

**Uchwała Nr 1/2007**  
**Komiteu Sterującego**  
**Konsorcjum BIOFARMA**  
**z dnia 24 maja 2007 r.**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA

Działając w oparciu o §4 pkt.10 Umowy Konsorcjum z dnia 3 kwietnia 2007 roku Komitet Sterujący Konsorcjum BIOFARMA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Komitetu Sterującego

**Regulamin Działania  
Komitetu Sterującego  
KONSORCJUM BIOFARMA**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Komitet Sterujący konsorcjum BIOFARMA, zwany dalej „Komitetem”, działa na podstawie umowy konsorcjum z dnia 19.04.2007 roku, oraz niniejszego Regulaminu Działania.
2. Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Komitetu, w tym zwoływania i prowadzenia posiedzeń, ustalania porządku obrad, ustalania quorum, podejmowania decyzji i przyjmowania uchwał, opiniowania i rekomendowania wniosków projektowych oraz sporządzania protokołów.

**§ 2**

**Posiedzenia Komitetu**

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący na wniosek jednego Założycieli Konsorcjum, na wniosek połowy pozostałych członków Konsorcjum lub z własnej inicjatywy, poprzez zawiadomienie drogą pocztową, e-mailową bądź faxem wszystkich członków Komitetu.
2. Informacja o czasie i miejscu posiedzenia Komitetu, wraz z planowanym porządkiem obrad, musi zostać dostarczona wszystkim członkom Komitetu, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Członkowie Komitetu mogą zgłaszać wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku posiedzenia.
4. Porządek obrad zostaje przyjęty przez Komitet zwykłą większością głosów.
5. Posiedzenia Komitetu prowadzi jego Przewodniczący lub wyznaczony przez Niego przedstawiciel instytucji założycielskiej.
6. Komitet obraduje w obecności, co najmniej połowy członków. W uzasadnionych przypadkach członek Komitetu może być zastępowany na posiedzeniu przez osobę wskazaną przez członka konsorcjum.
7. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań może zaprosić inne osoby do udziału w posiedzeniu, bez prawa udziału w głosowaniu.
8. Na wniosek Przewodniczącego powołuje Komitet Sekretarza Komitetu, który odpowiada za obsługę administracyjno-formalną prac Komitetu.
9. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.
10. Obsługa administracyjna Komitetu wykonywana jest przez Politechnikę Śląską.

### **§ 3**

#### **Podejmowanie decyzji**

1. Decyzje Komitetu zapisywane są w formie uchwał.
2. Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem określonym w pkt.3.
3. Głosowanie może być prowadzone w trybie obiegowym
4. Przyjęcie nowego członka następuje na podstawie uchwały Komitetu Sterującego podjętej z zachowaniem jednogłośnieśc członków Założycieli.
5. Decyzje Komitetu są ostateczne i nie stosuje się do nich procedur odwoławczych.

### **§ 4**

#### **Tryb obiegowy**

1. W sprawach pilnych, z inicjatywy Przewodniczącego lub, co najmniej połowy członków Komitetu, decyzje mogą być podejmowane obiegowo w sposób elektroniczny, bez potrzeby zwoływania posiedzenia.
2. Korespondencję przesłaną elektronicznie uważa się za doręczoną po uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia jej otrzymania przez adresata.
3. Przewodniczący rozsyła projekt uchwały do wszystkich członków Komitetu, wyznaczając termin nie krótszy niż 5 dni na pisemne ustosunkowanie się do przedstawionej propozycji.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie żaden z członków Komitetu nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu obiegowego lub projektu Uchwały, uważa się ją za przyjętą.
5. W przypadku złożenia pisemnego sprzeciwu przez któregoś z członków Komitetu, projekt uchwały musi być rozpatrzony na posiedzeniu

### **§ 6**

#### **Protokół**

1. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
  - 1) datę i miejsce posiedzenia,
  - 2) listę obecnych członków Komitetu oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,
  - 3) upoważnienia do głosowania złożone przez osobę zastępującą członka Komitetu,
  - 4) stwierdzenie prawomocności posiedzenia do podejmowania uchwał,
  - 5) przyjęty porządek obrad,
  - 6) informacje i oceny dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Komitetu,

- 7) zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał i innych spraw,
  - 8) informacje o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał wraz z podaniem wyników głosowań,
  - 9) teksty podjętych uchwał,
3. Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu.

## **§ 7**

### **Postanowienia końcowe**

1. Regulamin przyjmowany jest przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
2. Zmiany niniejszego regulaminu odbywają się na podstawie Uchwały Komitetu Sterującego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.