

UCHWAŁA NR 8/XXVI/2020

**XXVI Zjazdu Sprawozdawczego
Lekarzy Weterynarii Północno – Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
w Porosłach k/Białegostoku**

z dnia 27 czerwca 2020 r.

**w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i trybu działania Rady Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej**

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz.U.2019.1140 t.j.) uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacji i trybu działania Rady Północno – Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

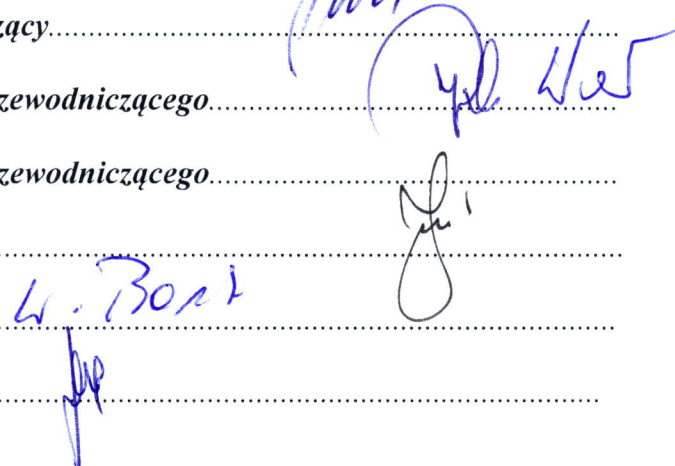
Traci moc uchwała nr 9/XVII/2010 Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku z dnia 15 maja 2010 roku w sprawie organizacji Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDIUM ZJAZDU:

Przewodniczący.....
Zastępca Przewodniczącego.....
Zastępca Przewodniczącego.....
Sekretarz.....
Sekretarz.....
Sekretarz.....



**Regulamin organizacji i trybu działania
Rady Północno – Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej**

§1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

1. **Ustawa**- ustawę z dnia 21.12.1990r o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych ;
2. **Izba**- Północno - Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna;
3. **Rada** - Radę Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
4. **Prezydium** - Prezydium Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
5. **Prezes** - Prezesa Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
6. **Wiceprezes** - Wiceprezesa Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
7. **Regulamin wyborów** - Regulamin wyborów do organów izb lekarsko – weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów – stanowiący załącznik do uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z późniejszymi zmianami.
8. **Przewodniczący** - przewodniczącego posiedzenia Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub Prezydium;
9. **Zjazd**- Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno –Wschodniej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej;
10. **Regulamin** – niniejszy regulamin.

§2

Rada wykonuje obowiązki wynikające z ustaw, rozporządzeń, uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii oraz uchwał Zjazdu w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego jakim jest Prezydium.

§3

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje nowo wybrany Prezes w terminie do 30 dni od dnia wyboru.
2. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
3. Ustępująca Rada reprezentowana przez Prezesa, Sekretarza i Skarbnika obowiązana jest przekazać protokółarnie stan spraw, majątek ruchomy oraz nieruchomy Izby, dokumentacją związaną z działalnością Izby nowo wybranej Radzie reprezentowanej przez Prezesa, Sekretarza Skarbnika w terminie jednego miesiąca od dnia wybrania nowej Rady.

§4

1. Rada dokonuje wyboru Prezydium na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności między członków Prezydium – bezwzględną większością głosów zgodnie z §34 Regulaminu wyborów.
2. Prezydium składa się z: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, oraz członków Prezydium, których ilości określa uchwała Rady.
3. Prezydium działa w imieniu Rady między jej posiedzeniami plenarnymi w zakresie określonym jej uchwałą.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć osoby, o których umowa w art. 30 Ustawy.
6. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący obrad, sekretarz lub wyznaczony przez Prezydium członek Prezydium.

§5

1. Dla realizacji swoich zadań, Rada może powołać w formie uchwały stałe komisje tematyczne.
2. Rada na wniosek komisji może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.
3. Rada powołuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przewodniczących komisji spośród członków Rady.
4. Członkami komisji stałych lub doraźnych zespołów nie muszą być członkowie organów Izby.
5. Rada w formie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zatwierdza składy komisji i zespołów oraz regulaminy ich działania.
6. Przewodniczący komisji mają obowiązek składania wniosków o skreślenie z listy członków komisji osób, które nie uczestniczą w pracach komisji, na zasadach określonych w ich regulaminach.
7. Przewodniczący komisji przedstawiają Radzie sprawozdania z działalności komisji na posiedzeniu Rady poprzedzającym Zjazd.

§6

1. Rada odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwoływane jest przez Prezesa lub na żądanie 1/3 członków Rady.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Rada w trybie przewidzianym do podejmowania uchwał może podejmować:
 - stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie
 - apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

§7

1. Zwołując posiedzenie Rady przesyła się jego uczestnikom zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed jego terminem, listem poleconym z zastrzeżeniem § 7 pkt 2 oraz §8¹ pkt 4 Regulaminu, przy czym o pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady zawiadomienie przesyła się co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
2. Zawiadomienie może być przesłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy wskazać termin i miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek posiedzenia.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 30 Ustawy oraz goście zaproszeni przez Prezydium lub Prezesa.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes bądź wyznaczony przez niego wiceprezes, albo inny członek Prezydium.
6. Posiedzenia Rady każdorazowo rozpoczyna przyjęcie porządku obrad. Proponowane zmiany porządku obrad wnioskowane przez członków Rady, są przyjmowane lub odrzucone przez Radę w głosowaniu zwykłą większością głosów.
7. Przewodniczący nadzoruje przebieg posiedzenia zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad.
8. Omawianie każdego punktu porządku obrad rozpoczyna sprawozdawca tematu, którym jest wyznaczony członek Rady. Po wystąpieniu wprowadzającym przewodniczący ogłasza rozpoczęcie dyskusji, a zgłoszonym do udziału w niej udziela głosu.
9. Podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym przebiega w sposób następujący: w głosowaniu jawnym przewodniczący wzywa do podniesienia ręki przez uczestników posiedzenia w następującej kolejności: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, a następnie ogłasza wynik głosowania bez zbędnej zwłoki.

