

Regulamin Rady PEFC Polska

Zważywszy że:

1. Instytut Badawczy Leśnictwa jest członkiem międzynarodowej organizacji Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC Council z siedzibą w Genewie,
2. Instytut Badawczy Leśnictwa z racji swojego członkostwa w PEFC Council zobowiązany jest do utworzenia Rady PEFC Polska zrzeszającej organizacje związane z szeroko rozumianym leśnictwem, drzewnictwem lub ochroną przyrody oraz zarządców i właścicieli lasów, których zadaniem jest w szczególności udział w tworzeniu i rewizji kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

Instytut Badawczy Leśnictwa („IBL”) i pozostałe strony niniejszym powołują Radę PEFC Polska i nadają jej następujący Regulamin.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada PEFC Polska, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym, w zakresie zarządzania polskim systemem certyfikacji leśnictwa w ramach *PEFC*¹. Rada PEFC Polska jest organem stanowiącym w zakresie określania i weryfikacji kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i certyfikacji łańcucha dostaw.
2. Rada nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw, zaciągać zobowiązań oraz posiadać własnego majątku.
3. W skład Rady mogą wchodzić organizacje związane z szeroko rozumianym leśnictwem, drzewnictwem lub ochroną przyrody oraz zarządcy i właściciele lasów.
4. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne.
5. Rada realizuje należące do niej cele i zadania w oparciu o niniejszy regulamin oraz odpowiednie postanowienia PEFC jako organizacji międzynarodowej.
6. W zakresie ustalanych kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i certyfikacji łańcucha dostaw Rada jest samodzielna i niezależna od jej członków, jak i osób trzecich.

¹ Programme for Endorsement Forest certification Schemes

7. Rada jest zawiązana na czas nieokreślony.
8. Członkowie Rady nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Radzie.

Cele i zadania

§ 2

1. Celem Rady jest:
 - 1.1. promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w leśnictwie poprzez polski system certyfikacji leśnej;
 - 1.2. wspieranie i doskonalenie polskiego systemu certyfikacji leśnej;
 - 1.3. wspieranie wdrażania polskiego systemu certyfikacji leśnej;
 - 1.4. wspieranie racjonalnego wykorzystania drewna i innych surowców leśnych jako ekologicznych odnawialnych surowców;
 - 1.5. promocja produktów certyfikowanych w systemie PEFC,
 - 1.6. promocja polskiego modelu gospodarki leśnej na arenie międzynarodowej.
2. Zadaniem Instytutu Badawczego Leśnictwa jako członka PEFC Council jest zarządzanie systemem certyfikacji leśnictwa w systemie PEFC na terenie Polski, zaś zadaniem Rady jest:
 - 2.1. systematyczna weryfikacja polskiego systemu certyfikacji leśnej opartego na systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadach ustanowionych przez PEFC Council z siedzibą w Genewie;
 - 2.2. systematyczna weryfikacja kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;
 - 2.3. zatwierdzanie programów szkoleń dla jednostek certyfikujących oraz dbałość o poziom ich realizacji;
 - 2.4. współpraca z PCA w zakresie oceny kompetencji jednostek certyfikujących działających w obszarze PSCL;
 - 2.5. promocja systemu certyfikacji leśnej PEFC;
 - 2.6. przedstawianie jednostkom certyfikującym wiążącej interpretacji wskaźników i kryteriów trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 - 2.7. współpraca z innymi członkami PEFC Council oraz pokrewnymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Zasady organizacyjne

Członkostwo

§ 3

1. Członkami Rady mogą być organizacje związane z leśnictwem, drzewnictwem, ochroną przyrody.
2. Członkowie Rady dzielą się na:
 - 2.1. członków zwyczajnych;
 - 2.2. członków honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Rady może zostać organizacja, która:
 - 3.1. spełnia kryteria członka w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
 - 3.2. złoży do Zarządu Rady pisemną deklarację członkowską;
 - 3.3. w deklaracji przedstawi podstawowe cele organizacji i jej obszary działania;
 - 3.4. zobowiąże się w deklaracji do przestrzegania regulaminu Rady;
 - 3.5. wskaże osobę do kontaktu z biurem Rady;
 - 3.6. uzyska akceptację Zarządu Rady; w przypadku jej braku kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków;
 - 3.7. wniesie opłatę członkowską.
4. Członkiem honorowym może być organizacja, która ma zasługi w promocji i rozwoju systemu certyfikacji PEFC. Tytuł członka honorowego jest nadawany przez Walne Zebranie Rady na wniosek Zarządu Rady.
5. Członkowie Rady są zgrupowani w trzech izbach:
 - 5.1. gospodarki leśnej - skupiającej właścicieli i zarządców lasów;
 - 5.2. przemysłu drzewnego i przerobu surowców nie drzewnych - skupiającej podmioty związane z pierwotnym i wtórnym przerobem drewna, obrotem drewnem i wyrobami z drewna i innymi produktami leśnymi;
 - 5.3. społeczno-naukowej, do której mogą należeć organizacje związane z ochroną przyrody i środowiska, zainteresowane aspektami socjalnymi, m.in. związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pracodawców; instytucje naukowe i szkolnictwo oraz inne organizacje zainteresowane tymi zagadnieniami;
6. Kandydat na członka zwyczajnego w składanej deklaracji decyduje się na przynależność do jednej wymienionych wyżej izb. O ostatecznej przynależności do danej izby decyduje Zarząd Rady.
7. Członkowie Rady w piśmie skierowanym do Zarządu Rady wskazują lub odwołują swoich przedstawicieli w Radzie.
8. Podmioty, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą być członkami Rady mogą uczestniczyć w pracach w charakterze obserwatorów. Obserwatorzy uczestniczą w pracach Rady z głosem doradczym.

