

REGULAMIN SEKCJI WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

opracowany przez grupę inicjatywną Sekcji Wydawnictw Niezależnych Polskiej Izby Książki zgodnie

z § 12 ust. 2 Statutu Polskiej Izby Książki.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sekcja Wydawnictw Niezależnych Polskiej Izby Książki (dalej jako „SWN” lub „Sekcja”) jest sekcją branżową Polskiej Izby Książki (dalej jako „PIK”) w rozumieniu § 12 ust. 1 Statutu PIK.
2. SWN zrzesza należące do PIK wydawnictwa niespecjalistyczne o obrotach nieprzekraczających 10 milionów złotych rocznie, których działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów (dalej określane łącznie jako „Członkowie Sekcji”, a każda z osobna jako „Członek Sekcji”).
3. Sekcja nie ma osobowości prawnej.

§ 2

Zakres działania Sekcji

1. Podstawowy zakres działań Sekcji to tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla Członków, tworzenie dobrych praktyk i podejmowanie działań zmierzających do ich upowszechniania, monitorowanie i analizowanie rynku wydawniczego, reprezentowanie interesów małych niezależnych oficyn w uzgodnieniu i współdziałaniu z kierownictwem i Biurem Izby.
2. SWN w ramach swojej działalności może podejmować działania o charakterze publicznym, o czym Przewodniczący Sekcji na bieżąco informuje Biuro/Prezesa PIK.
3. SWN dba o wizerunek sektora wydawniczego.

§ 3

Organy SWN

Organami SWN są:

- a) Zebranie,

b) Prezydium.

§ 4

Zebranie

1. W skład Zebrania wchodzi wszyscy Członkowie SWN.
2. Każdy Członek ma jeden głos.
3. Następujące sprawy wymagają uchwały Zebrania:
 - a) wybór składu Prezydium, w tym Przewodniczącej/cego,
 - b) zatwierdzanie planu działań oraz zapotrzebowania finansowego na rok następny, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK,
 - c) zmiany niniejszego Regulaminu,
 - d) przyjęcie kodeksu dobrych praktyk SWN oraz zmiany kodeksu dobrych praktyk SWN,
 - e) inne sprawy skierowane przez Prezydium.
4. Zebranie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech Członków ze składu Prezydium lub na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich Członków SWN za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania zawiera miejsce, datę i godzinę Zebrania oraz porządek obrad.
5. W sytuacjach nagłych Przewodniczący może zwołać Zebranie w terminie krótszym niż wskazany w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) co najmniej 1/3 Członków Sekcji.
6. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest na nim co najmniej 1/3 wszystkich Członków SWN, a wszyscy Członkowie SWN zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu.
7. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącego przeważa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
8. Przebieg obrad Zebrania jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. Po odbyciu Zebrania Przewodniczący, w terminie czterech dni roboczych od zakończenia obrad Zebrania, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) protokół z przebiegu obrad Zebrania do wszystkich Członków SWN oraz do Rady PIK.

§ 5

Prezydium

1. W skład Prezydium wchodzi od trzech do siedmiu Członków SWN, w tym Przewodniczący. O liczbie Członków w składzie Prezydium w danej kadencji decyduje Zebranie.
2. Prezydium wybierane jest podczas obrad Zebrania w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów reprezentujących Członków SWN. Postanowienia § 20 ust. 1–3 Statutu PIK stosuje się odpowiednio.
3. Kadencja wszystkich osób zasiadających w Prezydium jest wspólna i trwa cztery lata.
4. Prezydium kieruje bieżącymi sprawami Sekcji.
5. Prezydium przedstawia Zebraniu do zatwierdzenia propozycję rocznego planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa § 12 ust. 8 Statutu PIK.
6. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech Członków ze składu Prezydium za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Prezydium zawiera miejsce, datę i godzinę posiedzenia oraz porządek obrad.
7. Prezydium może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa Członków z jego składu, a wszyscy Członkowie zasiadający w Prezydium zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
8. Posiedzenia Prezydium są otwarte, co oznacza, że może w nich uczestniczyć każdy Członek Sekcji. Członkowi Sekcji, który nie wchodzi w skład Prezydium, nie przysługuje prawo głosu na posiedzeniu Prezydium.
9. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącego przeważa.
10. Przebieg posiedzenia Prezydium jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. W terminie trzech dni roboczych od zakończenia posiedzenia Prezydium Przewodniczący przesyła protokół z posiedzenia do wszystkich Członków SWN oraz do Rady PIK za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
11. Jeśli osoba reprezentująca Członka Sekcji wchodzącego w skład Prezydium straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to dany Członek Sekcji wyznacza niezwłocznie nową osobę do reprezentacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

§ 6

Przewodniczący

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) reprezentowanie Sekcji,

- b) przedkładanie Radzie PIK do zatwierdzenia planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK, i zgodnie ze wskazanym tam terminem, zatwierdzonego uprzednio przez Zebranie zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b) powyżej,
 - c) informowanie Rady PIK o znaczących działaniach i wydarzeniach w SWN zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu PIK.
2. Jeżeli osoba reprezentująca Członka Sekcji pełniącemu funkcję Przewodniczącego straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to Prezydium wyznacza jego zastępstwo do czasu zwołania Zebrania, które dokona wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 7

Członkostwo w SWN

1. Członkostwo w SWN jest dobrowolne.
2. Członkiem SWN może zostać podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu i który przystąpił do PIK.
3. Członek PIK zamierzający przystąpić do SWN składa Przewodniczącej i do Biura PIK pisemną deklarację. Przystąpienie jest skuteczne z chwilą poinformowania Prezydium przez Przewodniczącą o otrzymaniu deklaracji.
4. Każdy Członek Sekcji może wystąpić z Sekcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć Prezydium w formie pisemnej. Wypowiedzenie członkostwa w SWN nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa w PIK.
5. Ustanie członkostwa w PIK z jakiegokolwiek powodu jest równoznaczne z utratą członkostwa w SWN.
6. O każdym przypadku wypowiedzenia członkostwa albo utraty członkostwa w SWN Przewodnicząca niezwłocznie informuje pozostałych Członków Sekcji oraz Biuro PIK.
7. Członka SWN w ramach prac SWN reprezentuje upoważniony przez niego przedstawiciel.

§ 8

Przychody i wydatki SWN

1. SWN może ustalić wpisowe na potrzeby jej działania.
2. SWN może ustalać wpłaty celowe na potrzeby jej działania.

3. Wpłaty z ust. 1–2 są zaliczane do przychodów PIK. Rozliczanie przychodów i wydatków następuje przez Biuro PIK na podstawie dokumentacji przedkładanej przez SWN.

§ 9

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu PIK.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę PIK zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu PIK.