

**REGULAMIN PRACY KAPITUŁY ZNAKU I ZESPOŁU EKSPERTÓW**  
**organów uczestniczących w procesie udzielania uprawnień**  
**do używania przez Producentów Cementu**  
**WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO „PEWNY CEMENT”**

**1. Postanowienia ogólne**

1. Kapituła Znakowa oraz Zespół Ekspertów są organami powołanymi przez Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Krakowie (dalej: Stowarzyszenie) na użytek udzielania uprawnień i sprawowania kontroli spełniania wymogów niezbędnych do używania Wspólnego Znakowego Gwarancyjnego „Pewny Cement” (dalej: Znak Gwarancyjny „Pewny Cement”), na zasadach określonych w Regulaminie Wspólnego Znakowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
2. Zarówno Kapituła Znakowa, jak i Zespół Ekspertów nie są organami wewnętrznymi Stowarzyszenia, ani jego zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi.

**2. Skład, powołanie i ustanie mandatu do sprawowania funkcji członka Kapituły Znakowej**

1. W skład Kapituły Znakowej wchodzi od czterech (4) do sześciu (6) członków, to jest: Przewodniczącego Kapituły Znakowej, którym jest każdorazowy Przewodniczący Stowarzyszenia oraz członków zwykłych powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieoznaczony. Członek zwykły Kapituły Znakowej może być w każdej chwili odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem Kapituły Znakowej powoływanym przez Zarząd Stowarzyszenia może być osoba, która pełni co najmniej jedną z następujących funkcji: dyrektor instytucji naukowo-badawczej, pracownik naukowy wyższej uczelni technicznej, członek Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel organizacji konsumenckiej.
3. Mandat do sprawowania funkcji Członka Kapituły Znakowej wygasa w przypadku:
  - a. odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia,
  - b. utraty funkcji, o której mowa w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu,
  - c. złożenia rezygnacji,
  - d. śmierci członka.

**3. Organizacja i funkcjonowanie Kapituły Znakowej**

1. Kapituła Znakowa podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał. Z zastrzeżeniem pkt 3.4. niniejszego Regulaminu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Kapituły Znakowej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znakowej zostali powiadomieni z siedmiodniowym wyprzedzeniem o dacie, miejscu głosowania oraz przedmiocie planowanych uchwał.
3. Uchwały Kapituły Znakowej mogą być podjęte także bez wcześniejszego powiadomienia, o którym mowa w pkt 3.2. niniejszego Regulaminu, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znakowej są obecni przy jej podjęciu i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia poszczególnych uchwał oraz ich treści.

4. Uchwały Kapituły Znak mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły Znak wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę która ma być powzięta lub na głosowanie pisemne.
5. Uchwały Kapituły Znak są protokołowane. W protokole określa się co najmniej: treść uchwały, datę jej podjęcia, tryb w jakim uchwała została podjęta, osoby obecne przy jej podjęciu, a także ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” uchwale oraz głosów „wstrzymujących się”.

#### **4. Uprawnienia i obowiązki Kapituły Znak**

1. Do zakresu uprawnień i obowiązków Kapituły Znak należy podejmowanie czynności i wydawanie pisemnych rekomendacji w zakresie udzielania i pozbawiania praw do używania Znak Gwarancyjnego „Pewny Cement” Producentom Cementu w rozumieniu postanowień Regulaminu Wspólnego Znak Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Kapituły Znak zostały określone w Regulaminie, o którym mowa powyżej w pkt 4.1.

#### **5. Skład, powołanie i ustanie mandatu do sprawowania funkcji członka Zespołu Ekspertów**

1. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi od czterech (4) do sześciu (6) członków powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieoznaczony. Członek Zespołu Ekspertów może być w każdej chwili odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje jego Przewodniczący. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zespół Ekspertów spośród swoich członków. Członków Zespołu Ekspertów powołuje się spośród osób, które pełnią co najmniej jedną z następujących funkcji: pracownika Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, pracownika-eksperta instytucji naukowo-badawczej, pracownika naukowego wyższej uczelni technicznej, przedstawiciela organizacji konsumenckiej.
3. Mandat do sprawowania funkcji członka Zespołu Ekspertów wygasa w przypadku:
  - a. odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia,
  - b. utraty funkcji, o której mowa w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu,
  - c. złożenia rezygnacji,
  - d. śmierci członka.

#### **6. Uprawnienia i obowiązki Zespołu Ekspertów**

1. Zespół Ekspertów podejmuje działania mające na celu zbadanie w zakładzie Producenta Cementu prawidłowości procesu produkcji Produktów Cementowych w rozumieniu postanowień Regulaminu Wspólnego Znak Towarowego Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zespołu Ekspertów zostały określone w Regulaminie, o którym mowa powyżej w pkt 6.1.

#### **7. Postanowienia końcowe**

1. Członkowie Kapituły Znak i Zespołu Ekspertów za wykonywane czynności w ramach pełnionych przez siebie funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

2. Zasady i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu określa Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
3. Niniejszy Regulamin posługuje się terminologią i pojęciami, które zostały zdefiniowane i zastosowane w Regulaminie Wspólnego Znaków Towarowych Gwarancyjnego „Pewny Cement”.
4. Znaczenie w niniejszym Regulaminie pojęć i terminologii, o której mowa powyżej w pkt 7.1. odpowiada ich znaczeniu w Regulaminie Wspólnego Znaków Towarowych Gwarancyjnego „Pewny Cement”.