Prawa i obowiązki członków

§ 4

1. Członek zwyczajny ma prawo:
 - 1.1. wybierać i być wybieranym do Zarządu Rady ;
 - 1.2. głosować;
 - 1.3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 - 2.1. aktywnie brać udział w działaniach Rady oraz promować ideę certyfikacji w systemie PEFC;
 - 2.2. przestrzegać regulaminu Rady;
 - 2.3. regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Członek honorowy ma prawo:
 - 3.1. uczestniczyć w pracach Rady z głosem doradczym;
 - 3.2. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać regulaminu Rady.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Wygaśnięcie członkostwa

§ 5

1. Członkostwo ustaje w wyniku:
 - 1.1. rozwiązania organizacji lub zaniechania prowadzonej działalności;
 - 1.2. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Rady;
 - 1.3. wykluczenia przez Zarząd Rady w następstwie:
 - a) rażącego naruszenia obowiązków członka;
 - b) niepłacenia składki członkowskiej, mimo wezwania, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 - 1.4. pozbawienia przez Walne Zebranie tytułu członka honorowego
2. Zarząd Rady pisemnie zawiadamia członka o fakcie wykluczenia, podając przyczynę wykluczenia lub pozbawienia tytułu.
3. Ponowne przyjęcie do Rady następuje na mocy uchwały Zarządu Rady lub ustaniu przyczyn utraty członkostwa i ponowieniu procedury opisanej w § 3 pkt. 3. lub pkt. 4.

Władze i organy Rady

§ 6

1. Władzami Rady są:
 - 1.1. Walne Zebranie członków, które dzieli się na trzy izby: gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i przerobu surowców nieдрzewnych oraz społeczno-naukową.
 - 1.2. Zarząd
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania. W takim przypadku uchwała Walnego Zebrania nie odbywa się w drodze głosowania w oddzielnych izbach.

Walne Zebranie Członków

§ 7

1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Rady.
2. Walne Zebranie składa się z trzech izb, a każdy członek może należeć tylko do jednej izby.
3. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie przy zachowaniu kworum, tj. połowy członków danej izby są podejmowane zgodnie z następującą procedurą:
 - 3.1. każda izba oddzielnie głosuje nad uchwałą:
 - a) w przypadkach określonych w § 7 pkt 11.1, 11.2, 11.7 i 11.9 większością 2/3 głosów;
 - b) w pozostałych przypadkach zwykłą większością głosów;
 - c) o formie głosowania (tajna lub jawna) decydują członkowie izby jednomyślnie, tj. jeżeli nikt z członków izby nie zażąda głosowania tajnego, głosowanie jest jawne, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 - 3.2. uchwała jest przyjęta, przez Walne Zebranie, jeżeli wszystkie izby głosowały za jej przyjęciem.
4. Jeżeli uchwała nie została podjęta z uwagi na brak kworum, może być ponownie poddana pod głosowanie w danej izbie bez konieczności uzyskania kworum. Postanowienia nie stosuje się przy wyborze Zarządu Rady PEFC.
5. Dopuszcza się głosowanie internetowe, na zasadach określonych w punkcie 3.
6. Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku w terminie określanym przez Zarząd.
7. Na wniosek członków Zarządu lub przynajmniej 10 członków Rady możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania (tj. zebrania izb) powiadamia członków Przewodniczący lub inny członek Zarządu Rady na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem Zebrania. W wyjątkowych

sytuacjach dopuszczalne jest zwołanie Walnego Zebrania w trybie dwutygodniowym.

9. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności jego zastępcą lub inny członek Zarządu.
10. Obradami Izby kieruje osoba wybrana przez członków izby zwykłą większością głosów.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 - 11.1. podejmowanie uchwał w sprawie polskich standardów PEFC;
 - 11.2. uchwalanie zmian regulaminu;
 - 11.3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 11.4. nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Rady;
 - 11.5. inicjowanie i określanie działań mających na celu promocję certyfikacji w systemie PEFC
 - 11.6. opiniowanie planów finansowo-rzeczowych proponowanych przez Zarząd oraz ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich;
 - 11.7. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
 - 11.8. przeprowadzanie procedur dyscyplinarnych w stosunku do członków Rady;
 - 11.9. rozwiązywanie Rady.

