej udzielane jest pełnomocnictwo, ale nie przysługują prawa Członka Zarządu.

§ 4. Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje jej Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Ponadto, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenie powinno się wówczas odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie, chyba że wnioskodawca wskaże inny termin.
2. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem pięciodniowym faxem, lub pocztą elektroniczną, ewentualnie za pomocą innej technologii komunikacyjnej na jaką jednomyślnie wyraża zgodę wszyscy członkowie Zarządu w formie uchwały.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.
4. Zarząd zbiera się przynajmniej raz na miesiąc, a w miarę potrzeb częściej. Posiedzenia zarządu mogą być zastępowane przez telekonferencje lub inne nowoczesne technologie komunikowania, umożliwiające równoczesne uczestnictwo wszystkim Członkom Zarządu. Zarówno termin jak i zastosowana technologia komunikacji Prezes Zarządu powinien zakomunikować Członkom Zarządu z pięciodniowym wyprzedzeniem.
5. Aby konferencja odbywana za pomocą nowoczesnych środków komunikacyjnych była uprawniona do podejmowania uchwał, Członkowie Zarządu muszą być o niej poinformowani tak jak o posiedzeniu Zarządu, nadto żaden z Członków Zarządu nie może zgłosić sprzeciwu co do terminu i formy konferencji.
6. Zastosowana technologia komunikacji nie może stanowić przeszkody dla uczestnictwa w pracach Zarządu dla żadnego z jego członków.

7. W przypadku zgłoszenia Prezesowi Zarządu wniosku określonego w pkt 1 posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
8. Bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na jej podjęcie.
9. Każdy członek Zarządu może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na dwa dni przed terminem posiedzenia Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, bądź za zgodą wszystkich Członków Zarządu, Prezes Zarządu może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia, komunikując to z siedmiodniowym wyprzedzeniem Członkom Zarządu.
11. Przedmiotem posiedzeń Zarządu są sprawy będące w kompetencji Zarządu, każdy z Członków Zarządu może zgłaszać wnioski uchwał.
12. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział oprócz członków Zarządu także zaproszone przez nich osoby, bez prawa głosu. Zgodę na uczestnictwo osób zaproszonych każdorazowo wyraża Prezes Zarządu lub osoba przewodnicząca posiedzeniu, lub na wniosek bezwzględnej większości głosów Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.
13. Każdy z członków Zarządu dysponuje w jednym głosem.
14. Zarząd może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
15. Głosować mogą jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu, zaś nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komisji, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Prezesa Zarządu.
16. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków, chyba że Statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
17. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, nadto we wszelkich kwestiach co do których podjęcia uchwały zażąda przynajmniej trzech Członków Zarządu. Zarząd jest zobligowany do podjęcia uchwały w sprawach co do których zobowiązało go Walne Zebranie Przedstawicieli lub Komisja Rewizyjna w terminie miesiąca od powstania zobowiązania.
18. Przyjmując nowego Członka do Stowarzyszenia Zarząd może powtórzyć głosowanie na wniosek przynajmniej trzech Członków Zarządu, na tym samym posiedzeniu, w innych sprawach poddanie tej samej sprawy pod ponowne głosowanie może nastąpić dopiero na następnym posiedzeniu Zarządu, poza sytuacją unieważnienia głosowania.

§ 5.

Protokołowanie posiedzeń Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół sporządza Sekretarz Zarządu, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczącego Zarządu.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Zarząd – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolny do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Jeżeli protokoły są sporządzane wyłącznie w wersji elektronicznej powinny zostać podpisane przez osoby biorące w głosowaniu podpisem elektronicznym, bądź w inny przyjęty przez Zarząd uchwałą sposób potwierdzić autentyczność sporządzonego protokołu.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane przez Stowarzyszenie. Księga protokołów może mieć formę elektroniczną tylko wtedy gdy zapewni to pewność co do treści podejmowanych uchwał i zagwarantuje dostępność do zawartych w niej informacji porównywalną z księgą w wersji papierowej. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Prezesa Zarządu.
6. Z głosowań w sprawie uchwał podejmowanych poza posiedzeniem Zarządu, sporządzany jest protokół, który poza informacjami wskazanymi w ust. 3, zawiera informacje o tym że uchwała została podjęta poza posiedzeniem Zarządu, o dacie i sposobie poinformowania wszystkich członków Zarządu o treści i sposobie głosowania nad daną uchwałą, informacje o przesłanych pocztą elektroniczną potwierdzeniach od wszystkich Członków Zarządu w której potwierdzają, iż akceptują:
 -przeprowadzenie głosowania poza posiedzeniem Zarządu,
 - zaproponowany sposób głosowania,
 -termin przeprowadzenia głosowania informując równocześnie czy weźmie udział w gło-

waniu.

7. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Zarządu, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie. W przypadku uchwał podjętych poza posiedzeniem każdy z Członków Zarządu biorący udział w głosowaniu powinien wskazać miejsce i czas w którym oddał głos.
8. Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzane są w języku polskim.

§ 6.

Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Na wniosek wszystkich Członków Zarządu, Prezes Zarządu może zarządzić podjęcie uchwał Zarządu poza posiedzeniem Zarządu.
2. Warunkiem koniecznym dla skutecznego podjęcia uchwał Zarządu poza posiedzeniem, jest aby wszyscy Członkowie Zarządu zostali jednocześnie powiadomieni o treści projektu uchwały i otrzymali możliwość zapoznania się z niej treścią w formie elektronicznej.
3. Głosowanie może dotyczyć wyłącznie projektów uchwał zgłoszonych w powiadomieniu, nie jest możliwe wprowadzanie zmian do tych uchwał, ani głosowania w sprawie części uchwały. W razie głosowania korespondencyjnego należy dokładnie zawrzeć w oświadczeniu treść uchwały. Głosy oddane na uchwałę w treści różną od dołączonej do zawiadomienia są nieważne.
4. Wszyscy Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z projektami uchwał muszą wyrazić zgodę na podjęcie tych uchwał poza posiedzeniem, wskazując równocześnie sposób i termin przeprowadzenia głosowania nad uchwałami.
5. Nie jest możliwe zgłaszanie sprzeciwów, ani zdań odrębnych do uchwał podjętych poza posiedzeniem Zarządu.
6. Nad zebraniem oświadczeń o przeprowadzeniu głosowań poza posiedzeniem Zarządu, przeprowadzeniem głosowań, policzeniem głosów czuwa Prezes Zarządu, który niezwłocznie informuje wszystkich Członków Zarządu o wyniku głosowania i sporządza protokół, który przesyła wszystkim Członkom Zarządu. Podpisany protokół każdy Członek Zarządu biorący udział w głosowaniu odsyła podpisany, bądź pocztą to w wersji papierowej, bądź to faxem, ewentualnie podpisany elektronicznie dokument cyfrowy, lub skan podpisanego dokumentu.
7. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały co do jednolitego potwierdzania przez Członków protokołów i treści podjętych uchwał. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za stosowanie jednoznacznych metod kancelaryjnych w zakresie podpisywania i potwierdzania autentyczności dokumentów.
8. Przechowywanie elektronicznych wersji dokumentów i dokumentów potwierdzonych wraz z odciskami kluczy cyfrowych, certyfikatami autentyczności wymaga prowadzenia przynajmniej dwóch niezależnych archiwów, przy czym przynajmniej jednego na nośniku uniemożliwiającym ingerencję w treść zachowanych danych i zapewniającego trwałą i nieusuwalny zapis.
9. Każdorazowo Prezes Zarządu wyda instrukcję co do przechowywania, archiwizowania, przetwarzania, czasowego usuwania i niszczenia dokumentów Stowarzyszenia, z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących.
10. Podejmowanie uchwał przez Zarząd, poza posiedzeniem nie może mieć miejsca w sprawie określenia pełnionych funkcji przez poszczególnych Członków Zarządu, oraz w sprawie zwoływania Zgromadzeń Wspólników. W przypadku przyjęcia w poczet członków nowego członka, głosowanie poza posiedzeniem musi być poprzedzone dyskusją w której każdy z Członków Zarządu może wyrazić swoją opinię na temat kandydatury.

§ 7.

Wejście Regulaminu z życie

1. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Zastrzeżenia do jego treści mogą zgłaszać Członkowie Stowarzyszenia w każdym czasie.
3. Na wniosek $\frac{3}{4}$ ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Regulamin Zarządu uchwała Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.