

**UCHWAŁA NR 2374/43a/2022
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW**

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej
X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) w związku z § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję organizacyjno-programową X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

- 1) Monika Kaczorek – przewodniczący;
- 2) Joanna Chwaścikowska-Karwacka – członek;
- 3) Kamil Jesionowski – członek;
- 4) Andrzej Karpiak – członek;
- 5) Agnieszka Pasek-Wujek – członek.

§ 2.1. Do zadań Komisji należy:

- 1) przygotowanie projektów uchwał X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwanego dalej „Zjazdem”, w sprawach:
 - a) porządku obrad Zjazdu,
 - b) regulaminu obrad Zjazdu,
 - c) programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2023–2027,
 - d) zatwierdzenia sprawozdań z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego

Rzecznika Dyscyplinarnego w kadencji 2019-2023,

- e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 2019-2023 członkom: Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu;
- 2) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na Zjazd;
- 3) przygotowanie projektu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie liczby delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na Zjazd;
- 4) opracowanie projektów przykładowego porządku i regulaminu obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej „Walnymi Zgromadzeniami”, które zostaną przekazane do wykorzystania Regionalnym Radom Biegłych Rewidentów właściwych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
- 5) koordynacja przebiegu Walnych Zgromadzeń;
- 6) koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

2. Komisja przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjmuje projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, poprzez podjęcie uchwały w przedmiocie ich przyjęcia i włączenia do materiałów na Zjazd.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjmuje projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, poprzez podjęcie stosownych uchwał.

§ 3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który reprezentuje Komisję wobec organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Regionalnych Rad Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w szczególności:

- 1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
- 2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.

2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.

§ 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.

2. Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.

3. Dopuszczalne jest organizowanie posiedzeń przy użyciu każdego sposobu komunikacji umożliwiającego identyfikację i autoryzację jego uczestników oraz poufność obrad, w tym kontakt przy pomocy Internetu, e-mailowy, telefoniczny, korespondencyjny.

§ 5.1. Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.

2. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 6. W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.

§ 7.1. Posiedzenia Komisji są protokolowane.

2. Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Komisję, pracownik Biura Polskiej Izby Biegłych

Rewidentów obsługujący Komisję, usuwa z elektronicznego nośnika zawierającego zapis posiedzenia dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Komisję.

3. Protokół zostaje zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.

4. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.