Zarząd Rady

§ 8

1. Pracami Rady kieruje Zarząd, składający się z przedstawicieli wszystkich izb i wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd składa się z sześciu osób: przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i dwóch członków, którzy są wybierani przez Walne Zebranie na łączną kadencję trzech lat. Zarząd pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy jej braku decyduje Przewodniczący. W przypadku podejmowania uchwał przez Zarząd dopuszcza się głosowanie internetowe.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 - 4.1. określanie terminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Zebrań Nadzwyczajnych;
 - 4.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 - 4.3. ustalanie harmonogramu oraz organizacji prac Rady i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań;
 - 4.4. bieżąca współpraca z Radą PEFC z siedzibą w Genewie;
 - 4.5. opracowywanie planu finansowego i przedstawianie go do zaopiniowania Radzie oraz zatwierdzenia Dyrekcji IBL;
 - 4.6. bieżąca współpraca organizacyjna z IBL;
 - 4.7. wprowadzanie zmian w standardach wynikających z przyjęcia nowych regulacji przez PEFC Council, zmian związanych z dostosowywaniem do

norm IAF oraz innych dostosowań do aktualnego prawodawstwa, a także po uzgodnieniu z Dyrektorem IBL, zmian w treści umów

- 4.8. zatwierdzanie programów szkoleń dla auditorów, wymaganych na mocy dokumentu DAC-18².
5. Zadaniem Zarządu jest organizacja prac Rady. Zarząd nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań ani nabywać praw zarówno w imieniu Rady jako całości, jak i w imieniu jej poszczególnych członków, w szczególności IBL. Jeżeli w ocenie Zarządu w celu zapewnienia należytej organizacji Rady zajdzie konieczność zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania lub nabycia prawa, Zarząd zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora IBL, który po dokonaniu własnej oceny może takie zobowiązanie zaciągnąć lub nabyć prawo we własnym imieniu.
 6. O podejmowanych działaniach Zarząd informuje Dyрекcję IBL w sprawozdaniach kwartalnych.
 7. Zarząd składa Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności, jego integralną częścią jest rachunek przychodów i wydatków Rady sporządzany we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

Grupy Robocze

§ 9

1. Rada powołuje Grupy Robocze stałe lub doraźne w zależności od potrzeb opracowania różnych zadań i zagadnień.
2. Grupą Roboczą kieruje przewodniczący wybrany przez członków grupy.
3. O liczbie grup i ich zadaniach decyduje Zarząd Rady.
4. Dopuszcza się współpracę i głosowanie w obrębie grupy roboczej drogą internetową.
5. Przewodniczący Grupy Roboczej składa Zarządowi sprawozdania kwartalne oraz przedstawia sprawozdanie roczne na Walnym Zebraniu Członków Rady

Zasady finansowo - administracyjne

§ 10

1. Instytut Badawczy Leśnictwa jako członek PEFC Council zobowiązuje się do zapewnienia w ramach Rady właściwych warunków i możliwości do reprezentowania stanowiska wszystkich stron zainteresowanych prowadzeniem trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz procesem certyfikacji.

² <http://www.pca.gov.pl/doc/DAC-18.pdf> (Program akredytacji jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC DAC-18)

2. Instytut Badawczy Leśnictwa jest właścicielem polskiego systemu certyfikacji PEFC.
3. Finansowanie działania Rady oraz koszty działalności jej Zarządu zapewniane są przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
4. Instytut Badawczy Leśnictwa zapewnia obsługę księgowo – administracyjną oraz prawną dla działalności Rady oraz jej Zarządu.
5. Podstawą finansowania działalności Rady jest uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora IBL plan finansowy.
6. Zarząd Rady jest upoważniony do działania jedynie w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu, w szczególności nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań ani nabywać praw.
7. Decyzje o wymiarze finansowym lub prawnym podejmowane są tylko i wyłącznie przez IBL zgodnie z przyjętymi w Instytucie zasadami reprezentacji, przy czym umowy z podmiotami certyfikującymi, zawierane przez IBL podpisywane są przez Dyrektora IBL oraz Zastępcę Dyrektora ds. ekonomicznych i kontrasygnowane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Wszelkie dochody powstałe na skutek działalności Rady, w tym dochody z tytułu przeprowadzonych certyfikacji są dochodami Instytutu Badawczego Leśnictwa i mogą być wydatkowane stosownie do potrzeb IBL. Wyjątek stanowią przychody z tytułu wykorzystywania logo PEFC, które w całości będą przeznaczane na promocję systemu PEFC.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zebranie Członków w dniu 19.01.2010 r.

Uwzględniono zmiany uchwalone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15 lutego 2012 roku.