

**REGULAMIN**  
**SEKCJI TEKTURY FALISTEJ**  
**STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH**

**§1**

1. Sekcja Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich, zwana dalej Sekcją, skupia podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) produkujące albo/i przetwarzające tekturę falistą.
2. Sekcja funkcjonuje w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Papierników Polskich, zgodnie z §1 p.4 i §14 *Statutu* oraz w oparciu o regulamin własny.
3. W pracach Sekcji członkowie reprezentowani są przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi lub osoby upoważnione przez władze tych podmiotów.
4. Terenem działalności Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Sekcji jest Łódź.
6. Działalność Sekcji wspierana jest finansowo przez jej członków poprzez wnoszenie składek.

**§2**

1. Celami działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej, ocena bieżących i przyszłych problemów producentów tektury falistej oraz wymiana informacji związanych z tą produkcją.
2. Cele te osiąga się poprzez realizację następujących zadań:
  - działalność *public affairs* na rzecz branży papierniczej,
  - zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o produkcji, eksporcie i imporcie,
  - zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego stanowiska producentów dotyczącego spraw surowcowych, marketingowych, ochrony środowiska, warunków pracy oraz polityki celnej, podatkowej i kredytowej,
  - promocję eksportu i kooperację rynkową,
  - świadczenie pomocy w zakresie doradztwa technologicznego, eksploatacyjnego oraz ekonomiczno-prawnego.
3. Zadania powyższe realizowane są zarówno przez członków Sekcji, pracowników biura SPP jak i przez zatrudnianych dodatkowo, odpowiednich fachowców lub firmy specjalistyczne.

### §3

1. Członkiem Sekcji może zostać każdy podmiot gospodarczy (krajowy lub zagraniczny), będący członkiem wspierającym SPP, produkujący i/lub przetwarzający na terenie Polski tekturę falistą.  
Każdy z członków Sekcji spełnia swoje funkcje poprzez uczestnictwo w Radzie Dyrektorów, do której desygnuje swojego przedstawiciela.
2. Deklarację wstąpienia do Sekcji kandydat składa na piśmie w biurze SPP, łącznie ze zobowiązaniem wnoszenia składek i określeniem wartości sprzedaży za rok poprzedni. (Podmioty rozpoczynające produkcję deklarują wartość sprzedaży na dany rok zgodnie ze swoim budżetem). Wniosek rozpatruje Prezydium Rady, które decyduje o członkostwie zwykłą większością głosów. Przyjęcie członka po 30 czerwca powoduje obniżenie należnej składki do 50% wartości, wynikającej z wartości sprzedaży w roku poprzednim.
3. Wystąpienie z Sekcji może nastąpić na pisemny wniosek złożony w biurze SPP z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Wystąpienie członka z Sekcji nie powoduje zwrotu składki wniesionej za bieżący okres rozliczeniowy.
4. Zarząd Stowarzyszenia Papierników Polskich, na wniosek Rady Dyrektorów Sekcji, ma prawo wykluczyć członka z Sekcji w przypadku nie przestrzegania Statutu SPP lub Regulaminu Sekcji oraz nieopłacenia składek.  
W przypadkach spornych przysługuje prawo odwołania się do Rady Stowarzyszenia Papierników Polskich.

### §4

1. Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrektorów Sekcji Tektury Falistej, zwana dalej Radą.
2. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, Prezydium Rady w składzie 6 osób. W przypadku spółek kontrolowanych wchodzących w skład holdingu bądź innych grup kapitałowych, grupom takim przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata do prezydium Rady.
3. Z członków Prezydium Rada wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady musi być wyłącznie obywatel polski.  
Obowiązki sekretarza Rady pełni osoba desygnowana przez Radę Sekcji.
4. Kadencja Prezydium i Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących obejmuje okres dwóch lat bilansowych.
5. Każdy Członek Prezydium może pełnić swoją funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji.

