



**REGULAMIN
KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
POLLAB**

*Zatwierdzony uchwałą XXI Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB nr 1/XXI/2010 z dnia 24.03.2010 r.
Nowelizacja: uchwała nr 5/XXIV/2013 z dnia 06.03.2013 r. (paragraf: 28, 29).*

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I	Postanowienia ogólne	3
ROZDZIAŁ II	Cele i formy działania Klubu	4
ROZDZIAŁ III	Członkowie, ich prawa i obowiązki	5
ROZDZIAŁ IV	Organizacja Klubu	6
ROZDZIAŁ V	Sekcje i komisje	10
ROZDZIAŁ VI	Planowanie działalności Klubu	11
ROZDZIAŁ VII	Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu	12

ROZDZIAŁ I **Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (zwany dalej Klubem) jest zorganizowanym forum współdziałania i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa.
2. Klub współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działalności.
3. Klub jest organizacją niezależną.
4. Obsługę finansową, organizacyjną i prawną Klubu prowadzi Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Warszawie.
5. Klub działa przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A. w Warszawie.

§ 2

1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego organów jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Klub działa na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3

W ramach Klubu mogą być tworzone sekcje oraz komisje problemowe o zasięgu krajowym lub regionalnym.

§ 4

Działalność Klubu, w tym wszystkich jego organów, jest jawna.

§ 5

Klub może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Klub posiada logo, które może być używane jako znak graficzny przez:
 - Zarząd, sekcje i komisje problemowe,
 - członków rzeczywistych Klubu na ich drukach firmowych i w materiałach reklamowych z dodaniem informacji o treści „Członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr ...”
2. Inne formy wykorzystania logo Klubu regulowane są uchwałą Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Klubu

§ 7

Celem Klubu jest:

1. Popieranie i ułatwianie współpracy między laboratoriami, klubami i innymi jednostkami działającymi na rzecz systemów zarządzania.
2. Ułatwianie wymiany informacji między członkami Klubu, dotyczących badań, aspektów technicznych, metod, procedur, itp.
3. Ułatwianie dostępu do materiałów dotyczących akredytacji.
4. Informowanie o nowych publikacjach, normach krajowych, międzynarodowych i regionalnych a także przepisach dotyczących akredytacji.
5. Ułatwienie wymiany bieżących informacji z zakresu krajowej i europejskiej normalizacji oraz współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
6. Inicjowanie, organizowanie oraz informowanie o porównaniach międzylaboratoryjnych.
7. Popieranie działalności na rzecz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania.
8. Promowanie akredytowanych podmiotów w kraju i na świecie.
9. Udzielanie pomocy i konsultacji członkom Klubu i innym zainteresowanym stronom.
10. Doskonalenie istniejących oraz rozwijanie nowych metod badań.
11. Inspirowanie i wspieranie działalności członków Klubu dotyczącej wyposażenia pomiarowego.
12. Wyrażanie opinii i stanowisk przed organami administracji państwowej.

§ 8

Formy działania Klubu:

1. Spotkania członków Klubu, sekcji i komisji problemowych.
2. Organizowanie sympozjów Klubu, konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych.
3. Pozyskiwanie i publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
4. Wydawanie Biuletynów i Komunikatów Klubu.
5. Organizowanie porównań międzylaboratoryjnych.
6. Wymiana informacji.
7. Promocja doświadczeń członków Klubu.
8. Podejmowanie inicjatyw i opiniowanie dokumentów dotyczących systemu oceny zgodności.
9. Uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania członków Klubu (EUROLAB, EURACHEM, IECCE-CB, ILAC, EA, IAF, itp.) i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród członków Klubu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Klub składa się z członków:

1. Rzeczywistych
2. Wspierających

§ 10

1. Członkiem rzeczywistym Klubu może być:
 - Laboratorium,
 - Jednostka certyfikująca,
 - Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu.
2. Członek rzeczywisty reprezentowany jest przez przedstawiciela upoważnionego na piśmie.

§ 11

Członek rzeczywisty ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Delegowania swoich przedstawicieli do prac w sekcjach i komisjach problemowych.
3. Udziału swoich przedstawicieli w konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych formach współpracy prowadzonych przez Klub.
4. Występowania z wnioskami do organów Klubu.
5. Nieodpłatnego otrzymywania wydawnictw Klubu.
6. Dokonywania zmiany reprezentującego go przedstawiciela.
7. Stosowania logo Klubu w swojej działalności zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.
8. Odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Członek rzeczywisty jest obowiązany do:

1. Realizacji celów działania Klubu, określonych w Regulaminie.
2. Przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał organów Klubu.
3. Uczestnictwa, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach i działalności Klubu.
4. Opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w terminie do końca I kwartału za dany rok kalendarzowy.

