**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT w dniu 20.11.2015 r.**

**Uchwała nr 1 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. w głosowaniu jawnym wybrało do prowadzenia Prezydium NWZ w następującym składzie:

1. ...................................... – przewodniczący NWZ,
2. ...................................... – sekretarz NWZ,
3. ...................................... – sekretarz NWZ,
4. ...................................... – sekretarz NWZ,
5. …………………........... – sekretarz NWZ,

**Uchwała nr 2 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. w głosowaniu jawnym przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1).
3. Uchwalenie porządku obrad (Uchwała nr 2).
4. Przyjęcie zmian w Statucie i regulaminie przyjęć KIGEiT (Uchwały nr 3 i 4).
5. Ustalenie liczby członków Organów wybieralnych Izby (Uchwały nr 5, 6 i 7).
6. Wybory Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 8).
7. Wybory Prezesa Izby (§ 21 ust. 4 Statutu i § 9 Ordynacji wyborczej).
   1. zgłaszanie kandydatur (Uchwała nr 9);
   2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
8. Wybory Rady Izby (§ 21 ust. 1 Statutu i § 6 Ordynacji wyborczej).
   1. zgłaszanie kandydatur (Uchwała nr 10);
   2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
9. Wybory Komisji Rewizyjnej (§ 29 ust. 1 Statutu i § 7 Ordynacji wyborczej).
   1. zgłaszanie kandydatur (Uchwała nr 11);
   2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
10. Wybory komisji Rozjemczej (§ 32 ust. 1 Statutu i § 7 Ordynacji wyborczej).
    1. zgłaszanie kandydatur (Uchwała nr 12);
    2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
11. Przerwa (podczas której odbędą się pierwsze posiedzenia wyborcze Rady, Komisji i Zarządu).
12. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Organów wybieralnych.
13. Sprawy różne (Relacje Prezesa i Przewodniczących Sekcji o działaniach Izby w ostatnim okresie. Wystąpienia te będą wprowadzane w przerwy pomiędzy głosowaniami).
14. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Prezesa Zarządu zgodnie z § 20 ust. 6 oraz § 43 Statutu w głosowaniu jawnym postanawia:

1. Zmienić Statut KIGEiT poprzez:
2. w § 4 nadanie pkt. 2 następującego brzmienia: „*inspirowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów, prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej Państwa i w toku procesu legislacyjnego, w szczególności dotyczących sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1, służących poprawie ich konkurencyjności a także wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby w tym zakresie*.
3. w § 4 nadanie pkt. 5 następującego brzmienia: „*prezentowanie stanowisk dotyczących sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1, wspierających rozwój konkurencji i konkurencyjnej gospodarki oraz przedstawianie wpływu planowanych rozstrzygnięć organom administracji publicznej, w tym inicjowanie oraz przystępowanie do postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących m.in. naruszania zasad konkurencji i praw konsumenta*”.
4. w § 4 pkt 8 b zastąpienie wyrazów: „*sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego*” przez wyraz: „*produktów*”.
5. w § 4 nadanie pkt. 10 następującego brzmienia: „*tworzenie prawidłowych, zgodnych z interesami konsumenta, zasad współpracy pomiędzy producentami i dystrybutorami produktów a firmami świadczącymi usługi w zakresie sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1*”.
6. w § 4 pkt 11 zastąpienie wyrazów: „*elektroniką i telekomunikacją*” przez wyrazy: „*sektorami wyszczególnionymi w § 6 ust. 1 pkt 1*”.
7. w § 4 pkt 12 zastąpienie wyrazów: „*społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnych na terenach wiejskich*” przez wyrazy: „*służących rozwojowi sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1*”.
8. w § 5 pkt 3 zastąpienie wyrazów: „*podatkowych i celnych w zakresie elektroniki i telekomunikacji*” przez wyrazy: „*obejmujących sektory wyszczególnione w § 6 ust. 1 pkt 1*”.
9. w § 5 pkt 4 zastąpienie wyrazów: „*dotyczących elektroniki i telekomunikacji*” przez wyrazy: „*w szczególności obejmujących sektory wyszczególnione w § 6 ust. 1 pkt 1*”.
10. w § 5 pkt 7 wstawienie wyrazów „*misji gospodarczych*” po wyrazie „organizację”.
11. w § 5 pkt 9 usunięcie wyrazów „*elektronicznego i telekomunikacyjnego*”.
12. w § 5 pkt 13 dodanie na końcu wyrazów „*o charakterze innowacyjnym*”.
13. w § 5 pkt 16 zastąpienie wyrazu: „*krajowym*” przez wyraz: „*towarowym*”.
14. w § 6 nadanie ust. 1 pkt 1 następującego brzmienia: „*prowadzi działalność gospodarczą w zakresie lub na rzecz: elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.*”.
15. w § 8 ust. 1 dodanie pkt. 6 w następującym brzmieniu: „*zgodę na przesyłanie faktur i not statutowych w formie elektronicznej.*”.
16. w § 8 ust. 4 dodanie na końcu wyrazów: „*jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia następnego miesiąca*”.
17. w § 9 ust. 2 zastąpienie wyrazu: „*rocznej*” przez wyraz: „*miesięcznej*”.
18. w § 11 pkt 7b) zastąpienie wyrazów: „*elektroniki i telekomunikacji*” przez wyrazy: „*sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1*”.
19. w § 13 ust. 1 nadanie pkt. 1 następującego brzmienia: „*wskutek rezygnacji, z ostatnim dniem miesiąca, w którym na ręce Zarządu wpłynęła pisemna rezygnacja złożona przez Członka*”.
20. w § 26 dodanie ust. 7 w następującym brzmieniu: „*Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą Prezesa do podejmowania decyzji w sprawie przedstawienia stanowisk Izby przygotowywanych przez Sekcję w zakresie właściwym dla tej Sekcji i kierowanych w szczególności do organów administracji publicznej oraz wysyłania wniosków, skarg i pism procesowych kierowanych do organów administracji publicznej, sądów administracyjnych i powszechnych oraz Sądu Najwyższego, bez każdorazowego podejmowania uchwał przez Zarząd. Zasady podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu Izby.*”.
21. w § 33 ust. 1 zastąpienie wyrazów: „*na pół*” przez wyraz: „*w*”.
22. w § 38 ust. 1 na końcu dodać przecinek i wyrazy: „*z zastrzeżeniem ust. 2*”.
23. w § 38 dodać nowy ust. 2 w brzmieniu: „*Wymogu 10 członków nie stosuje się, jeżeli co najmniej 5 członków Izby składających zgodny wniosek, o którym mowa w ust. 1, w chwili jego złożenia ma udziały wynoszące łącznie co najmniej połowę rynku polskiego w tej branży. Ocena tego wymogu należy do Zarządu.*”. Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 3 a ust. 3 nr 4 odpowiednio.
24. w § 38 dodać nowy ust. 5 w brzmieniu: „*Sekcja może zostać rozwiązania na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków albo uchwały Zarządu podjętej na wniosek Prezesa kiedy jej liczebność w ciągu kolejnych 12 miesięcy spadnie poniżej 5 członków.*”.
25. Upoważnić Zarząd Izby do dokonania niezbędnych poprawek, gdyby Krajowy Sąd Rejestrowy wskazał błędy lub niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

**Uchwała nr 4 NWZ KIGEiT:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu w głosowaniu jawnym postanawia zmienić Regulamin przyjęć KIGEiT poprzez:

1. w § 1 nadanie ust. 1 następującego brzmienia: „*prowadzi działalność gospodarczą w zakresie lub na rzecz: elektroniki, lub telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.*”.
2. w § 2 ust. 1 dopisanie pkt. 6 o następującej treści: „*zgodę na przesyłanie faktur i not statutowych w formie elektronicznej*”.
3. w § 4 ust. 3 dopisanie na końcu wyrazów: „*jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia następnego miesiąca*”.

