

**660****UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm.<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Postanowienia Zarządu zapadają większością bezwzględną głosów, a w przypadku równej

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568, z 2005 r. Nr 58, poz. 787 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 143.

liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.”;

2) w § 21:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Gabinet Prezesa sporządza projekt zapisu posiedzenia Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia posiedzenia. Gabinet Prezesa przedstawia członkom Zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, projekt zapisu posiedzenia do parafowania, na znak uzgodnienia. W przypadku odmowy uzgodnienia członek Zarządu zgłasza na piśmie oświadczenie wraz z uzasadnieniem, stanowiące załącznik do zapisu posiedzenia.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Sporządzanie, przyjmowanie i podpisywanie protokołów oraz sporządzanie i parafowanie zapisów posiedzeń, oznaczonych

klauzulami tajności, dokonywane jest z zachowaniem zasad określonych odrębnymi przepisami.”;

3) § 22 i 23 otrzymują brzmienie:

„§ 22. 1. Protokół zawiera w szczególności:

- 1) datę posiedzenia,
- 2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz dyskusji,
- 3) porządek obrad,
- 4) informacje o sprawach będących przedmiotem posiedzenia, w tym o powziętych uchwałach i postanowieniach oraz terminach ich wykonania,
- 5) uchwały jako załączniki,
- 6) postanowienia jako załączniki,
- 7) informację o zgłoszeniu do uchwał lub postanowień zdania odrębnego i wskazanie osoby, która je zgłosiła.

2. Zapis posiedzenia zawiera opis dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, treść zdania odrębnego oraz jego uzasadnienie jeżeli zostało podane.

§ 23. 1. Oryginały protokołów, zapisów posiedzeń oraz nagranych przebiegów posiedzeń przechowuje Gabinet Prezesa, z wyjątkiem oznaczonych klauzulami „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przechowywanych w kancelarii tajnej oraz udostępnianych z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach. Po podjęciu przez Radę Ministrów decyzji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, nagrania przebiegów posiedzeń za rok, którego dotyczy roczne sprawozdanie finansowe NBP, podlegają zniszczeniu.

2. Protokoły jawne lub oznaczone klauzulą „zastrzeżone” otrzymują:

- 1) Przewodniczący Zarządu,
- 2) członkowie Zarządu,
- 3) członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 15 ust. 1,
- 4) dyrektorzy departamentów,
- 5) dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
- 6) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego,

z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach w odniesieniu do protokołów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

3. Protokoły jawne udostępniane są w systemie informatycznym „Zarząd NBP”, w zakresie zdefiniowanym przez Gabinet Prezesa, gestora systemu.

4. Zapisy posiedzeń jawne lub oznaczone klauzulą „zastrzeżone” Gabinet Prezesa przekazuje:

- 1) Przewodniczącemu Zarządu,
- 2) członkom Zarządu,
- 3) członkom Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 15 ust. 1,
- 4) innym pracownikom NBP za zgodą Dyrektora Gabinetu Prezesa.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:  
S. S. Skrzypek