

REGULAMIN
SĄDU IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia
IDM z dnia 31 maja 2007 roku.

DZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa ustrój sądu, zakres oraz zasady postępowania przed Sądem Izby Domów Maklerskich będącym samodzielna, wyodrębnioną jednostką organizacyjną, działającym przy Izbie Domów Maklerskich.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Sąd Izby – Sąd Izby Domów Maklerskich, o którym mowa w § 42 Statutu Izby Domów Maklerskich,
 - 2) Izba – Izba Domów Maklerskich,
 - 3) Statut Izby – Statut Izby Domów Maklerskich,
 - 4) Regulamin – niniejszy Regulamin,
 - 5) Komisja Etyki – Komisja Etyki Izby Domów Maklerskich,
 - 6) Regulamin Komisji Etyki – Regulamin Komisji Etyki Izby Domów Maklerskich,
 - 7) Kodeks Dobrej Praktyki – Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich,
 - 8) Prezydium Sądu – Prezes Sądu i dwaj Wiceprezesi,
 - 9) Arbitrzy – osoby fizyczne, o których mowa w Dziale 3 Regulaminu, prowadzące postępowanie arbitrażowe, o którym mowa w Dziale 4 lub postępowanie uproszczone, o którym mowa w Dziale 5,
 - 10) Mediatorzy - osoby fizyczne, o których mowa w Dziale 3 Regulaminu, prowadzące postępowanie mediacyjne, o którym mowa w Dziale 6,
 - 11) Zespół orzekający – trzech arbitrów wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu lub, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, arbiter jedyny,
 - 12) Umowa o arbitraż – dokonany przez strony przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy zapis na sąd arbitrażowy; umowa o arbitraż może być zawarta w formie odrębnej umowy lub być elementem innej umowy między stronami.

§ 2

1. Sąd Izby jest właściwy jako sąd arbitrażowy, jeżeli w umowie o arbitraż strony poddały pod jego rozstrzygnięcie spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym umownym lub pozaumownym stosunkiem prawnym.
2. Sąd Izby rozpoznaje sprawy odwoławcze od orzeczeń Komisji Etyki wydanych w I instancji na podstawie Regulaminu Komisji Etyki. Sąd Izby orzeka w składzie trzech arbitrów powołanych przez Prezesa Sądu z listy określonej w § 4 ust. 1 pkt 1.
3. Do kompetencji Sądu Izby należy także rozstrzyganie sporów w przypadku naruszenia przez członka Izby postanowień Statutu Izby, Kodeksu Dobrej Praktyki, standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4 Statutu, zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także naruszenia regulaminów lub uchwał władz Izby, lub działań członka godzących w dobre imię i autorytet Izby, chyba że spór jest rozstrzygany przez Komisję Etyki.

DZIAŁ 2

Ustrój Sądu Izby

§ 3

1. Pracami Sądu Izby kieruje Prezydium Sądu.
2. W ramach Sądu Izby wydzielona jest Komisji Etyki, działająca na podstawie Regulaminu Komisji Etyki.
3. Pracami Komisji Etyki kieruje Prezes Sądu lub wyznaczony przez Prezesa Sądu Wiceprezes.
4. Zastępcy Prezesa Sądu (Wiceprezesi) pełnią funkcje Prezesa Sądu w sprawach przekazanych przez Prezydium lub Prezesa Sądu.

§ 4

1. Sąd Izby prowadzi:
 - 1) listę arbitrów dla postępowania arbitrażowego,
 - 2) listę arbitrów dla postępowania uproszczonego.
2. Sąd Izby może prowadzić odrębną listę mediatorów.
3. O wpisaniu na każdą z list decyduje Walne Zgromadzenie Izby, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Izby, Zarząd Izby na wniosek Prezesa Sądu.

§ 5

Obsługa administracyjna Sądu Izby oraz inne czynności przewidziane Regulaminem należą do zakresu obowiązków Sekretarza Sądu powoływanego przez Prezesa Zarządu Izby w porozumieniu z Prezesem Sądu. Sekretarz Sądu jest pracownikiem Izby.

