

REGULAMIN WYBORU ORGANÓW STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin określa:
 - 1) zasady wyboru następujących organów Stowarzyszenia:
 - a) Prezesa Stowarzyszenia;
 - b) Zarządu;
 - c) Komisji Rewizyjnej;
 - d) Komisji Nominacyjnej;
 - e) Sądu Koleżeńskiego;
 - 2) tryb pracy Komisji Nominacyjnej.
2. Wyboru organów określonych w ust. 1 pkt 1) dokonuje Walne Zebranie Członków, zwane dalej WZC.

§ 2

1. Wybór organów Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatem do organów Stowarzyszenia może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia, który:
 - 1) jest w dniu wyborów członkiem Stowarzyszenia od co najmniej dwóch lat;
 - 2) ma w dniu wyborów prawa wyborcze;
 - 3) ma nieposzlakowaną opinię w środowisku;
 - 4) uzyskał ocenę Komisji Nominacyjnej, z tym, że nie dotyczy to wyborów Komisji Nominacyjnej.

§ 3

1. Kandydatów do organów Stowarzyszenia mogą zgłaszać członkowie Stowarzyszenia, jak również kandydaci mogą zgłaszać się osobiście.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zgłoszenia kandydatów do organów Stowarzyszenia składane są do Komisji Nominacyjnej w terminie określonym przez Komisję Nominacyjną nie później niż miesiąc przed upływem kadencji organów Stowarzyszenia.
3. Zgłoszenia kandydatów na 3 członków Komisji Nominacyjnej wybieranych przez WZC dokonywane są bezpośrednio na WZC wraz z uzasadnieniem. Pozostałych 2 członków Komisji Nominacyjnej wybiera Zarząd.



**REGULAMIN WYBORU ORGANÓW
STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA**

Komisja Nominacyjna

§ 4

Komisja Nominacyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków ocenę wszystkich zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia.

§ 5

1. Komisja Nominacyjna zapewnia jawność procesu nominacyjnego poprzez:
 - 1) ustalenie i opublikowanie harmonogramu procesu nominacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów zgłaszania kandydatów, rozpatrywania oraz ogłaszania wyników;
 - 2) podanie do wiadomości członków Stowarzyszenia formy i zasad składania wniosków oraz kryteriów rozpatrywania kandydatur;
 - 3) podanie do wiadomości członków Stowarzyszenia listy kandydatów zgłoszonych, w tym nominowanych, minimum 14 dni przed wyborczym Walnym Zebraniem Członków.
2. Otwartość procesu nominacyjnego polega na dopuszczeniu do udziału w tym procesie osób, które spełniają wymogi formalne określone w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2).

§ 6

W pracach Komisji Nominacyjnej może uczestniczyć obserwator z ramienia Instytutu Audytorów Wewnętrznych celem weryfikacji jakości procesu nominacyjnego oraz zapewnienia obiektywizmu i przestrzegania standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych w zakresie wyboru władz.

§ 7

1. Komisja Nominacyjna dokonuje oceny przydatności wszystkich kandydatów do pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia posługując się między innymi następującymi kryteriami:
 - 1) aktywna działalność społeczna na rzecz Stowarzyszenia;
 - 2) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, audytu lub kontroli, a w szczególności:
 - a) czynne wykonywanie działań audytu wewnętrznego;
 - b) praca związana z kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, audytem systemów informatycznych lub pokrewnymi dziedzinami;
 - c) pośredni udział w działaniach audytu wewnętrznego jako członek komitetu ds. audytu, członek rady nadzorczej, członek wyższego kierownictwa;
 - 3) osiągnięcia w zakresie promocji idei oraz rozwoju profesji audytu wewnętrznego (książki, artykuły, wykłady, konferencje);
 - 4) posiadanie kwalifikacji i certyfikatów nadawanych przez IIA (CIA, CGAP, CCSA, CFSA);
 - 5) posiadanie innych certyfikatów zawodowych w zakresie audytu (ACCA, CISA, CMA, Biegły Rewident, zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego MF);
 - 6) znajomość języka angielskiego (obowiązkowa na stanowisko prezesa);
 - 7) wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 - 8) referencje przedłożone przez kandydata.