6. Rada podejmuje decyzje poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów w głosowaniach tajnych, przy obecności minimum 50% głosów.
7. Członek Rady podczas głosowań dysponuje ilością głosów obliczoną w ten sposób, że na każde rozpoczęte 1000 zł składki rocznej przypada 1 głos. Jeżeli nie ustalono jeszcze składki na rok bieżący, ilość głosów ustala się w oparciu o wysokość składki w roku poprzednim.
8. Liczba głosów żadnego z członków nie może przekroczyć 1/5 liczby głosów reprezentowanych podczas zebrania..
9. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego lub innej osoby prowadzącej zebranie.
10. Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący Rady jest jednocześnie przedstawicielem Polski i Członkiem Walnego Zebrania FEFCO.

## § 5

1. Przewodniczący Rady dwa razy w roku zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy.
2. Prezydium Rady może zwołać Nadzwyczajne Posiedzenie Rady w przypadkach koniecznych, z własnej inicjatywy, na wniosek 51% głosów Członków Sekcji oraz na wniosek Prezesa SPP.
3. Posiedzenie Rady zwołuje się pisemnym zaproszeniem z dołączonym programem posiedzenia nie później jak 30 dni od daty Zebrania Zwyczajnego lub 14 dni od Zebrania Nadzwyczajnego, za pośrednictwem powszechnie stosowanych środków komunikowania.
4. Problemy wnoszone do porządku obrad przez członków Rady w trakcie trwania posiedzenia, a nie ujęte w przesłanym programie mogą być wprowadzone po ich przyjęciu przez głosowanie zwykłą większością głosów.
5. Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, a w dalszej kolejności członek Prezydium.
6. Do kompetencji Rady należy wybór trzech członków Rady Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o wybór jednego z nich na wiceprezesa Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Rady należy wybór przedstawicieli Polski do komitetów problemowych FEFCO.

## § 6

1. W okresie między posiedzeniami Rady Dyrektorów pracami Sekcji kieruje Prezydium.

2. Prezydium odbywa swoje posiedzenia raz na kwartał, informując o swoich pracach pozostałych Członków.

## § 7

1. Każdy członek Rady wyraża swoją wolę poprzez głosowanie zgodnie z Regulaminem.
2. Każdy członek Rady na pierwszym, w danym roku, posiedzeniu otrzymuje informację o ilości głosów jakimi dysponuje podczas głosowań.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczą zaproszeni członkowie władz SPP oraz dyrektor generalny SPP.
4. Prezydium Rady w zależności od potrzeb może powołać komisje problemowe.
5. Praca w Sekcji na rzecz jej Członków ma charakter społeczny. Nie dotyczy to wyjazdów służbowych zagranicznych na posiedzenia ciał statutowych i Komitetów FEFCO.

## § 8

1. Każdy Członek Sekcji zobowiązuje się do udostępniania informacji statystycznych niezbędnych do przygotowania sprawozdania w zakresie wymaganym przez FEFCO/Europejską Federację Producentów Tektury Falistej/, której SPP jest członkiem. Rada Dyrektorów Sekcji, na wniosek członków, może przyjąć bardziej rozszerzoną formę informacji statystycznej wynikającą z ich potrzeb.
2. Informacje statystyczne po ich przetworzeniu będą udostępniane Członkom w zakresie ustalonym przez Radę Dyrektorów Sekcji.

## § 9

1. Za udział w Sekcji pobierane są roczne składki, wynikające ze składek wspierających SPP i składek Sekcji, oraz dodatkowo refundacja składki wniesionej przez SPP do FEFCO, proporcjonalnie do ilości tektury falistej wyprodukowanej przez poszczególnych producentów. Składki wspierające przeznaczone są na działalność ogólną SPP. Wszystkie składki przekazywane do SPP nie stanowią kosztów uzyskania przychodów..
2. Każdy członek Sekcji zobowiązany jest wnieść I ratę składki Sekcji w wysokości 50% składki roku poprzedniego , w terminie do dnia 31 stycznia .
3. Rozliczenie budżetu i wykonania planu merytorycznego za rok poprzedni winny być zatwierdzone przez Radę do 30 kwietnia roku bieżącego.  
Wysokość budżetu i zakres działania na rok bieżący, winny być uchwalone przez Radę do 30 listopada roku poprzedniego.
4. W zależności od wielkości budżetu uchwalonego na dany rok, do końca lutego naliczona zostanie wysokość składek Sekcji, proporcjonalne dla poszczególnych producentów.