§ 6

1. Zespół orzekający ma kompetencję do orzekania o właściwości Sądu Izby oraz o istnieniu, ważności lub zakresie umowy o arbitraż.
2. Zarzut braku właściwości Sądu Izby musi zostać podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

§ 7

1. W braku innego postanowienia stron, miejscem postępowania jest Warszawa.
2. W braku porozumienia stron, na wniosek jednej z nich, Zespół orzekający może wyznaczyć inną miejscowość, jako miejsce postępowania, jeżeli jest to wskazane ze względu na okoliczności sprawy.
3. Posiedzenia Zespołu orzekającego, rozprawy oraz inne czynności mogą, na podstawie zarządzenia Zespołu orzekającego, odbywać się poza siedzibą Sądu Izby lub miejscem postępowania.

§ 8

1. W zakresie nieuregulowanym inaczej w umowie o arbitraż lub innych porozumieniach między stronami, Zespół orzekający stosuje bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa miejsca postępowania oraz postanowienia Regulaminu.

2. Zespół orzekający ma obowiązek działania w sposób bezstronny, umożliwiając stronom właściwe przedstawienie okoliczności istotnych dla obrony ich praw. Strony mają prawo przedstawiania Zespołowi orzekającemu wszystkich okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

§ 9

1. Zespół orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub, gdy strony wyboru nie dokonają, według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy.
2. Strony mogą upoważnić Sąd Izby do rozstrzygania na podstawie zasad słuszności (*ex aequo et bono*).
3. W każdym jednak przypadku Zespół orzekający uwzględnia postanowienia umowy oraz przyjęte zwyczaje, mające zastosowanie do danego stosunku umownego.

§ 10

1. Każde pismo w postępowaniu przed Sądem Izby uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi, dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres pocztowy. Strona może wskazać miejsca, do których pisma powinny być doręczane w toku postępowania.
2. Jeżeli, pomimo należytego poszukiwania, żadnego z miejsc wskazanych w ustępie 1 nie można było ustalić pismo w postępowaniu przed Sądem Izby uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa, miejsca stałego pobytu lub na ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę doręczenia.
3. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie z ustępem 1 lub 2.

§ 11

Uważa się, że strona postępowania, która wiedząc, że nie były przestrzegane przepisy lub postanowienia wskazane w § 8 lub § 9 Regulaminu, wzięła udział w postępowaniu przed Sądem Izby i nie podniosła niezwłocznie odpowiedniego zarzutu, zrzekła się możliwości podniesienia tego zarzutu w terminie późniejszym. Powyższe postanowienie nie dotyczy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejsca postępowania arbitrażowego.

§ 12

Arbiter, Mediator, Sąd Izby, Izba i ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem przed Sądem Izby.

§ 13

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zarówno Sąd Izby, jak i Zespół orzekający dokładają należytych starań, by wydane orzeczenie było wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących uznawania i stwierdzania wykonalności wyroków sądów arbitrażowych.

§ 14

Tytuły rozdziałów Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i nie mają wpływu na jego interpretację.

DZIAŁ 3

Arbitrzy i Mediatorzy

§ 15

1. Arbitrem lub mediatorem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b) korzysta z pełni praw publicznych,
 - c) posiada wyższe wykształcenie,
 - d) daje rękojmię bezstronnego i rzetelnego rozstrzygnięcia sporów przed Sądem Izby.
2. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny. Arbiter lub mediator pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Arbiter lub mediator nie może przyjąć funkcji, jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności.
4. Arbiter lub mediator nie może być przedstawicielem żadnej ze stron.
5. Arbiter lub mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku ze sporem.

§ 16

Sposób powoływania arbitrów i mediatorów określa Regulamin w zależności od rodzaju postępowania.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów.
2. W przypadkach wskazanych w Regulaminie lub gdy strony tak postanowiły Zespół orzekający składa się z jednego arbitra.

