

## **Regulamin Polskiej Rady Systemu GS1**

*W celu zapewnienia uczestnikom Systemu GS1 wpływu na bieżącą działalność Systemu w Polsce, jak również doceniając znaczenie stworzenia instytucjonalnego forum wymiany poglądów i wspólnego przygotowywania koncepcji usprawniających działanie tego Systemu, a także dostosowujących jego formułę do potrzeb uczestników i zmieniających się warunków gospodarczych ustala się co następuje.*

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Polska Rada Systemu GS1 (dalej Rada), reprezentująca uczestników Systemu GS1 w Polsce, działa przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (dalej Instytucie).
2. Rada jest organem doradczym i opiniującym Instytutu w zakresie sprawowania przez niego funkcji krajowej organizacji GS1, administrującej i koordynującej działaniem Systemu GS1 na terenie R.P. (dalej – GS1 Polska).

### **II. KOMPETENCJE RADY**

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

- a) Opiniowanie zasad uczestnictwa w Systemie oraz innych dokumentów tworzonych przez GS1 Polska, a mających wpływ na prawa i obowiązki uczestników Systemu,
- b) Opiniowanie proponowanych przez Instytut kierunków działania GS1 Polska i zgłaszanie nowych propozycji w imieniu uczestników Systemu, w tym opiniowania planów rzeczowo-finansowych dotyczących rozwoju i funkcjonowania Systemu GS1 w Polsce oraz opiniowania sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych,
- c) Zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Dyrektora Instytutu lub członków Rady,
- d) Głosowanie nad wnioskami członków Rady, zgłoszonymi w trybie opisanym w tym Regulaminie,
- e) Udzielanie Przewodniczącemu Rady upoważnienia do wydawania zarządzeń organizacyjnych i porządkowych w zakresie funkcjonowania Rady,
- f) Uchwalanie Regulaminu Rady.

### **III. SKŁAD RADY ORAZ ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEJ CZŁONKÓW**

1. Rada składa się z 20 do 40 członków powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Instytutu, a po jej ukonstytuowaniu się – także spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.
2. Dyrektor Instytutu jest członkiem Rady z urzędu.
3. Pozostałych członków Rady wybiera się na następujących zasadach:
  - 3.1. 80 % członków Rady jest powołanych spośród kandydatów (za ich zgodą) zgłaszanych przez uczestników Systemu.
  - 3.2. 20% członków Rady jest powołanych spośród ekspertów zajmujących się problematyką związaną z działalnością Systemu GS1.

#### **IV. KADENCJA RADY, WYGAŚNIĘCIE MANDATU**

1. Kadencja Rady Uczestników trwa trzy lata i upływa z dniem powołania przez Dyrektora Instytutu nowej Rady.
2. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:
  - a) śmierci członka Rady,
  - b) utraty uczestnictwa w Systemie przez podmiot, który rekomendował danego kandydata.
  - c) w przypadku zmiany pracy przez aktualnego członka Rady dopuszcza się na wniosek danego podmiotu powołanie jej nowego przedstawiciela
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady z powodu wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji Rada działa w zmniejszonym składzie do końca kadencji chyba, że Rada lub Prezydent GS1 Polska skorzystają z uprawnień wynikających z art. III.1.

#### **V. TRYB PRACY RADY**

##### **A. Postanowienia ogólne**

1. Formy procedowania Rady dzielą się na posiedzenia plenarne i sesje w drodze kurendy elektronicznej.
2. Rada wybiera ze swego grona, na pierwszym posiedzeniu Zarząd Rady w składzie: Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących. W Zarządzie Rady powinni zasiadać: przedstawiciel producentów i przedstawiciel handlowców. Dyrektor Instytutu powołuje spośród pracowników Instytutu Sekretarza Rady, który automatycznie staje się członkiem Rady.
3. Rada może nadać tytuł Przewodniczącego lub Członka Honorowego jako wyraz uznania dla osoby, odznaczającej się wybitnymi zasługami i wieloletnim zaangażowaniem w rozwój standardów GS1 w Polsce i na rzecz społeczności firm – użytkowników systemu GS1.
4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Instytut .
5. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej pracach jedynie osobiście.
6. W obradach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących,
7. Z sesji lub posiedzenia Rady sporządzany jest protokół w formie dokumentu, którego oryginał jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Treść każdorazowego protokołu umieszczana jest na stronie internetowej Rady w takiej formie, by mogła zostać pobrana z tej strony przez zainteresowanych członków Rady.

