

Regulamin Rady Sarmackiej Giełdy Papierów Wartościowych

§1

Rada SGPW zwana dalej „Radą Giełdy” działa na podstawie przepisów, statutu i niniejszego Regulaminu, określających jej kompetencje, organizację i sposób wykonywania czynności.

§2

1. Rada Giełdy wykonuje stały nadzór nad działalnością SGPW.
2. Rada Giełdy co 3 miesiące przedkłada Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Giełdy.

§3

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Giełdy oraz czas trwania ich kadencji określa Statut.
2. Kompetencje Rady Giełdy i jej Prezesa określają odpowiednie przepisy ustawowe oraz Statut.
3. Jeżeli Prezes nie może działać uprawnienia i obowiązki Prezesa Rady Giełdy wykonuje Wiceprezes.

§4

Członek Rady Giełdy po zakończeniu każdego miesiąca ma obowiązek złożyć Prezesowi Rady Giełdy informację o wykonanych transakcjach papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi notowanymi na Giełdzie.

§5

1. Rada Giełdy może powoływać spośród swoich członków komitety oraz zespoły robocze.
2. Rada Giełdy może zlecać osobom spoza swojego składu przygotowanie opracowań na określony temat.
3. Komitety składają co 3 miesiące raporty ze swej działalności, które stanowią załączniki do sprawozdania z działalności Rady Giełdy.

§6

W przypadkach wskazanych w ustawie lub Statucie osobą upoważnioną przez Radę Giełdy do dokonywania czynności prawnych w imieniu SGPW jest Prezes Rady, chyba, że zachodzi potrzeba wyboru przez Zgromadzenie pełnomocnika spośród członków Rady.

§7

1. Posiedzenia Rady Giełdy Zwołuje Prezes zgodnie z przyjętym planem, lub w miarę potrzeby.
2. Prezes Rady obowiązany jest zwołać jej posiedzenie na pisemny wniosek członka Zarządu Giełdy; wniosek powinien wskazywać sprawy mające być przedmiotem obrad.

§8

W posiedzeniach Rady Giełdy mogą brać udział tylko jej członkowie, w szczególnych przypadkach osoby zaproszone przez Prezesa Rady.

§9

1. Prezes Rady Giełdy kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
2. Wszystkim członkom Rady Giełdy przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu.

3. Uchwały Rady Giełdy zapadają z bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

§10

1. Do ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Posiedzenie Rady Giełdy powinno być ogłoszone nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

§11

1. Głosowanie jest jawne.
2. O zaistniałym konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Giełdy i Giełdą, członek Rady powinien poinformować Radę Giełdy i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania w sprawie uchwały, w której zaistniał konflikt interesów.

§12

1. Treść obrad umieszcza się w protokole obrad.
2. Uchwały Rady Giełdy podlegają publikacji.

§13

1. Z przebiegu obrad Rady Giełdy sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia oraz zawierać:
 - a) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - b) porządek obrad,
 - c) treść podjętych uchwał,
 - d) wyniki głosowania,
 - e) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady Giełdy do podjętych uchwał, jeżeli zostały zgłoszone.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy, oraz osoba, której powierzono protokołowanie.

§14

1. Protokoły Rady Giełdy są rejestrowane i podlegają przechowywaniu w SGPW.
2. Prezes Rady Giełdy zapewnia zachowanie poufności protokołów z obrad Rady Giełdy z wyłączeniem jawności; udostępnienie takiego protokołu następuje za zgodą Rady.

§15

1. Koszty działalności Rady pokrywa SGPW.
2. Obsługę administracyjno- techniczną zapewnia Zarząd Giełdy.