

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 38/X/08
z dnia 15 listopada 2008 roku

w sprawie korzystania z kont bankowych

W posiedzeniu ZG PTI w dniu 15 listopada 2008 roku udział wzięli: Prezes Marek Hołyński, Wiceprezes Wojciech Kiedrowski, Wiceprezes Wiesław Paluszyński, Wiceprezes Marek Ujejski, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Aka Chodacka, Anna Beata Kwiatkowska, Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Marcin Paprzycki, Janusz Trawka, Radosław Bursztynowski.

Prezes PTI Marek Hołyński stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest zdolne do podejmowania uchwał.

ZG PTI uchwała co następuje:

1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydzielone projekty PTI, których lista znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zobowiązane są do korzystania wyłącznie z wydzielonych dla nich kont bankowych w BRE Bank.
2. Lista jednostek organizacyjnych oraz wydzielonych projektów PTI dysponujących własnym kontem bankowym może być modyfikowana w następujących sytuacjach:
 - 2.1. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej podległej bezpośrednio Zarządowi Głównemu – dodanie przez Sekretarza Generalnego nowego konta bankowego w BRE.
 - 2.2. Likwidacja jednostki organizacyjnej podległej bezpośrednio Zarządowi Głównemu – zamknięcie przez Sekretarza Generalnego konta bankowego odpowiedniego dla likwidowanej jednostki.
 - 2.3. Utworzenie wydzielonego projektu podległego bezpośrednio Zarządowi Głównemu - dodanie przez Sekretarza Generalnego nowego konta bankowego w BRE.
 - 2.4. Likwidacja wydzielonego projektu podległego bezpośrednio Zarządowi Głównemu – zamknięcie przez Sekretarza Generalnego konta bankowego odpowiedniego dla likwidowanego projektu.
 - 2.5. Utworzenie wydzielonego projektu podległego jednostce organizacyjnej - dodanie przez Sekretarza Generalnego nowego konta bankowego w BRE w wyniku uchwały Zarządu tej jednostki organizacyjnej.
 - 2.6. Likwidacja wydzielonego projektu podległego jednostce organizacyjnej – zamknięcie przez Sekretarza Generalnego konta bankowego odpowiedniego dla likwidowanego projektu w wyniku uchwały Zarządu tej jednostki organizacyjnej.
 - 2.7. Zamknięcie przez Sekretarza Generalnego konta bankowego dla wydzielonego projektu podległego jednostce organizacyjnej na wniosek Zarządu tej jednostki organizacyjnej.
3. Środki jednostek organizacyjnych i wydzielonych projektów PTI pozostające na kontach dotychczasowych bankowych mają zostać przelane przez jednostki organizacyjne i wydzielone projekty PTI na właściwe konta bankowe w BRE Bank SA w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Sekretarza Generalnego numeru konta wraz z pakietem bankowym umożliwiającym obsługę tego konta.
4. Dotychczasowe konta bankowe prowadzone przez jednostki organizacyjne PTI i wydzielone projekty PTI zostaną zamknięte przez te jednostki organizacyjne do dnia 30 marca 2009 r.
5. Wszystkie płatności dokonywane będą wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez dwie osoby.
6. Akceptacji płatności w systemie bankowym jednostek organizacyjnych dokonują osoby, które otrzymały od Zarządu Głównego PTI pełnomocnictwa zgodnie z uchwałą ZG PTI 5/X/08.
7. Akceptacji płatności w systemie bankowym w ramach wydzielonych projektów dokonują kierownicy projektów wraz z jedną osobą, o której mowa w pkt. 6.
8. W szczególnych sytuacjach płatności w systemie bankowym z kont bankowych jednostek organizacyjnych i wydzielonych projektów mogą dokonać wspólnie Wiceprezes ds finansowych wraz z Sekretarzem Generalnym. O wystąpieniu takiego faktu Sekretarz Generalny powiadamia Zarząd Główny oraz właściwego Prezesa jednostki organizacyjnej lub kierownika projektu.



9. Akceptacje płatności w systemie bankowym z kont Zarządu Głównego, ECDL i Izby Rzecznawców dokonywane są zgodnie z reprezentacją PTI lub dodatkowymi pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd Główny.
10. Każda jednostka organizacyjna otrzyma 3 pakiety bankowe umożliwiające dokonywanie operacji w systemie bankowym oraz po jednym pakiecie dla każdego kierownika wydzielonego projektu. Koszty pozyskania tych pakietów pokryje Zarząd Główny. Zwiększenie ilości pakietów bankowych jest możliwe jednakże koszty tego zwiększenia obciążą właściwą jednostkę organizacyjną lub wydzielony projekt.
11. Od chwili udostępnienia nowego rachunku bankowego jednostkom organizacyjnym wyciągi bankowe będą drukowane w BZG PTI. Jednostki organizacyjne i wydzielone projekty zostają zwolnione z obowiązku przesyłania do Biura Zarządu Głównego wyciągów bankowych.
12. Przygotowując przelew jednostki organizacyjne zobowiązane są do wpisania we właściwym polu przelewu precyzyjną informację określającą tytuł płatności, w przypadku faktury – numer tej faktury.
13. Jednostki organizacyjne i wydzielone projekty są zobowiązane do sprawdzenia własnych wyciągów bankowych pod względem jednoznacznej identyfikacji dokonanych i otrzymanych płatności znajdujących się na tych wyciągach. W razie braku tej jednoznaczności jednostki organizacyjne i wydzielone projekty prześlą do Biura Zarządu Głównego w postaci elektronicznej uzupełniającą informację zawierającą:
 - 13.1. numer wyciągu bankowego;
 - 13.2. datę operacji;
 - 13.3. opis precyzujący dokonaną lub otrzymaną płatność powinien:
 - a) powiązać przychód (wpływ środków na rachunek) z konkretnym tytułem wpłaty (np. numerem faktury sprzedaży, numerem noty, podaniem roku za który została dokonana opłata członkowska czy też wskazanie osoby za którą jest uregulowana opłata członkowska dokonana przez osoby trzecie),
 - b) powiązać rozchód środków z konkretnym tytułem wypłaty (np. numerem faktury kosztowej, delegacji, rachunku do umowy cywilno-prawnej).
14. Wymagana częstotliwość przesyłania do Biura Zarządu Głównego informacji uzupełniających, o których mowa w pkt. 13, to:
 - 14.1. dla dużej ilości operacji na rachunku bankowym (np. ECDL) – tydzień, lecz nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca,
 - 14.2. dla średniej ilości (np. konferencje) – dwa tygodnie, lecz nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca,
 - 14.3. dla małej ilości – miesiąc, lecz nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
15. Koszty obsługi kont bankowych, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10, ponoszone są przez właściwe jednostki organizacyjne i wydzielone projekty.
16. Lokaty bankowe negocjowane są przez:
 - 16.1. Wiceprezesa ds finansowych,
 - 16.2. Sekretarza Generalnego,
 - 16.3. Kierownika Biura Zarządu Głównego,
 - 16.4. wskazanego przez Sekretarza Generalnego pracownika Biura Zarządu Głównego.
17. Uchwała ta wchodzi z dniem 30 grudnia 2008 r. do treści Zasad budżetowania i ładu gospodarczego PTI, jako rozdział Zasady korzystania z kont bankowych.

Za zgodność:

Załącznik: Lista jednostek organizacyjnych i wydzielonych projektów PTI, które z dniem 1 stycznia 2009 r. dysponować będą własnym kontem bankowym w BRE BANK SA.