

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 [Podstawowe zasady działania Komisji Rewizyjnej]

1. Regulamin określa zasady pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna jest organem PIKE.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
4. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo i obowiązek:
 - a) brać aktywny i osobisty udział w pracach Komisji Rewizyjnej,
 - b) zachować w tajemnicy informacje, dokumenty i działania PIKE, które na podstawie ustaleń Komisji Rewizyjnej powinny zostać zachowane w tajemnicy,
 - c) wspomagać swoim doświadczeniem i działaniem PIKE,
 - d) promować działalność PIKE w swoim otoczeniu.
5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje, w tym przewodniczy jej posiedzeniom, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracami Komisji Rewizyjnej kieruje, w tym przewodniczy jej posiedzeniom, jeden z członków Komisji Rewizyjnej wskazany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub wybrany przez Komisję Rewizyjną, jeżeli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie wskazał swojego zastępcy.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
7. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz innym wybieralnym organie PIKE. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w wybieralnych organach innych izb gospodarczych, prowadzących konkurencyjną działalność do PIKE, to znaczy o celach zbieżnych z celami PIKE.

§2 [Skład Komisji Rewizyjnej]

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zgromadzenie spośród reprezentantów wyznaczonych i zgłoszonych przez członków PIKE, w głosowaniu tajnym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po wyborze wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Kadencja w Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków organu. Kadencja wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ostatnim roku pełnienia funkcji.
5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
 - a) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - b) gdy członek PIKE odwoła swojego reprezentanta będącego członkiem Komisji Rewizyjnej,
 - c) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
 - d) upływu kadencji,
 - e) utraty członkostwa w PIKE przez przedsiębiorcę, którego reprezentant jest członkiem Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w § 11 ust. 10 zdanie drugie Statutu.
6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat członka Komisji Rewizyjnej dokooptowanego w trakcie trwania kadencji wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu.

7. Spadek liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej liczby członków wskazanej w ust. 2, nie narusza uprawnień tego organu do działania.
8. Zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej udziela się osobiście, na piśmie lub pocztą elektroniczną.

§3 [Działalność Komisji Rewizyjnej]

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 - a) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności PIKE a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
 - b) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem PIKE, a także ocena racjonalności ich ponoszenia,
 - c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności PIKE,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 - e) opracowanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i przedstawienie go do uchwalenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
 - f) rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd,
 - g) przedłożenie Zarządowi wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wytycznych wskazanych w § 18 ust. 3 Statutu,
 - h) opiniowanie zmian uchwał Zarządu ustalających wysokość składek członkowskich oraz wpisowego członków PIKE.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raz do roku sprawozdanie z czynności Komisji.

Rozdział II Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§4 [Tryb zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej]

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji.
2. Termin i miejsce odbycia posiedzenia są proponowane przez Przewodniczącego. Miejscem posiedzeń Komisji Rewizyjnej co do zasady jest Warszawa lub jej okolice. Zwołanie posiedzenia w innym miejscu jest możliwe, gdy ze względu na wydarzenia związane ze środowiskiem PIKE (konferencje, targi itp.) przewidywana jest obecność członków Komisji Rewizyjnej w tym miejscu.
3. Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia winna zostać przekazana członkom Komisji Rewizyjnej drogą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
4. Za organizację posiedzenia, w tym przygotowanie i przesłanie materiałów i przygotowanie miejsca posiedzenia odpowiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej lub wskazany przez niego członek Rady jak również Dyrektor Generalny w celu udzielenia informacji, złożenia wyjaśnień lub wyrażenia opinii. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć inne osoby w przypadku gdy:
 - a) Komisja Rewizyjna zaprosi te osoby do udziału w kolejnym posiedzeniu w drodze uchwały, lub
 - b) przy braku zaproszenia, o którym mowa pod literą a), żaden z obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej nie zgłosi sprzeciwu do propozycji uczestnictwa danej osoby w bieżącym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§5 [Przedmiot posiedzenia Komisji Rewizyjnej]

1. Planowany przedmiot obrad proponuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a w szczególności przedmiot obrad i projekty uchwał Komisji Rewizyjnej winny zostać doręczone członkom Komisji Rewizyjnej w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie spraw w przedmiocie obrad posiedzenia, zarówno przed rozpoczęciem posiedzenia, jak i w jego trakcie.

§6 [Sposób odbywania posiedzenia Komisji Rewizyjnej]

1. Przebieg posiedzenia jest protokołowany. Przebieg posiedzenia może być utrwalony na nośniku dźwięku lub wizji tylko za zgodą większości członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczący posiedzenia odpowiada za sprawny przebieg posiedzenia, a w szczególności za realizację i przestrzeganie przedmiotu obrad posiedzenia, udzielanie głosu członkom Komisji Rewizyjnej i gościom, ogłaszanie i przebieg głosowań, nadzór nad przygotowaniem protokołu z obrad posiedzenia.
3. Poszczególne sprawy umieszczone w przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej referowane są przez członków Komisji Rewizyjnej zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy w przedmiocie obrad posiedzenia lub osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego posiedzenia.

§7 [Protokoły posiedzeń]

1. Protokoły oraz materiały związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej przechowywane są w Biurze PIKE, a Dyrektor Generalny lub wyznaczony pracownik Biura PIKE odpowiada za ich zabezpieczenie oraz udostępnienie. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej otrzymuje kopię (pisemną lub elektroniczną) do swojego wyłącznego użytku. Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są zachować poufność co do treści protokołów.
2. Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej winny być przedstawione bez zbędnej zwłoki do akceptacji wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej obecnym na posiedzeniu. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić uwagi do protokołu posiedzenia w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu. Członek Komisji Rewizyjnej może zgłosić do treści protokołu zdanie odrębne, podając pisemne uzasadnienie zajmowanego stanowiska, o ile zgłoszone przez niego wcześniej uwagi do protokołu nie zostaną uwzględnione.
3. Protokoły powinny zawierać co najmniej stwierdzenie ważności posiedzenia, przedmiot obrad, nazwiska i imiona obecnych osobiście, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
4. Ostateczną treść protokołu podpisują przewodniczący posiedzenia oraz protokolant. Oni też parafują załączniki do protokołu, w tym teść uchwał.

§8 [Podejmowanie uchwał]

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu tajnym, jeżeli Statut PIKE tak stanowi lub na wniosek chociażby jednego uczestnika obrad Komisji Rewizyjnej.
2. Głosowania w sprawach personalnych są tajne, chyba że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu zgodzą się na głosowanie jawne.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

4. Zwyczajna większość głosów oznacza przewagę głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy obliczaniu wyniku głosowania.
5. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdza fakt podjęcia uchwały lub stwierdza niepodjęcie uchwały.
6. Członek Komisji Rewizyjnej i inne osoby wyznaczone przez Komisję Rewizyjną w uchwałach zobowiązane są złożyć informację z wykonania uchwał.

Rozdział III

Postanowienie końcowe

§9 [Postanowienia końcowe]

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin, jak również jego zmiany, wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.