§ 13

Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarząd Klubu, w przypadku:
 - zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
 - rażącego naruszenia Regulaminu Klubu.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Klubu i współdziałająca z Klubem zgodnie z pisemną deklaracją uzgodnioną z Zarządem Klubu.
2. Członek wspierający ma prawo do odpłatnego udziału, poprzez swego przedstawiciela, w Walnym Zgromadzeniu, pracach komisji i sekcji problemowych, sympozjach, itp.
3. Członek wspierający traci prawa członkowskie:
 - na skutek pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu,
 - jeśli w okresie 2 lat nie świadczył zadeklarowanych usług na rzecz Klubu.Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ IV Organizacja Klubu

§ 15

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie.

Organami Klubu są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd Klubu,
- Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie Regulaminu Klubu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
2. Określanie i uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Klubu.
3. Ocena pracy oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.
5. Zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo - finansowego Klubu.

*Zatwierdzony uchwałą XXI Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB nr 1/XXI/2010 z dnia 24.03.2010 r.
Nowelizacja: uchwała nr 5/XXIV/2013 z dnia 06.03.2013 r. (paragraf: 28, 29).*

6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Uchwalanie przystąpienia do organizacji krajowych i zagranicznych oraz wystąpienia z nich.
8. Uchylanie uchwał Zarządu Klubu.
9. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Klubu, członków Zarządu Klubu i członków Komisji Rewizyjnej.
10. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Klubu.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków Klubu na 4 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rzeczywistych Klubu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z „Regulaminem Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB”.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest prowadzone zgodnie z „Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB” zatwierdzanym przez Zarząd Klubu.
2. W Walnym Zgromadzeniu, z głosem stanowiącym, biorą udział upoważnieni przedstawiciele członków rzeczywistych Klubu, którzy potwierdzają swoją obecność na zebraniu podpisem na liście obecności.
3. Członek rzeczywisty dysponuje jednym głosem stanowiącym.
4. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, mogą brać udział upoważnieni przedstawiciele członków wspierających Klubu.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:

- 1/3 liczby członków rzeczywistych w I terminie zwołania Walnego Zgromadzenia,
- bez względu na liczbę członków rzeczywistych w II terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany regulaminu Klubu POLLAB oraz rozwiązania Klubu. Uchwały te podejmowane są zgodnie z trybem przedstawionym w § 33 i § 34 niniejszego regulaminu.

Zarząd Klubu

§ 20

1. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzi do 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ostateczną liczbę wybieranych członków ustala Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu wybiera Prezesa, a następnie członków Zarządu.
4. Kadencja Prezesa i członków wybieranych Zarządu Klubu trwa 4 lata i jego członkowie mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Dodatkowo w skład Zarządu wchodzi przedstawiciel:
 - Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
 - Stowarzyszenia Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
6. Zarząd Klubu, na pierwszym posiedzeniu, wybiera Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa ds. Finansowych.
7. Członkiem Zarządu przestaje być przedstawiciel członka rzeczywistego Klubu z chwilą ustania jego członkostwa.
8. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Klubu w trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wystąpienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. Opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych Klubu i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Kształtowanie struktury organizacyjnej Klubu poprzez tworzenie sekcji i komisji problemowych.
3. Zatwierdzanie dokumentów regulujących zasady działania Klubu.
4. Delegowanie przedstawicieli Klubu do prac w organizacjach międzynarodowych w zakresie merytorycznej działalności Klubu.
5. Reprezentowanie Klubu.
6. Koordynacja prac realizowanych przez sekcje i komisje problemowe.
7. Organizacja Walnych Zgromadzeń Klubu.
8. Nadzór nad realizacją planów pracy i planu rzeczowo-finansowego Klubu.
9. Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu.
10. Współpraca z Polskim Centrum Akredytacji.
11. Współpraca z PCBC S.A..
12. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie merytorycznej działalności Klubu.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej Klubu.
14. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń specjalistycznych, itp.
15. Przyjmowanie członków Klubu na podstawie pisemnych deklaracji.

