

REGULAMIN
BIURA BADAWCZEGO ds. JAKOŚCI
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. Biuro Badawcze ds. Jakości, zwany w skrócie BBJ, jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzącą działalność naukowo-techniczną oraz świadczącą odpłatne usługi specjalistyczne w zakresie szeroko rozumianej elektryki.
- 1.2. Podstawę działalności BBJ stanowią:
 - 1) obowiązujące w Polsce przepisy prawa,
 - 2) statut SEP,
 - 3) niniejszy regulamin.
- 1.3. BBJ działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może również podejmować działalność poza granicami kraju. Siedzibą organów jest miasto stołeczne Warszawa.
- 1.4. Działalność BBJ powinna być prowadzona w sposób zapewniający samofinansowanie oraz finansowanie budżetu centralnego SEP, według szczegółowych zasad określonych przez Zarząd Główny SEP.
- 1.5. BBJ nie jest spółką prawa handlowego, ale działa na zasadach określonych jak dla spółek kapitałowych w ustawie „Kodeks spółek handlowych”, gdzie funkcję właścicielską pełni Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
- 1.6. Główna Komisja Rewizyjna SEP dokonuje okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej organów BBJ w zakresie zgodności działania z przepisami prawa, statutem SEP i uchwałami WZD.

2. Zadania i zakres działania.

- 2.1. Zadaniem BBJ jest prowadzenie działalności obejmującej w szczególności:
 - 1) badania i certyfikację wyrobów oraz działalność inspekcyjną dla potrzeb certyfikacji,
 - 2) szkolenia i konsultacje w obszarze oceny zgodności i systemów jakości,
 - 3) projektowanie i wykonawstwo aparatury badawczo-pomiarowej,
 - 4) usługi związane z oceną zgodności, normalizacją, metrologią i jakością
 - 5) inne usługi
- 2.2. Zakresem działania BBJ obejmuje wszystkie dziedziny szeroko rozumianej elektryki oraz dziedziny pokrewne. W zakresie certyfikacji oraz normalizacji działalność prowadzona jest przy współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

3. Zasady organizacyjne

- 3.1. Zgodnie z zapisem p. 1.1.5. agenda SEP – BBJ pełni rolę jednoosobowej spółki kapitałowej, której jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) jest Zarząd Główny. Organami BBJ są:
 - 1) Zarząd Główny SEP, zwany w skrócie ZG, pełniący rolę Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy),
 - 2) rada nadzorcza, zwana w skrócie RN,
 - 3) dyrektor, pełniący funkcję jednoosobowego zarządu.
- 3.2. Organa BBJ funkcjonują w systemie kadencyjnym.

- 3.3. ZG powołuje dyrektora BBJ na wniosek rady nadzorczej. Zaleca się wybór dyrektora w trybie konkursu.
- 3.4. Agenda może tworzyć filie terenowe, realizujące wybrane zadania agendy i używające nazw handlowych poprzedzonych skrótem SEP BBJ. Filie powinny być zarejestrowane w „Krajowym rejestrze...” razem z agendą macierzystą.
- 3.5. ZG ustanawia radę nadzorczą BBJ na zasadach określonych w „Regulaminie rady nadzorczej agendy...”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Zakresy obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności.