##### **B. Sesje elektroniczne**

1. Sesje zwołuje Przewodniczący na wniosek co najmniej 20 % aktualnego składu Rady.
2. Terminy sesji, projekty uchwał oraz wszelkie informacje związane z taką sesją umieszczane będą na stronie internetowej udostępnionej w tym celu przez GS1 Polska (dalej strona internetowa).
3. Dostęp do strony internetowej będzie odbywał się poprzez podanie indywidualnych haseł. Członkowie Rady odpowiadają za skutki udostępnienia haseł osobom trzecim.
4. Sesje takie trwają przez siedem dni licząc od dnia wysłania przez Sekretarza Rady pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Rady, projektów uchwał jakie mają być

przedmiotem głosowania wraz z krótkim uzasadnieniem oraz z kartami do głosowania, osobnymi dla każdej uchwały.

5. W celu oddania głosu, członek Rady odsyła kartę (karty) do głosowania po zaznaczeniu na każdej z nich jednej z dwóch odpowiedzi „za” albo „przeciw”, na adres Sekretariatu Rady.
6. Nie odesłanie zwrotne kart do głosowania, lub odesłanie ich bez wybrania jednej z powyższych odpowiedzi, będzie równoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.

### **C. Posiedzenia Plenarne Rady**

1. Posiedzenia plenarne Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w wypadku jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego Rady przynajmniej jeden raz do roku.
2. O terminie posiedzenia plenarnego, miejscu jego odbycia oraz porządku obrad członków Rady powiadamia Sekretarz Rady, za pośrednictwem Instytutu pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru wysłaną na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym posiedzeniem Rady.

## **VI. UCHWAŁY RADY**

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Rady, lub, w razie nieobecności Przewodniczącego Rady – zastępującego go jednego z Wice Przewodniczących.
3. Głosowanie tajne na posiedzeniu plenarnym Rady należy przeprowadzić na wniosek co najmniej 10 % członków Rady obecnych na takim posiedzeniu.
4. Przedmiotem głosowania są wnioski złożone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących, jej Sekretarza lub Dyrektora Instytutu, jak również wnioski złożone na piśmie przez co najmniej pięciu członków Rady.

## **VII. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY, ZASADY WYNAGRADZANIA JEJ CZŁONKÓW**

1. Uzasadnione wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane przez Instytut .
2. Każdemu członkowi Rady przysługuje zryczałtowane, roczne wynagrodzenie za udział w jej pracach, w wysokości stanowiącej równowartość średniego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok kalendarzowy, w którym dokonana zostaje wypłata, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego R.P. o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysków po zaokrągleniu do pełnych złotych.
3. Członkom Rady, obecnym na jej posiedzeniu przysługuje dodatkowo zwrot kosztów delegacji według stawek określonych w odrębnych przepisach.

## **VIII. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU, ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu .
2. Do zmian regulaminu stosuje się, odpowiednio, postanowienia punktu VIII. 1.

3. Wszelkie proponowane przez Przewodniczącego Rady zmiany w Regulaminie Rady będą ponadto przedkładane na posiedzeniu Rady w celu umożliwienia jej członkom ustosunkowania się do przedłożonych propozycji.
4. Ponadto w wypadku, jeżeli co najmniej 20% członków Rady wniesie propozycje zmian nie później niż na trzydzieści dni przed terminem rozpoczęcia sesji, będą one przedmiotem dyskusji podczas najbliższej sesji Rady.
5. Dla przyjęcia zmian zaproponowanych na zasadach określonych w pkt. 4 powyżej konieczne jest, by podczas głosowania opowiedziało się za nimi nie mniej niż 2/3 członków Rady.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Ogólne warunki uczestnictwa w Systemie GSI.
2. W celu regulowania bieżących kwestii związanych z działalnością Rady, może ona upoważnić Przewodniczącego Rady, w drodze uchwały, do wydawania zarządzeń organizacyjnych i porządkowych. Członkowie Rady będą informowani o nich w trybie przewidzianym w tym Regulaminie.
3. Depozytariuszem Regulaminu jest Dyrektor Instytutu

Dyrektor  
Instytutu Logistyki i Magazynowania  
dr inż. Grzegorz Szyszka

Poznań, 29 stycznia 2009