§ 18

1. W przypadku, gdy Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów, Sekretarz Sądu wzywa każdą ze stron do wyznaczenia po jednym arbitrze i ewentualnie arbitrze zapasowym. Sekretarz Sądu wysyła jednocześnie stronom listę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1). Strony mogą wyznaczyć arbitra spoza tej listy. Strony wyznaczają arbitra w terminie 2 tygodni od doręczenia wezwania przez Sekretarza Sądu. W razie niewyznaczenia arbitra przez stronę, arbitra wyznacza Prezes Sądu z listy, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt 1). W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może jednokrotnie przedłużyć ten termin o kolejne 2 tygodnie.
2. Sekretarz Sądu wzywa arbitrów wyznaczonych przez strony, lub w zastępstwie strony przez Prezesa Sądu, do wyznaczenia arbitra przewodniczącego, w terminie 4 tygodni od doręczenia wezwania przez Sekretarza Sądu. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może jednokrotnie przedłużyć ten termin o nie więcej niż 4 tygodnie. W razie niewyznaczenia przez arbitrów arbitra przewodniczącego, wyznaczenia dokonuje Prezes Sądu z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1).
3. W przypadku gdy orzeka arbiter jedyny, Sekretarz Sądu wzywa Strony do wyznaczenia arbitra. Sekretarz Sądu udostępnia jednocześnie stronom listę arbitrów, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt 1) lub pkt 2). Strony wyznaczają arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. Wyboru arbitra można dokonać spoza listy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. W razie niewyznaczenia arbitra przez Strony wyznacza go Prezes Sądu z listy, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt 1) lub pkt 2).
4. Tryb wyznaczania arbitra w postępowaniu uproszczonym określa § 40.
5. Tryb wyznaczania mediatora w postępowaniu mediacyjnym określa § 56.

6. Arbiter oraz Mediator zawiera z Sądem „Umowę z Arbitrem” lub odpowiednio „Umowę z Mediatorem”, w której zobowiązuje się do przyjęcia obowiązków arbitra lub mediatora i składa oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. Arbiter oraz Mediator powinien wyjawić wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności lub niezależności.
7. W braku złożenia przez arbitra lub mediatora pisemnego oświadczenia, w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, arbitra lub mediatora wyznacza Prezes Sądu.

§ 19

W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej, osoby te powinny wyznaczyć zgodnie jednego arbitra. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Sekretarza Sądu do wszystkich osób występujących po każdej ze stron.

§ 20

1. Arbiter lub mediator bezzwłocznie składa pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Arbiter lub mediator powinien wyjawić wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności.
2. W braku złożenia przez arbitra lub mediatora pisemnego oświadczenia, w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, arbitra lub mediatora wyznacza Prezes Sądu z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1), lub pkt 2).

§ 21

1. Strona może żądać wyłączenia arbitra lub mediatora ze względu na uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności. Strona, za pośrednictwem Sekretarza Sądu, zwraca się do Prezesa Sądu z pisemnym wnioskiem o wyłączenie arbitra lub mediatora, podając podstawy jego wyłączenia.
2. Strona może żądać wyłączenia arbitra lub mediatora w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawach jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia z powodu tych podstaw.
3. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra lub mediatora drugiej stronie oraz pozostałym arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu.
4. Prezes Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.

§ 22

1. Zmiana arbitra lub mediatora powołanego lub wyznaczonego następuje w przypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, oraz gdy Prezes Sądu stwierdzi w formie postanowienia, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 23 lub z urzędu, że arbiter lub mediator nie wykonuje w sposób należyty swoich funkcji.
2. O powtórzeniu z udziałem nowego arbitra części lub całości postępowania decyduje Zespół orzekający w formie postanowienia a w przypadku powołania lub wyznaczenia nowego mediatora, Prezes Sądu w formie postanowienia.

§ 23

1. Strona lub inny arbiter może wystąpić z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzenie, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji. Prezes Sądu może wydać takie postanowienie z urzędu.
2. W przypadku zmiany arbitra lub mediatora, o której mowa w § 22 stosuje się odpowiednio § 18.

DZIAŁ 4

Postępowanie arbitrażowe

§ 24

1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu. Pozew wnoszony jest do Sądu Izby wraz z niezbędną liczbą kopii, po jednej dla każdej z osób pozwanych oraz po jednej dla każdego arbitra.
2. Pozew powinien zawierać:
 - a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów;
 - b) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 - c) uzasadnienie właściwości Sądu Izby;
 - d) oznaczenie wartości przedmiotu sporu.
3. Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra jedyne . Do wyznaczenia arbitra stosuje się odpowiednio § 18.
4. Rozpoznanie sporu przez arbitra jedyne, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez drugą stronę sporu.