4.1. Dyrektor.

- 4.1.1. Dyrektor obowiązany jest zarządzać majątkiem agendy w taki sposób, aby dążyć do pomnażania tego majątku.
- 4.1.2. Do szczególnych obowiązków dyrektora należy:
 - a) bieżące zarządzanie, zawieranie umów i kontraktów w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 - b) opracowywanie i wykonywanie planów i programów działania agendy, szukanie i wdrażanie nowych pól działania agendy,
 - c) przygotowywanie i przedstawianie RN do zaopiniowania projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagrodzenia pracowników,
 - d) wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do podległego personelu,
 - e) reprezentacja agendy wobec osób trzecich,
 - f) wykonywanie obowiązków nałożonych regulaminem agendy, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów SEP, uchwałami ZG, rady nadzorczej oraz wewnętrznymi aktami, a także przepisami prawa, w szczególności: sporządzenia bilansu i rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z wykonania obowiązków rocznych,
 - g) należyte zabezpieczenie majątku SEP w BBJ i zapewnienie właściwego jego użytkowania,
 - h) wnioskowanie do prezesa SEP o zwołanie posiedzenia ZG w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznych sprawozdań finansowych oraz w każdym przypadku, jeżeli bilans BBJ wykaże stratę przewyższającą kwotę odpowiadającą 4% rocznego przychodu, w celu powzięcia uchwały dotyczącej istnienia BBJ,
 - i) promowania interesów agendy.
 - j) współpraca z jednostkami organizacyjnymi SEP, a szczególnie współdziałanie z oddziałami, sekcjami i komitetami i radami naukowymi
 - k) zapewnienie obsługi posiedzeń rady nadzorczej i funkcji kontrolnych oraz uczestniczenie w posiedzeniach rady nadzorczej,
- 4.1.3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany uchwałą ZG. ZG ustala wynagrodzenie dyrektora. W imieniu ZG umowę o pracę podpisuje prezes SEP.
- 4.1.4. Dyrektor jest odwoływany w przypadku nie uzyskania absolutorium z dniem odbycia posiedzenia ZG zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji dyrektora.
- 4.1.5. Odwołanie dyrektora może również nastąpić w każdym czasie, na wniosek rady nadzorczej. Rada nadzorcza ma prawo z ważnych przyczyn zawiesić w czynnościach dyrektora.

- 4.1.6. Odwołanie dyrektora skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem przepisów kodeksu pracy.
- 4.1.7. Dyrektor nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
- 4.1.8. Do uprawnień dyrektora należy w szczególności:
- 1) zatwierdzanie regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania, strategii i planów rozwojowych oraz planów merytorycznych i finansowych działalności BBJ, po uprzednim zasięgnięciu opinii RN,
 - 2) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz ustalanie wynagrodzenia pracowników BBJ, w tym zastępcy dyrektora i głównego księgowego po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii RN,
 - 3) podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, formalnych i finansowych wynikających z bieżącej działalności,
 - 4) zaciąganie zobowiązań finansowych, dokonywanie wydatków oraz zawieranie umów rodzących skutki finansowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa i skarbnika SEP w granicach zwykłego zarządu majątkiem SEP użytkowanym przez BBJ,
 - 5) powoływanie i ustalanie zadań rad programowych pełniących merytoryczny nadzór nad realizacją cyklicznie prowadzonych działań.

4.2. Rada nadzorcza

ZG ustanawia radę nadzorczą sprawującą stały nadzór nad działalnością BBJ we wszystkich dziedzinach jego działalności. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków rady zawiera „Regulamin rady nadzorczej agendy SEP”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.3. Zarząd Główny SEP.

4.3.1. Do kompetencji ZG należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania dyrektora z działalności BBJ oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie dyrektorowi oraz członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4.3.2. Likwidacja BBJ wymaga uchwały ZG podjętej po rozpatrzeniu pisemnej opinii dyrektora i RN,

4.3.3. RN, jak również GKR SEP mają prawo wnioskowania do prezesa SEP o zwołanie posiedzenia ZG w sprawie BBJ, jeżeli dyrektor nie wnioskuje o zwołanie go w terminie określonym w niniejszym regulaminie, oraz jeżeli zwołanie posiedzenia uznają za wskazane.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organy BBJ stosują postanowienia statutu SEP.

- 5.2. Dyrektor i członkowie RN, powinni przy wykonywaniu obowiązków dołożyć należytej staranności, wymaganej z uwagi na charakter swojej działalności i funkcji.
- 5.3. Dyrektor BBJ i wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z powierzonych obowiązków oraz za racjonalne wykorzystanie uprawnień.
- 5.4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 1 Zarządu Głównego SEP na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2006r.

Prezes SEP
Jerzy Barglik