

# **REGULAMIN SEKCJI WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI**

**z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

**ze zmianami z 10 kwietnia 2024 roku**

opracowany przez grupę inicjatywną Sekcji Wydawnictw Niezależnych Polskiej Izby Książki zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Polskiej Izby Książki.

## **§ 1**

### **Postanowienia ogólne**

1. Sekcja Wydawnictw Niezależnych Polskiej Izby Książki (dalej jako „SWN” lub „Sekcja”) jest sekcją branżową Polskiej Izby Książki (dalej jako „PIK”) w rozumieniu § 12 ust. 1 Statutu PIK.
2. SWN zrzesza należące do PIK wydawnictwa niespecjalistyczne, funkcjonujące na rynku książki od co najmniej 2 lat, o obrotach nieprzekraczających 10 milionów złotych rocznie, których działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów (dalej określane łącznie jako „Członkowie Sekcji”, a każda z osobna jako „Członek Sekcji”) i które swoją niezależność definiują jako:
  - a) brak powiązań właścicielskich, strukturalnych i finansowych z dużymi podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku książki i poza nim;
  - b) brak powiązań właścicielskich i strukturalnych z instytucjami publicznymi;
  - c) opieranie finansowych podstaw działalności w głównej mierze na wkładzie właścicielskim oraz na wypracowywanych przez podmiot przychodach, nie na systemowych i ciągłych dotacjach z sektora publicznego lub prywatnego;
  - d) posiadanie określonego programu wydawniczego, którego celem jest wpływanie na rzeczywistość, odkrywanie nowych – zarówno pod względem problemowym, jak i topograficznym – tematów oraz pól literackich, a nie jedynie wypracowywanie zysków i podążanie za gustami czytelnickimi czy zmieniającymi się modami, oraz wykraczającego poza ramy self-publishingu;
  - e) nieuzależnianie wpisania danej publikacji do planu wydawniczego od finansowania lub współfinansowania jej przez autora.
3. Sekcja nie ma osobowości prawnej.

## **§ 2**

### **Zakres działania Sekcji**

1. Podstawowy zakres działań Sekcji to tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla Członków, tworzenie dobrych praktyk i podejmowanie działań zmierzających do ich upowszechniania, monitorowanie i analizowanie rynku wydawniczego, reprezentowanie interesów małych niezależnych oficyn w uzgodnieniu i współdziałaniu z kierownictwem i Biurem Izby.
2. SWN w ramach swojej działalności może podejmować działania o charakterze publicznym, o czym Przewodnicząca Sekcji na bieżąco informuje Biuro/Prezesa PIK.

3. SWN dba o wizerunek sektora wydawniczego.

### **§ 3**

#### **Organy SWN**

Organami SWN są:

- a) Zebranie,
- b) Prezydium.

### **§ 4**

#### **Zebranie**

1. W skład Zebrania wchodzi wszyscy Członkowie SWN.
2. Każda Członkini ma jeden głos.
3. Następujące sprawy wymagają uchwały Zebrania:
  - a) wybór składu Prezydium, w tym Przewodniczącej/cego,
  - b) zatwierdzanie planu działań oraz zapotrzebowania finansowego na rok następny, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK,
  - c) zmiany niniejszego Regulaminu,
  - d) przyjęcie kodeksu dobrych praktyk SWN oraz zmiany kodeksu dobrych praktyk SWN,
  - e) inne sprawy skierowane przez Prezydium.
4. Zebranie zwołuje Przewodnicząca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech Członkiń ze składu Prezydium lub na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich Członkiń SWN za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania zawiera miejsce, datę i godzinę Zebrania oraz porządek obrad.
5. W sytuacjach nagłych Przewodnicząca może zwołać Zebranie w terminie krótszym niż wskazany w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) co najmniej 1/3 Członkiń Sekcji.
6. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest na nim co najmniej 1/3 wszystkich Członkiń SWN, a wszystkie Członkinie SWN zostały prawidłowo zawiadomione o Zebraniu.
7. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącej przeważa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
8. Przebieg obrad Zebrania jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącą. Po odbyciu Zebrania Przewodnicząca, w terminie czterech dni roboczych od zakończenia obrad Zebrania, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) protokół z przebiegu obrad Zebrania do wszystkich Członkiń SWN oraz do Rady PIK.

## **§ 5**

### **Prezydium**

1. W skład Prezydium wchodzi od trzech do siedmiu Członkiń SWN, w tym Przewodnicząca. O liczbie Członkiń w składzie Prezydium w danej kadencji decyduje Zebranie.
2. Prezydium wybierane jest podczas obrad Zebrania w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów reprezentujących Członkinie SWN. Postanowienia § 20 ust. 1–3 Statutu PIK stosuje się odpowiednio.
3. Kadencja wszystkich osób zasiadających w Prezydium jest wspólna i trwa cztery lata.
4. Prezydium kieruje bieżącymi sprawami Sekcji.
5. Prezydium przedstawia Zebraniu do zatwierdzenia propozycję rocznego planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa § 12 ust. 8 Statutu PIK.
6. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodnicząca z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech Członkiń ze składu Prezydium za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Prezydium zawiera miejsce, datę i godzinę posiedzenia oraz porządek obrad.
7. Prezydium może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa Członkiń z jego składu, a wszystkie Członkinie zasiadające w Prezydium zostały prawidłowo zawiadomione o posiedzeniu.
8. Posiedzenia Prezydium są otwarte, co oznacza, że może w nich uczestniczyć każda Członkini Sekcji. Członkini Sekcji, która nie wchodzi w skład Prezydium, nie przysługuje prawo głosu na posiedzeniu Prezydium.
9. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącej przeważa.
10. Przebieg posiedzenia Prezydium jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącą. W terminie trzech dni roboczych od zakończenia posiedzenia Prezydium Przewodnicząca przesyła protokół z posiedzenia do wszystkich Członkiń SWN oraz do Rady PIK za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
11. Jeśli osoba reprezentująca Członkinię Sekcji wchodzącą w skład Prezydium straci zdolność reprezentowania tej Członkini Sekcji, to dana Członkini Sekcji wyznacza niezwłocznie nową osobę do reprezentacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

## **§ 6**

### **Przewodnicząca**

1. Do kompetencji Przewodniczącej należy w szczególności:
  - a) reprezentowanie Sekcji,

- b) przedkładanie Radzie PIK do zatwierdzenia planu działań oraz zapotrzebowania finansowego, o których mowa w § 12 ust. 8 Statutu PIK, i zgodnie ze wskazanym tam terminem, zatwierdzonego uprzednio przez Zebranie zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b) powyżej,
  - c) informowanie Rady PIK o znaczących działaniach i wydarzeniach w SWN zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu PIK.
2. Jeżeli osoba reprezentująca Członkinię Sekcji pełniącą funkcję Przewodniczącej straci zdolność reprezentowania tej Członkini Sekcji, to Prezydium wyznacza jej zastępstwo do czasu zwołania Zebrania, które dokona wyboru nowej Przewodniczącej.

## **§ 7**

### **Członkostwo w SWN**

1. Członkostwo w SWN jest dobrowolne.
2. Członkinią SWN może zostać podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu i który przystąpił do PIK.
3. Członek PIK zamierzający przystąpić do SWN składa Przewodniczącej i do Biura PIK pisemną deklarację. Z chwilą otrzymania deklaracji Przewodnicząca przekazuje ją Prezydium oraz zwołuje zebranie Członek SWN, na którym większością głosów zapada decyzja o przyjęciu kandydata do SWN. Powodem odmowy przyjęcia może być tylko niespełnienie przez kandydata przynajmniej jednego z warunków określonych w § 1, p. 2.
4. Każda Członkini Sekcji może wystąpić z Sekcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć Prezydium w formie pisemnej. Wypowiedzenie członkostwa w SWN nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa w PIK.
5. Ustanie członkostwa w PIK z jakiegokolwiek powodu jest równoznaczne z utratą członkostwa w SWN.
6. O każdym przypadku wypowiedzenia członkostwa albo utraty członkostwa w SWN Przewodnicząca niezwłocznie informuje pozostałe Członkinie Sekcji oraz Biuro PIK.
7. Członkinię SWN w ramach prac SWN reprezentuje upoważniona przez nią przedstawicielka.

## **§ 8**

### **Przychody i wydatki SWN**

1. SWN może ustalić wpisowe na potrzeby jej działania.
2. SWN może ustalać wpłaty celowe na potrzeby jej działania.
3. Wpłaty z ust. 1–2 są zaliczane do przychodów PIK. Rozliczanie przychodów i wydatków następuje przez Biuro PIK na podstawie dokumentacji przedkładanej przez SWN.

## § 9

### **Przepisy końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu PIK.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę PIK zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu PIK.