§ 25

1. Sekretarz Sądu Izby wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, nie krótszym niż 7 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową oraz uzupełniła pozew, jeśli jego treść nie odpowiada paragrafowi poprzedzającemu. Wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia wniesienia pozwu, będącej załącznikiem do Regulaminu.
2. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej lub opłaty arbitrażowej w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków.
3. W braku wskazania arbitra w pozwie, Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra i ewentualnie arbitra zapasowego zgodnie z § 18 Regulaminu.
4. Zespół orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 26

1. Po wszczęciu postępowania, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew i wzywa ją, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu wniosła odpowiedź na pozew. Sekretarz Sądu informuje o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra i ewentualnie arbitra zapasowego zgodnie z § 18 Regulaminu.
2. W przypadku, gdy pozew zawiera wniosek, o którym mowa w § 24 ust 3, o wyznaczenie arbitra jedyne, Sekretarz Sądu wzywa stronę pozwaną o ustosunkowanie się do przedmiotowego wniosku w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu.

§ 27

1. Sekretarz Sądu, niezwłocznie po ustanowieniu Zespołu orzekającego, przekazuje akta sprawy jego członkom.
2. Jeżeli strona powodowa cofnie pozew przed ustanowieniem Zespołu orzekającego, Prezes Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

§ 28

1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu Izby.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

§ 29

1. Przed ustanowieniem Zespołu orzekającego pisma stron są kierowane do Sądu Izby w takiej liczbie egzemplarzy jak pozw.
2. Po ustanowieniu Zespołu orzekającego pisma stron są kierowane do Sądu Izby w jednym egzemplarzu oraz każda ze stron obowiązana jest doręczyć odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie.

§ 30

1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu może nastąpić jedynie za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu orzekającego.
2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściła opłatę arbitrażową. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia wniesienia pozwu, będącej załącznikiem do Regulaminu.
3. Nieuiszczenie opłaty arbitrażowej przez osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego powoduje, że osoba ta nie zostaje dopuszczona do postępowania.
4. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

§ 31

1. Zespół orzekający, w uzasadnionych przypadkach, może zawiesić postępowanie z urzędu. Po ustaniu przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, Zespół orzekający podejmuje zawieszone postępowanie.
2. Postępowanie może zostać zawieszone na wniosek stron po upływie terminu wyznaczonego do wniesienia odpowiedzi na pozw. Prezes Sądu umorzy postępowanie zawieszone na wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

§ 32

1. Rozprawy nie są publiczne.
2. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.
3. Rozprawą kieruje przewodniczący Zespołu orzekającego. Arbitrowi rozpoznającemu sprawę jednoosobowo przysługują uprawnienia Zespołu orzekającego i przewodniczącego Zespołu orzekającego.
4. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych nie wstrzymuje postępowania.
5. Za zgodą stron, Zespół orzekający może rozstrzygnąć sprawę bez wyznaczania rozprawy.
6. Członkowie Prezydium Sądu mogą być obecni na rozprawach.

§ 33

1. Zespół orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron zapewniając każdej ze stron równe możliwości dochodzenia swoich praw. W szczególności, Zespół orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać

ogłędzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także przeprowadzać inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.

2. Zespół orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół orzekający ocenia, na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów, zwrócić się o to do właściwego sądu powszechnego lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.
4. Sąd Izby pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół orzekający oraz opłaty zgodnie z „Taryfą Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia wniesienia pozwu, będącą załącznikiem do Regulaminu.

§ 34

Z rozprawy i każdej czynności Zespołu orzekającego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu orzekającego oraz protokolant. Protokolantem może być Sekretarz Sądu lub członek Zespołu orzekającego.

§ 35

1. Przewodniczący Zespołu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub, gdy Zespół orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
2. Przewodniczący Zespołu orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku Zespół orzekający uzna to za konieczne.