§8

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący obrad, sekretarz lub zastępujący go członek.
2. Protokół, o którym mowa w § 8 pkt 1 Regulaminu powinien być udostępniony członkom Rady przed jej następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli nikt z członków Rady nie zgłosi do niego poprawek na tym posiedzeniu przed przyjęciem porządku obrad.

§9

1. W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), jak również wprowadzenia stanu nadzwyczajnego:
 - a. posiedzenia Rady oraz Prezydium mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub
 - b. uchwały Rady oraz Prezydium mogą być podejmowane w trybie głosowania pisemnego.

2. Decyzję w przedmiocie przeprowadzenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub podjęcia uchwał w trybie głosowania pisemnego każdorazowo podejmuje Prezes.
3. Uchwały w sprawach indywidualnych podejmowane w trybie określonym w §9 pkt 1 ppkt a. Regulaminu podpisywane są przez Prezesa oraz Sekretarza z adnotacją wskazującą na ilość osób głosującą za albo przeciw uchwale albo wstrzymujących się. Uzupełnienie podpisów pozostałych głosujących członków Rady następuje po uchyleniu stanu, o którym mowa w §9 pkt 1 Regulaminu, w terminie nie później niż 45 dni.
4. Posiedzenia Rady oraz Prezydium w czasie wprowadzenia stanu, o którym mowa §9 pkt 1 Regulaminu, zwoływane są wyłącznie poprzez przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną, na wskazany przez członków tych organów adresy e-mail, przy czym wysłanie zawiadomienia odbywa się z opcją żądania potwierdzenia otrzymania wiadomości, z zastrzeżeniem §9 pkt 5 Regulaminu.
5. Dopuszcza się - w drodze wyjątku - zwołanie posiedzenia Rady oraz Prezydium w formie telefonicznej, udokumentowanej pisemną notatką służbową pracownika biura Izby, w sytuacji braku możliwości technicznych zawiadomienia w trybie wskazanym w §9 pkt 4 Regulaminu.
6. Uchwały Rady oraz Prezydium mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§10

1. Rada ocenia stan wykonania uchwał Zjazdu.
2. Rada prowadzi działalność w ramach rocznego budżetu uchwalonego przez Zjazd.
3. Uchwalenie projektu budżetu na dany rok powinno nastąpić do dnia 28 lutego tego roku.
4. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok, Rada działa na podstawie projektu budżetu (prowizorium).

§11

Postanowienie dotyczące zwoływania posiedzeń Rady, procedowania na nich, a także w zakresie wymogów dotyczących protokołów stosuje się odpowiednio do Prezydium.

§12

Prezes Rady :

- 1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;
- 2) kieruje pracami Prezydium;
- 3) podejmuje decyzje o w przedmiocie przeprowadzenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub podjęcia uchwał w trybie głosowania pisemnego;

- 4) przydziela sprawy do załatwienia członkom Prezydium oraz Przewodniczącym komisji problemowych, które wykraczają poza zakres powierzonych im kompetencji w ramach pełnionych funkcji;
- 5) organizuje i nadzoruje działalność Izby, wydając w tym celu odpowiednie zarządzenia;
- 6) zatwierdza projekty porządku obrad posiedzeń Prezydium i Rady;
- 7) podpisuje i nadzoruje korespondencję urzędową;
- 8) jest przełożonym pracowników, w tym bezpośrednim dla dyrektora biura, głównego księgowego, radcy prawnego;
- 9) w imieniu pracodawcy nawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę;
- 10) podpisuje wspólnie z sekretarzem lub wiceprezesem uchwały Rady lub Prezydium podejmowane w zakresie nie wymagającym stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego odnoszących się do decyzji administracyjnych, o których mowa w art.7 ust.1 Ustawy.

§13

1. Prezes może samodzielnie dysponować środkami finansowymi Izby w sprawach czynności zwykłego zarządu.
2. Izbę reprezentuje na zewnątrz Prezes i składa w jej imieniu oświadczenia woli.
3. Składanie oświadczenia woli i podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Izby wymaga współdziałania Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza Rady.

§14

Wiceprezesi są zastępcami Prezesa w ustalonym przez Prezydium zakresie.

§15

1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonanie uchwał Rady i jej Prezydium.
2. Do jego obowiązków należy ponadto:
 - 1) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Rady i Prezydium,
 - 2) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i Prezydium,
 - 3) opracowywanie projektów uchwał Rady i Prezydium,
 - 4) analizowanie skarg i wniosków oraz odwołań od uchwał Rady.

§16

1. Skarbnik Rady odpowiada za gospodarkę finansową, a w szczególności:
 - 1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
 - 2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz referuje je na posiedzeniu Rady i Prezydium,
 - 3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Izby,
 - 4) wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem Izby i odpowiada za finansowanie jej działalności,
 - 5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności (składki członkowskie), zgłasza wnioski o ich umorzenie.
2. Skarbnik, w razie potrzeby, może zasięgać opinii biegłych i rzeczoznawców w zakresie gospodarki finansowej.