

REGULAMIN ZARZĄDU ZWIĄZKU MAKLERÓW I DORADCÓW

1. Zarząd Związku Maklerów i Doradców wykonuje obowiązki wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ze Statutu Związku Maklerów i Doradców oraz uchwał Zjazdu Maklerów i Doradców.
2. Obsługę prac Zarządu i Prezydium zapewnia Biuro Związku. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, który jest zatrudniany przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem. Dyrektor Biura bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, o ile nie jest członkiem Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes. Zwołujący posiedzenie przygotowuje proponowany porządek obrad.
4. W posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu, mogą uczestniczyć
 - a) Przewodniczący Rady Maklerów i Doradców lub wyznaczony przez niego członek Rady,
 - b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji,
 - c) Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego lub wyznaczony przez niego Sędzia Sądu,
 - d) inne osoby, na zaproszenie Zarządu.
5. Obradom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wybrany większością głosów obecnych.
6. Zarząd może podejmować uchwały w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad. Za zgodą większości obecnych członków Zarząd może podejmować uchwały w sprawach zgłoszonych w czasie posiedzenia.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, lub w przypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Zarządu są protokołowane.
- 8.. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak np. telekonferencja, wideokonferencja lub dyskusja na żywo za pośrednictwem sieci Internet, pod warunkiem, iż możliwa będzie identyfikacja każdego z uczestników i każdy członek Zarządu będzie mógł w czasie rzeczywistym uczestniczyć w dyskusji oraz wysyłać, otrzymywać i analizować dokumenty. Projekt uchwały podejmowanej w ten sposób powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu.
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu. Uchwała jest podjęta w trybie obiegowym, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków zarządu, za uchwałą głosowała co najmniej połowa osób głosujących i żaden z członków zarządu nie wyraził sprzeciwu. Uchwały podjęte w trybie obiegowym podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu i nie mogą dotyczyć kompetencji Zarządu określonych w § 29 lit. b, c, e oraz f Statutu Związku.

10. Uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w Par. 8 lub 9 Regulaminu Zarządu, podlegają wpisowi do protokołu uchwał Zarządu niezwłocznie po ich podjęciu. O podjęciu uchwały w sposób, o którym mowa w Par. 8 lub 9 Regulaminu Zarządu, Prezes Zarządu niezwłocznie zawiadamia wszystkich członków Zarządu.

11. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe działające przy Zarządzie, określając zakres i tryb ich działania. Członkami zespołów i komisji mogą być osoby nie będące członkami Związku.

12. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, podpisywany przez dwóch członków Zarządu obecnych na tym posiedzeniu, w tym przez przewodniczącego posiedzenia.

13. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

a. Sekretarz nadzoruje sprawozdawczość oraz korespondencję Zarządu i Prezydium, a także przygotowuje protokoły z posiedzeń Zarządu i Prezydium.

b. Skarbnik prowadzi finanse Związku, przygotowuje projekty budżetu, nadzoruje opłacanie składek członkowskich, a także księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Związku.

14. Zarząd może dokonać wyboru przedstawiciela Związku w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Prasowego Związku.

a. Przedstawiciel Związku w Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczy w posiedzeniach Komisji oraz odpowiada za bieżącą współpracę Zarządu z Komisją. Przedstawiciel Związku w Komisji bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, o ile nie jest członkiem Zarządu.

b. Rzecznik Prasowy Związku odpowiada za kontakty Zarządu ze środkami masowego przekazu oraz przygotowuje konferencje prasowe i weryfikuje przekazywane materiały. Konferencje prasowe zwoływane są przez Rzecznika Prasowego lub w trybie §3 Regulaminu Zarządu. Konferencje prasowe powinny się odbywać w miarę potrzeby. Rzecznik Prasowy bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, o ile nie jest członkiem Zarządu. Funkcję Rzecznika Prasowego Związku może sprawować osoba nie będąca członkiem Związku.

15. Do zadań Zarządu należy powoływanie i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Związku. Rzecznik Dyscyplinarny składa Zarządowi sprawozdania z bieżącej działalności.

16. Wybory na stanowiska, o których mowa w Par. 13, 14 i 15 Regulaminu odbywają się w trybie głosowania jawnego, chyba że Prezes Zarządu lub przewodniczący posiedzenia zarządzi głosowanie tajne.

17. Wynagrodzenia dla etatowych pracowników Związku, oprócz Prezesa, ustala Zarząd na wniosek Prezesa.

18. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie i wyczerpująco powiadomić Zarząd o konflikcie interesów wynikającym z pełnienia funkcji w Zarządzie, a także o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego wykonywania zawodu maklera lub doradcy, naruszenia prawa w związku z wykonywaniem zawodu maklera lub doradcy, lub naruszenia zasad etyki zawodowej.