§ 36

1. Narada i głosowanie Zespołu orzekającego odbywają się bez udziału stron. W przypadku, gdy protokolantem jest Sekretarz Sądu, jego obecność podczas narady wymaga zgody Zespołu orzekającego.
2. Orzeczenie Zespołu orzekającego zapada większością głosów. Jeżeli arbiter odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą dokonać rozstrzygnięcia bez jego udziału.
3. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i przedstawiając pisemne uzasadnienie zdania odrębnego.

§ 37

1. Na wniosek każdej ze stron, Zespół orzekający może zarządzić zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu. Uwzględniając wniosek, Zespół orzekający wyda zarządzenie w formie postanowienia z uzasadnieniem. Zespół orzekający może uzależnić wydanie takiego zarządzenia od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia, którego wysokość i sposób ustanowienia określi w postanowieniu.
2. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu Izby o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.

DZIAŁ 5

Postępowanie uproszczone.

§ 38

W sprawach określonych w niniejszym dziale do postępowania uproszczonego stosuje się odpowiednio postanowienia działu 4 - Postępowanie arbitrażowe, jeżeli co innego nie wynika z poniższych uregulowań.

§ 39

Sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł są rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, zgodnie z postanowieniami niniejszego działu.

§ 40

Sprawy w postępowaniu uproszczonym są rozpoznawane przez Zespół orzekający w składzie jednoosobowym, przez arbitra wyznaczonego przez Prezesa Sądu z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), na wniosek powoda.

§ 41

Postępowanie uproszczone wszczynane jest na wniosek osoby fizycznej - klienta domu maklerskiego, który jest członkiem Izby i wyraził pisemną zgodę na poddanie się wyrokom Sądu Izby w postępowaniu uproszczonym.

§ 42

1. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinien być złożony w formie pisemnej i powinien zawierać:
 - 1) jednoznaczne wskazanie klienta, w szczególności poprzez podanie jego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji,
 - 2) oznaczenie domu maklerskiego poprzez wskazanie jego firmy, oddziału oraz adresu siedziby,
 - 3) dokładne oznaczenie żądania, jego zwięzłe uzasadnienie i ewentualne wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, które winny być załączone do wniosku,
 - 4) podanie wartości przedmiotu sporu.
2. Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w domu maklerskim lub oświadczenie klienta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z domu maklerskiego na swoją reklamację.
3. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie klienta wskazujące propozycję co najmniej dwóch arbitrów z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), spośród których Prezes Sądu wyznaczy arbitra zgodnie z § 40.

§ 43

1. Wniosek o wszczęcie postępowania uproszczonego może być wniesiony bezpośrednio w Biurze Izby lub przesłany pocztą.
2. Wraz z wniesieniem wniosku klient uiszcza opłatę rejestracyjną, w wysokości wskazanej w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia wniesienia wniosku stanowiącej załącznik do Regulaminu, przelewem na konto Izby Domów Maklerskich.
3. Do czasu dopóki opłata wskazana w ust. 2 nie zostanie uiszczona nie są podejmowane żadne czynności.
4. Sekretarz Sądu może wzywać klienta do uzupełnienia wniosku lub załączników.

5. Wniosek nieopłacony przez klienta w ciągu miesiąca od dnia jego wniesienia nie wywołuje żadnych skutków.

§ 44

Po uiszczeniu przez klienta opłaty, o której mowa w § 43 ust. 2 Prezes Sądu podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do rozpoznania, o zwrocie wniosku lub wniosek odrzuca.

§ 45

1. Wniosek ulega zwrotowi, gdy:
 - 1) roszczenie klienta ma charakter niepieniężny,
 - 2) wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 20 000 zł,
 - 3) treść wniosku jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona,
 - 4) rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Prezesa Sądu możliwe jest w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.
2. Wraz ze zwrotem wniosku Prezes Sądu zarządza zwrot połowy uiszczonej przez klienta opłaty.

§ 46

1. Wniosek ulega odrzuceniu jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest prowadzona przed sądem powszechnym, sądem arbitrażowym albo została już prawomocnie osądzona.
2. W przypadku odrzucenia wniosku opłata nie podlega zwrotowi.