**REGULAMIN WYBORU ORGANÓW
STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA**

2. Wynikiem pracy Komisji Nominacyjnej jest ranking kandydatów .

§ 8

1. Wyniki z pracy Komisji Nominacyjnej są przesyłane członkom wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 12 ust 8 Statutu.
2. Komisja Nominacyjna przygotowuje na piśmie uzasadnienie dokonanych ocen.
3. Komisja Nominacyjna dokonuje prezentacji wszystkich zgłoszonych kandydatów bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków oraz składa sprawozdanie ze swej działalności.

§ 9

1. Poza sprawozdaniem oraz pisemnym uzasadnieniem ocen zabronione jest przekazywanie przez członków Komisji Nominacyjnej osobom trzecim jakichkolwiek informacji z przebiegu prac komisji, treści rozmów oraz ocen rozpatrywanych kandydatów, w tym wyników rankingu.
2. Naruszenie tajemnicy obrad Komisji Nominacyjnej rozumiane jest jako surowe naruszenie Kodeksu Etyki IIA.

§ 10

Komisja Nominacyjna dołącza do protokołu WZC pisemną zgodę wszystkich zgłoszonych kandydatów. W przypadku braku zgody na piśmie, kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu WZC o wyrażeniu woli kandydowania do Organów Stowarzyszenia.

§ 11

Dla zapewnienia realizacji celów Stowarzyszenia, w organach Stowarzyszenia winni być reprezentowani audytorzy różnych sektorów, zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 12

Prezesem Stowarzyszenia może zostać jedynie osoba czynnie wykonująca działania audytu wewnętrznego.

Wybór Organów

§ 13

1. Komisja Nominacyjna prezentuje wszystkich zgłoszonych kandydatów na następujących listach:
 - 1) Lista nr 1 kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia;
 - 2) Lista nr 2 kandydatów na członków Zarządu;
 - 3) Lista nr 3 kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej;
 - 4) Lista nr 4 kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych do Komisji Nominacyjnej jest mniejsza od minimalnej określonej w Statucie, dopuszcza się uzupełnienie listy o kandydatów zgłoszonych bezpośrednio na WZC.
3. Kandydaci umieszczeni na liście nr 1 mogą być jednocześnie umieszczeni na listach nr 2-4. Obecność kandydata na jednej z list nr 2-4 wyklucza możliwość umieszczenia tego samego kandydata na innej spośród list nr 2-4.

§ 14

1. Po przedstawieniu przez Komisję Nominacyjną kandydatów, kandydaci krótko przedstawiają się, po czym następuje dyskusja i głosowanie.

**REGULAMIN WYBORU ORGANÓW
STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA**

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się głosowanie na kandydatów nieobecnych, reprezentowanych przez pełnomocnika.

§ 15

1. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków wykonują prawo głosu osobiście.
2. Głosować można wyłącznie na osoby umieszczone na listach, o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 16

1. Wybór Organów Stowarzyszenia następuje w głosowaniu jawnym większością 50% plus 1 głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. W przypadku, gdy któryś z nominowanych kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza drugą turę głosowania. W drugiej turze głosowania wybrana zostaje osoba, która uzyskała zwykłą większość głosów oddanych.

§ 17

1. Głosowanie odbywa się na opieczetowanych kartach do głosowania, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Głos jest uznany za ważny, gdy karta do głosowania jest wypełniona zgodnie z instrukcją na niej umieszczoną oraz podpisana przez osobę głosującą.

§ 18

1. W pierwszej kolejności WZC dokonuje wyboru prezesa Stowarzyszenia.
2. Jeżeli kandydat, który został wybrany na prezesa Stowarzyszenia, znajduje się jednocześnie na którejkolwiek z list nr 2-4, zostaje skreślony z tej listy.

§ 19

W dalszej kolejności następuje wybór członków pozostałych organów.

§ 20

Organy Stowarzyszenia konstituują się w ciągu 30 dni od daty wyboru.

§ 21

1. Sprawy dotyczące sposobu wyboru Organów Stowarzyszenia nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub na wniosek 1/10 liczby członków Stowarzyszenia zgłoszony w formie pisemnej do Zarządu co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 22

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 22 stycznia 2005 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.