**Uchwała nr 5 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 14 listopada 2012 r. ustala na podstawie § 15 ust. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 Statutu, że w kadencji 2015-18 Rada Izby będzie liczyła 25 członków i rozdziela na podstawie § 6 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej pomiędzy sekcje branżowe Izby 20 miejsc mandatowych w następujący sposób:

1. SIS-SG – 7 miejsc.
2. SOT – 5 miejsc.
3. SEiP – 2 miejsca.
4. SOWI – 2 miejsca.
5. SENA – 2 miejsca.
6. SDFUR – 2 miejsca.

**Uchwała nr 6 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. ustala na podstawie § 15 ust. 3 i § 29 ust. 1 Statutu, że w kadencji 2015-18 Komisja Rewizyjna Izby będzie liczyła 5 członków.

**Uchwała nr 7 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. ustala na podstawie § 15 ust. 3 i § 32 ust. 1 Statutu, że w kadencji 2015-18 Komisja Rozjemcza Izby będzie liczyła 5 członków.

**Uchwała nr 8 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. w głosowaniu jawnym wybrało do prowadzenia wyborów Organów wybieralnych Izby w kadencji 2015-18 Komisję Skrutacyjną NWZ w następującym składzie:

1. ...................................... – przewodniczący Komisji,
2. ...................................... – członek,
3. ...................................... – członek,
4. ...................................... – członek,

**Uchwała nr 9 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. przyjmuje poniższą listę kandydatów w wyborach na Prezesa Izby w kadencji 2015-18:

1. KAMIŃSKI Stefan.
2. .

**Uchwała nr 10 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. przyjmuje poniższą listę kandydatów w wyborach na członka Rady Izby w kadencji 2015-18:

1. FIEDORUK Andrzej SDFUR (EMAR sp.j.).
2. STANASIUK Zbigniew SDFUR (ELZAB S.A.).
3. LINDNER Damian SEiP (Energetyczne Centrum S.A.).
4. OWCZARSKI Paweł SEiP (Polski Prąd S.A.).
5. KLONOWSKI Zbigniew SENA (TRIAS S.A.).
6. PODSIADŁO Robert SENA (Screen Network S.A.).
7. ALBRECHT Cezary SIS-SG (T-Mobile Polska S.A.).
8. GONDZIO Marek SIS-SG (Globema sp. z o.o.).
9. HUZAREWICZ Marek SIS-SG (Philips Lighting Poland sp. z o.o.).
10. KWACZYŃSKI Krzysztof SIS-SG (SPS Electronics sp. z o.o.).
11. PIOTROWSKI Jan SIS-SG (Eltel Networks Telecom sp. z o.o.).
12. PISARCZYK Paweł SIS-SG (ATENDE Software sp. z o.o.).
13. ZEJDLER Mariusz SIS-SG (Nordisk Polska sp. z o.o.).
14. ABRAMCZUK Andrzej SOT (Aero 2 sp. z o.o.).
15. CIELEBĄK-ZDUNIAK Aneta SOT (Netia S.A.).
16. KORNACKI Krzysztof SOT (Lovo TeleKontakt24 sp. z o.o.).
17. NIEWĘGŁOWSKI Jacek SOT (P4 sp. z o.o.).
18. RUHAN Tom SOT (Telefonia DIALOG S.A.).
19. BUSIŁO Mariusz SOWI (Mobyland sp. z o.o.).
20. ŁĘGIEWICZ Jacek SOWI (SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o.).
21. DERBIS Piotr (Landis+Gyr sp. z o.o.).
22. ŁASKOWSKI Jacek Novum S.A.
23. WOŚKO Marek (MAW Telecom International S.A.).
24. .
25. .
26. .

**Uchwała nr 11 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. r. przyjmuje poniższą listę kandydatów w wyborach na członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-18:

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .

**Uchwała nr 12 NWZ KIGEiT:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujące w Warszawie 20 listopada 2015 r. przyjmuje poniższą listę kandydatów w wyborach na członka Komisji Rozjemczej w kadencji 2015-18:

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .