

**REGULAMIN**  
**KOMISJI FINANSOWEJ**  
**POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ**

§ 1

Komisja Finansowa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej „Komisją” jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN, powołanym do wspierania i doradzania Zarządowi Pomorskiego ZPN w finansowym zarządzaniu Pomorskim ZPN.

§ 2

1. Działalność Komisji podlega wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem Sądu, za przestępstwa umyślne. Każdy członek Komisji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
4. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego, jeżeli nie są oznaczone, jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym przypadku przekazywany komukolwiek.
5. Członkom Komisji nie wolno ujawniać informacji uzyskanych w trakcie ich działalności w Pomorskim ZPN i są oni zobowiązani traktować te informacje jak poufne w trakcie sprawowania funkcji, a także po zakończeniu działalności.
6. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.

§ 3

Do zadań Komisji należą:

- a) doradztwo w zakresie zarządzania aktywami oraz ryzykiem finansowym;
- b) doradztwo w zakresie polityki inwestycyjnej;
- c) doradztwo przy zawieraniu umów strategicznych;
- d) analiza zaleceń Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN oraz doradztwo w zakresie sposobu ich wdrożenia;
- e) doradztwo w zakresie dobrego zarządzania;
- f) doradztwo w zakresie wewnętrznego systemu kontroli;
- g) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz lub inny członek wyznaczony przez przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania tej funkcji przez przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności, w jego zastępstwie

- wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Komisji, decyzje lub postanowienia Komisji mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Komisji został powiadomiony o treści projektu decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji nie może być krótszy niż 12 godz.
  4. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach.
  5. Stanowiska i decyzje Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Komisji.
  6. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
  7. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne.
  8. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania decyzji może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów.
  9. Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej i powinny być podpisane przez przewodniczącego lub sekretarza oraz dyrektora Biura Związku.
  10. Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do realizacji określonych zadań ustala przewodniczący Komisji.

#### § 5

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół sporządza Sekretarz lub inny członek, a podpisują przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty przekazany dyrektorowi Biura Związku.
3. Obsługę techniczno- organizacyjną zapewnia Biuro Związku.
4. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN

#### § 6

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Pomorskiego ZPN, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

#### § 7

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.

#### § 8

Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.10.2018 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

*Prezes Pomorskiego ZPN*  
*Radostaw Michalski*

---