

**Uchwała nr III/40 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN**

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w związku z art. 66 § 16 Statutu PZPN przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ**

§ 1

1. Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest organem statutowym Polskiego Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w Ekstraklasie, I i II lidze piłki nożnej, Ekstraklasie, I, II lidze futsalu oraz Ekstraligi Kobiet.
2. Komisja działa na podstawie Statutu PZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN.
3. Co do zasady, posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.

§ 2

1. W skład Komisji ds. Licencji Klubowych wchodzi od 9 do 18 osób, w tym co najmniej jeden biegły rewident i co najmniej jeden prawnik z uprawnieniami: adwokata, radcy prawnego lub sędziego.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków z prawem głosu:
 - a) Przewodniczącego;
 - b) Wiceprzewodniczących;
 - c) Sekretarza;
 - d) członków Komisji.
3. Komisja może ponadto korzystać z pomocy ekspertów, działających w Związku, a w razie konieczności będących osobami trzecimi.

§ 3

1. Każdy z członków Komisji jest zobligowany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji niezależności, zgodnie z Podręcznikami Licencyjnymi PZPN.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca członkiem klubu piłkarskiego posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN, jego organów

statutowych jak również zaangażowana lub zatrudniona jako pracownik takiego klubu piłkarskiego.

3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami organów statutowych lub organów jurysdykcyjnych PZPN, Ekstraklasy S.A. Nie mogą również jednocześnie pełnić obowiązków Kierownika Działu Licencji. Ponadto muszą oni działać w sposób bezstronny podczas realizacji swoich obowiązków.
4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, które nigdy nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
5. Członek Komisji musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości, co do jego niezależności względem Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy lub w przypadku występowania konfliktu interesów, w szczególności, gdy Członek Komisji lub jakiegokolwiek członek jego rodziny (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest: członkiem, akcjonariuszem, partnerem biznesowym, sponsorem lub konsultantem Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy.

§ 4

1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Zarząd PZPN.
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.
4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1 następuje w szczególności w razie śmierci danej osoby lub jej pisemnej rezygnacji, a nadto:
 - a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków;
 - b) w razie uzasadnionego wniosku członka PZPN.

§ 5

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja:
 - a) określa tryb swojej pracy;
 - b) każdy z członków Komisji składa odrębne oświadczenie, potwierdzające znajomość treści i reguł określonych w niniejszym regulaminie oraz w Podręcznikach Licencyjnych.
2. Komisja orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego w liczbie wskazanej w niniejszym regulaminie.

3. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego.

§ 6

W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN Komisja ma prawo stosowania wobec Wnioskodawców/Licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji sankcji regulaminowych określonych w Podręcznikach Licencyjnych.

§ 7

1. Decyzje i postanowienia Komisji wymagają zwykłej większości. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
3. Decyzje i postanowienia są wydawane w imieniu Komisji.
4. W przypadku gdy decyzja organu licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem wnioskodawcy, Komisja ds. Licencji Klubowych jest zobowiązana do sporządzenia uzasadnienia decyzji, nie później niż w terminie 48 godzin od jej wydania.
5. Postanowienia oraz decyzje Komisji podpisywane są przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.

§ 8

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności - pod jego nieobecność lub z powodu konfliktu interesów - wyznaczony Wiceprzewodniczący.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
 - a) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Administratorem,
 - b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
 - c) wyznaczenie na pierwszym posiedzeniu zespołów roboczych ds. Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraklasy, I i II ligi Futsalu oraz Ekstraligi Kobiet w skład których muszą wchodzić wyznaczeni Wiceprzewodniczący Komisji,
 - d) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem procedury licencyjnej dla Klubów Ekstraklasy, I i II ligi, Ekstraklasy, I, II ligi futsalu oraz Ekstraligi Kobiet,
 - e) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń,
 - f) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,

- g) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 § 2 Statutu PZPN,
 - h) reprezentowanie Komisji w relacjach z Komisją Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN i innymi organami statutowymi, jak i wobec osób trzecich (w tym mediów).
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 9

1. Do Komisji Sekretarz Generalny PZPN wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN. W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba z Biura Związku.
2. Administrator wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w szczególności:
 - a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,
 - b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i programach posiedzeń,
 - c) odpowiada i przechowuje protokoły z posiedzeń Komisji,
 - d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
 - e) uaktualnia dane członków Komisji,
 - f) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,
 - g) rozlicza zwrot kosztów podróży dla członków Komisji,
 - h) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.

§ 10

1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Po każdym posiedzeniu Komisji, Sekretarz sporządza protokół.
3. Protokół zawiera:
 - a) datę, miejsce i czas posiedzenia;
 - b) wskazanie uczestników posiedzenia oraz osób nieobecnych;
 - c) deklaracje członków w przedmiocie ich aktualnej niezależności,
 - d) przyjęty porządek obrad;

- e) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań;
 - f) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;
 - g) podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Sekretarza.
4. Uchwały i decyzje Komisji mogą zapadać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. fax, email, telefon), w tym także w drodze obiegowej. Uchwały oraz decyzje Komisji zapadające za pomocą środków porozumiewania się na odległość wskazanych powyżej, powinny być podpisane przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.

§ 11

Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku.

§ 12

Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.

§ 13

1. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec PZPN, informując Przewodniczącego Komisji o wystąpieniu konfliktu interesów.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań niesportowych oraz narażających na szwank dobre imię piłki nożnej i PZPN.

§ 14

1. Przewodniczący posiedzenia ustala, w razie potrzeby treść komunikatu dla mediów.
2. Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym mediów).

§ 15

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

§ 16

Traci moc Uchwała nr II/41 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.

§ 17

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

Prezes PZPN Cezary Kulesza