§ 47

1. Po skierowaniu sprawy do rozpoznania Sekretarz Sądu przesyła do domu maklerskiego odpis wniosku wraz z załącznikami i wzywa dom maklerski do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może być, przez Sekretarza Sądu, przedłużony.
3. Brak odpowiedzi domu maklerskiego na wniosek nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy.

§ 48

1. W odpowiedzi na wniosek dom maklerski powinien oświadczyć, czy żądanie wniosku uznaje w całości lub w części, czy też wnosi o jego oddalenie.
2. W odpowiedzi na wniosek winno się znaleźć szczegółowe uzasadnienie wraz z przywołaniem przepisów prawa, umów i regulaminów mających zastosowanie w tej sprawie oraz powinny być załączone dowody w postaci dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

§ 49

Po zapoznaniu się z aktami sprawy arbiter wyznacza termin posiedzenia, podczas którego przedstawia stronom propozycję polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 50

1. W razie niezawarcia ugody arbiter, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, bądź po przeprowadzeniu rozprawy, wydaje wyrok.
2. Do wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym, zastosowanie mają postanowienia § 62, 63, 64 i 66 Regulaminu.

§ 51

Wypis wyroku Sekretarz Sądu przesyła listem poleconym klientowi oraz domowi maklerskiemu.

§ 52

1. Wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym jest dla domu maklerskiego wiążący.
2. Dom maklerski obowiązany jest wykonać wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wypisu wyroku.

§ 53

1. Wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym dla klienta domu maklerskiego nie jest wiążący. Klient może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, bądź przed sądem arbitrażowym.
2. Ugoda zawarta w postępowaniu uproszczonym zostaje ujęta w formie wyroku z zaznaczeniem, że wydany on został w wyniku zawartej między klientem i domem maklerskim ugody.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 kosztów postępowania nie ustala się.

DZIAŁ 6

Postępowanie mediacyjne

§ 54

Przed wszczęciem postępowania przed sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu Izby z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

§ 55

1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę aby w terminie ustalonym przez Sekretarza Sądu uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej. Wysokość opłaty mediacyjnej określona jest w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia złożenia wniosku, będącej załącznikiem do Regulaminu.
2. Sekretarz Sądu może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, jeżeli spór nie jest przedstawiony dostatecznie dokładnie.
3. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej oraz połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym, oraz do uiszczenia drugiej połowy opłaty mediacyjnej w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu.
4. W razie, gdy druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, Sekretarz Sądu zwraca wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

§ 56

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu połowy opłaty mediacyjnej, strony wspólnie wyznaczają mediatora z listy, o której mowa w § 4 ust. 2 lub jeśli Sąd Izby nie prowadzi odrębnej listy mediatorów z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2). Strony mogą również wyznaczyć mediatora spoza list prowadzonych przez Sąd Izby.
2. W przypadku, gdy strony nie dokonały wyboru mediatora, wyboru mediatora dokonuje Prezes Sądu, z list, o których mowa w § 4, biorąc pod uwagę charakter sprawy.

§ 57

1. Mediator nie rozstrzyga sporu pomiędzy stronami, lecz udziela im pomocy starając się ułatwić im osiągnięcie porozumienia.
2. Po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie mediacji mediator organizuje spotkanie mediacyjne. Mediator może porozumiewać się ze stronami razem lub z każdą z nich oddzielnie przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania.
3. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

§ 58

1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. W razie dojścia do zawarcia ugody przed mediatorem, treść ugody umieszcza się w protokole lub załącza do niego. Protokół podpisują strony i mediator.
2. W przypadku niedojścia do zawarcia ugody, mediator składa do akt Sądu Izby odpowiednie oświadczenie na piśmie.
3. W przypadku zawarcia ugody przez strony lub złożenia przez mediatora oświadczenia o niedojściu do zawarcia ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone.

§ 59

1. W przypadku zawarcia ugody, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu mianuje mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku na podstawie zawartej ugody. Postanowienia § 60 ust. 1 nie stosuje się.
2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Izby. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia złożenia wniosku, będącej załącznikiem do Regulaminu.
3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, zastosowanie mają postanowienia § 62, 63, 64 i 66 Regulaminu.

§ 60

1. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem postępowania mediacyjnego jako arbiter, świadek, pełnomocnik lub doradca strony chyba, że strony postanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym dziale do mediatora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące arbitra.