5. Zmiana zasad naliczania składki rocznej wymaga akceptacji Rady.
6. Każdy członek Sekcji obowiązany jest przesłać do biura SPP informacje o wielkości swojej produkcji, niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału, aby umożliwić biuru SPP dokonanie opracowań zbiorczych dla FEFCO oraz członków Sekcji.
7. Inne dane będą zbierane zgodnie z potrzebami producentów oraz zobowiązaniami w stosunku do FEFCO.
8. Na podstawie wielkości produkcji biuro SPP będzie naliczało wysokość refundacji składki FEFCO i przekazywało informacje o wysokości należnych składek członkom Sekcji.
9. Członkowie Sekcji winni przekazać na konto SPP składki w ciągu 14 dni od daty powiadomienia, a biuro SPP dokona wpłaty naliczonej przez FEFCO składki na jej konto.

## **§ 10**

1. Każdy członek Sekcji ma prawo korzystać na równych prawach z materiałów informacyjnych, przygotowywanych przez biuro SPP (wszelkie materiały będą rozsyłane do wszystkich członków Sekcji).
2. Wypracowane przez Prezydium Rady wspólne stanowiska przemysłu w nurtujących go sprawach, będą przedstawione przez władze SPP i Prezydium Sekcji odpowiednim organom decyzyjnym w kraju.
3. Udział członków Sekcji w imprezach organizowanych w ramach zatwierdzonego budżetu Sekcji jest bezpłatny, a w spotkaniach pozabudżetowych, organizowanych przez SPP, udział członków Sekcji odbywa się na zasadach ulgowych.

## **§ 11**

1. Obsługę administracyjno-biurową Sekcji wykonuje biuro SPP.
2. Do rozwiązywania bieżących spraw w zakresie działania zatwierdzonego przez Radę, dyrektor generalny SPP, w ramach przydzielonego budżetu, może zatrudniać specjalistów z zewnątrz na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzieło, ewentualnie korzystać z usług firm specjalistycznych.
3. Wszelkie prace, leżące poza ustalonym przez Radę zakresem finansowania, biuro SPP będzie wykonywało w ramach umów dodatkowych z poszczególnymi członkami wg cen umownych, w ramach działalności gospodarczej SPP.

## **§ 12**

1. Zmiany Regulaminu muszą być zatwierdzana przez Radę Dyrektorów Sekcji Tektury Falistej poprzez głosowanie tajne zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 75% głosów.
2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Stowarzyszenia Papierników Polskich na wniosek Prezydium Sekcji Tektury Falistej.

## **§ 13**

1. Niniejszy Regulamin Sekcji Tektury Falistej, działającej w ramach Stowarzyszenia Papierników Polskich został przyjęty przez Radę Dyrektorów Sekcji Tektury Falistej w dniu 27 lipca 2009 roku i zatwierdzony przez Radę Stowarzyszenia Papierników Polskich w dniu 30 lipca 2009 roku.

**DEKLARACJA**

**przystąpienia do Sekcji Tektury Falistej SPP**

**§ 1**

1. Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do Sekcji Tektury Falistej przy SPP jako członka wspierającego SPP.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo jest ważne na czas nieokreślony.
3. Przystępując do Sekcji Tektury Falistej, przyjmujemy do akceptującej wiadomości jej Regulamin oraz Statut SPP.

**§ 2**

1. Deklarujemy gotowość przekazywania do biura Sekcji Tektury Falistej informacji, których zakres uzgodniony zostanie przez Radę Dyrektorów.
2. Przekazywane i otrzymywane informacje wykorzystane będą do wiadomości członków Sekcji Tektury Falistej, a po uzgodnieniu zakresu z producentami, niektóre z nich będą przekazywane do wiadomości publicznej.

**§ 3**

1. Zobowiązujemy się do opłacania, ustalonych przez Radę Dyrektorów, należnych składek członkowskich.
2. Podstawą do ich obliczenia na rok bieżący, jest wielkość produkcji tektury falistej (tys. ton) uzyskana w roku poprzednim, która w naszym zakładzie wyniosła.....  
(słownie .....).
3. Deklaruję aktywny udział w pracach Rady Dyrektorów.

Podpis Prezesa/Dyrektora

.....dn. .... r.