*Zatwierdzony uchwałą XXI Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB nr 1/XXI/2010 z dnia 24.03.2010 r.
Nowelizacja: uchwała nr 5/XXIV/2013 z dnia 06.03.2013 r. (paragraf: 28, 29).*

16. Ustalanie zakresu działalności członka wspierającego.
17. Podejmowanie decyzji w sprawach realizacji zadań wynikających z celów i form działania Klubu, określonych w § 7 i § 8 niniejszego regulaminu.
18. Zawieranie umów i porozumień oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi.
19. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Klubu.

§ 22

W sprawach oświadczeń woli, w sprawach finansowych i udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu Klubu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
4. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i przyjmowane na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje w imieniu Zarządu Prezes lub Wiceprezes.

Rada Programowa

§ 24

1. Przy Zarządzie Klubu może działać Rada Programowa, jako gremium doradczo-opiniotwórcze Prezesa Klubu.
2. Rada Programowa Klubu jest powoływana przez Zarząd Klubu.
3. Kadencja Rady Programowej trwa nie dłużej niż 4 lata.
4. W skład Rady Programowej wchodzi przedstawiciel Zarządu.
5. Rada Programowa działa poprzez sesje plenarne zwoływane w miarę potrzeb.

§ 25

Do zadań Rady Programowej należy:

1. Inspirowanie kierunków działań Klubu.
2. Opiniowanie bieżącej działalności Klubu.
3. Wnioskowanie do Zarządu o powołanie sekcji i komisji problemowej.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Klubu.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków rzeczywistych Klubu w głosowaniu tajnym.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do 5 członków, liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a jej członkowie mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz sekretarza.
6. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, organowi przysługuje prawo wystąpienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
7. Członkiem Komisji Rewizyjnej przestaje być przedstawiciel członka rzeczywistego Klubu z chwilą ustania jego członkostwa.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania corocznych kontroli działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzania kontroli częściowych i doraźnych.
3. Komisja Rewizyjna może występować do Walnego Zgromadzenia i/lub Zarządu Klubu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę rocznej działalności Klubu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
7. Szczegółowy zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB” zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V Sekcje i komisje

§ 28

1. Sekcje/Komisje grupują członków Klubu o podobnej specjalności branżowej, naukowej lub zainteresowaniach tematycznych.
2. Celem Sekcji jest wykonywanie zadań Klubu w zakresie swojej specjalności.
3. Komisje problemowe mają na celu opracowanie konkretnych zadań.

§ 29

1. Sekcje i Komisje powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
2. O powołaniu Sekcji/Komisji, jej charakterze i zakresie prac decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanych członków Klubu lub Rady Programowej.
3. Sekcje i Komisje działają zgodnie z Regulaminem Klubu, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zarząd Klubu Regulaminu Sekcji/Komisji.
4. Ciałem zarządzającym pracą Sekcji/Komisji jest Kolegium Sekcji/Komisji wybierane przez członków Sekcji/Komisji.
5. Kadencja Kolegium Sekcji/Komisji trwa cztery lata.
6. Członkowie Sekcji/Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Sekcji/Komisji.
7. Przewodniczący Sekcji/Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
8. Sekcje/Komisje składają Zarządowi Klubu sprawozdania ze swojej działalności w okresach ustalonych przez Zarząd Klubu.
9. Przewodniczący Sekcji/Komisji zobowiązany jest do zorganizowania w danym roku kalendarzowym minimum jednego spotkania członków Sekcji/Komisji.

ROZDZIAŁ VI

Planowanie działalności Klubu

§ 30

Działalność Klubu jest prowadzona na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego opracowywanego przez Zarząd Klubu i zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.

§ 31

Środki finansowe Klubu stanowią:

1. Składki członkowskie.
2. Subwencje, darowizny, zapisy.
3. Środki otrzymywane od członków wspierających.
4. Wpływy z regulaminowej działalności.

§ 32

Koszty działalności Klubu obejmują:

1. Wynagrodzenia autorskie, dydaktyczne, administracyjne.
2. Koszty delegacji osób realizujących przedsięwzięcia Klubu.
3. Inne koszty wynikające z bieżącej działalności Klubu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności:

- co najmniej połowy członków rzeczywistych, w I terminie zwołania Walnego Zgromadzenia,
- bez względu na liczbę członków rzeczywistych, w II terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 34

1. Pisemny wniosek o rozwiązanie Klubu POLLAB może złożyć 1/3 członków rzeczywistych Klubu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych.
3. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu oraz powołuje Komisję Likwidacyjną i określa zasady jej działania.

§ 35

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie.