

REGULAMIN SEKCJI WYDAWNICTW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

z dnia 15 LUTEGO 2024 r.

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

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sekcja Wydawnictw Dziecięcych i Młodzieżowych (dalej jako „SWDM” lub „Sekcja”) jest sekcją branżową Polskiej Izby Książki (dalej jako „PIK”) w rozumieniu § 12 ust. 1 Statutu PIK.
2. SWDM zrzesza należące do PIK wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu literatury dziecięcej i młodzieżowej, funkcjonujące na rynku książki minimum 3 lata, których działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów (dalej określane łącznie jako „Członkowie Sekcji”, a każde z osobna jako „Członek Sekcji”).
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, w tym Kodeksu Dobrych Praktyk, oraz podejmowanie działań zmierzających do ich upowszechniania, monitorowania i analizowania rynku wydawniczego, reprezentowania interesów niezależnych oficyn wydawniczych specjalizujących się w literaturze dla dzieci i młodzieży w uzgodnieniu i współdziałaniu z kierownictwem i Biurem Izby, w szczególności wobec wszelkich podmiotów związanych z szeroko rozumianym rynkiem książki, wobec instytucji stanowiących prawo oraz wobec podmiotów zagranicznych.
2. SWDM w ramach swojej działalności może podejmować działania o charakterze publicznym, o czym Przewodnicząca Sekcji na bieżąco informuje Biuro/Prezesa PIK.
3. SWDM dba o wizerunek sektora wydawniczego.

§ 3

Organy Sekcji Wydawnictw Dziecięcych i Młodzieżowych

Organami SWDM są:

- a) Zebranie,

- b) Prezydium.

§ 4

Zebranie

1. W skład Zebrania wchodzi wszyscy Członkowie SWDM.
2. Każdy Członek 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 SWDM oraz zmiany Kodeksu Dobrych Praktyk SWDM,
 - e) inne sprawy skierowane przez Prezydium.
4. Zebranie zwołuje Przewodnicząca/y z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech Członków ze składu Prezydium lub na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich Członków SWDM 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/y 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 Członków Sekcji.
6. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest na nim co najmniej 1/3 wszystkich Członków SWDM, a wszyscy Członkowie SWDM zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu.
7. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozkładu głosów głos Przewodniczącej/ego przeważa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
8. Przebieg obrad Zebrania jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego/ego. Po odbyciu Zebrania Przewodnicząca/y, w terminie czterech dni roboczych od zakończenia obrad Zebrania, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) protokół z przebiegu obrad Zebrania do wszystkich Członków SWDM oraz do Rady PIK.

§ 5

Prezydium

1. W skład Prezydium wchodzi od trzech do pięciu Członków SWDM, w tym Przewodnicząca/y. O liczbie Członków w składzie Prezydium w danej kadencji decyduje Zebranie.
2. Prezydium wybierane jest podczas obrad Zebrania w wyborach tajnych spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów reprezentujących Członków SWDM. 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/y z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Członków 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 Członków z jego składu, a wszyscy Członkowie zasiadający w Prezydium zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
8. Posiedzenia Prezydium są otwarte, co oznacza, że może w nich uczestniczyć każdy Członek Sekcji. Członkowi Sekcji, który 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/ego przeważa.
10. Przebieg posiedzenia Prezydium jest protokołowany przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego/ego. W terminie trzech dni roboczych od zakończenia posiedzenia Prezydium Przewodnicząca/y przesyła protokół z posiedzenia do wszystkich Członków SWDM oraz do Rady PIK za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
11. Jeśli osoba reprezentująca Członka Sekcji wchodzącego w skład Prezydium straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to dany Członek Sekcji wyznacza niezwłocznie nową osobę do reprezentacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

§ 6

Przewodnicząca

1. Do kompetencji Przewodniczącej/ego 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 SWDM zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu PIK.
2. Jeżeli osoba reprezentująca Członków Sekcji pełniącą funkcję Przewodniczącej/ego straci zdolność reprezentowania tego Członka Sekcji, to Prezydium wyznacza jej zastępstwo do czasu zwołania Zebrania, które dokona wyboru nowej/ego Przewodniczącej/ego.

§ 7

Członkostwo w SWDM

1. Członkostwo w SWDM jest dobrowolne.
2. Członkiem SWDM może zostać podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu i który przystąpił do PIK.
3. Członek PIK zamierzający przystąpić do SWDM składa Przewodniczącej/emu i do Biura PIK pisemną deklarację. Przystąpienie jest skuteczne z chwilą poinformowania Prezydium przez Przewodniczącą/ego o otrzymaniu deklaracji.
4. Każdy Członek 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 SWDM nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa w PIK.
5. Ustanie członkostwa w PIK z jakiegokolwiek powodu jest równoznaczne z utratą członkostwa w SWDM.
6. O każdym przypadku wypowiedzenia członkostwa albo utraty członkostwa w SWDM Przewodnicząca/y niezwłocznie informuje pozostałych Członków Sekcji oraz Biuro PIK.
7. Członka SWDM w ramach prac SWDM reprezentuje upoważniona przez niego przedstawicielka/ciel.

§ 8

Przychody i wydatki SWDM

1. SWDM może ustalić wpisowe na potrzeby jej działania.
2. SWDM 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 SWDM.

§ 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.