§ 61

Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej.

DZIAŁ 7

Wyrok

§ 62

1. Wyrok powinien być wydany przez Zespół orzekający po naradzie, nie później niż w terminie 30 dni od zamknięcia rozprawy.

2. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Zespołu orzekającego, przedłużyć powyższy termin o czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia.

§ 63

1. Wyrok powinien zawierać:

- a) rozstrzygnięcie wszystkich spornych spraw objętych żądaniem pozwu, wraz z uzasadnieniem, chyba że strony postanowiły inaczej;
 - b) miejsce i datę jego wydania, podstawę właściwości Sądu Izby, oznaczenie stron i arbitrów; w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania uważa się, że jest nim miejsce postępowania;
 - c) rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku zwrotu kosztów; czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej poniesione przez nią koszty wpłacone Sądowi Izby na opłaty i wydatki, których Sąd Izby jej nie zwraca oraz zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika stosownie do nakładu pracy, w wysokości nie wyższej niż 20.000,00 złotych;
 - d) rozstrzygnięcie co do sposobu i strony zobowiązanej do pokrycia kosztów przejazdów i hoteli przewodniczącego Zespołu orzekającego.
2. Koszty przejazdów i hoteli arbitra oraz pełnomocników ponosi strona wyznaczająca i ustanawiająca z tym, że pokrywanie kosztów arbitra odbywa się za pośrednictwem Sądu Izby.
 3. Wyrok wydaje się na piśmie.
 4. Oryginał wyroku i wszystkie jego wypisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu orzekającego, nie mniej jednak niż dwóch członków Zespołu orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregośkolwiek z nich, oraz podpisami Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu a także pieczęcią Sądu Izby.
 5. W sprawach rozpatrywanych przez arbitra jedynego wyrok i jego wypisy muszą być opatrzone podpisem arbitra oraz podpisami Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu a także pieczęcią Sądu Izby.

§ 64

Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku, może bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok przewodniczącemu Zespołu orzekającego w celu dokonania ewentualnych poprawek formalnych lub uzupełnień.

§ 65

Jeżeli po wszczęciu postępowania arbitrażowego strony zawrą ugodę, Zespół orzekający na wniosek stron może nadać jej formę wyroku.

§ 66

1. Po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania, Sekretarz Sądu doręcza stronom za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia wypis wyroku, pozostawiając jeden egzemplarz w aktach sprawy (oryginał wyroku).
2. Z zastrzeżeniem § 53 wyrok Sądu Izby jest ostateczny i wiążący dla stron.

§ 67

W uzasadnionych wypadkach, Zespół orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.

§ 68

1. Zespół orzekający może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki pisarskie.
2. Strona może w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku Sądu Izby zgłosić wniosek o sprostowanie w wyroku niedokładności, błędów pisarskich lub rachunkowych albo innych oczywistych omyłek pisarskich.
3. O sprostowaniu wyroku umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku oraz na udzielonych stronom wypisach. W celu umieszczenia wzmianki, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony zobowiązane są do dostarczenia udzielonych im wypisów na pisemne wezwanie Sekretarza Sądu. Dalsze wypisy powinny uwzględniać treść postanowienia o sprostowaniu.
4. Strona może w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku Sądu Izby zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli Sąd Izby nie orzekł o całości żądania. Uznając zasadność wniosku, Zespół orzekający wyda wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku.
5. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Zespołu orzekającego przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, na czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia.
6. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów. Postanowienia paragrafów 62, 63 i 65 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 69

Postanowienia § 62, 63, 64, 66 i 68 stosuje się odpowiednio do postanowień Zespołu orzekającego kończących postępowanie w sprawie.

§ 70

Prezes Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia, w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania.

DZIAŁ 8

Koszty postępowania

§ 71

1. Koszty postępowania przed Sądem Izby obejmują:
 - a) opłaty za postępowanie przed Sądem Izby,
 - b) zwrot wydatków poniesionych przez Sąd Izby w trakcie postępowania i związanych z jego prowadzeniem,
2. Opłaty wskazane w ust. 1 lit. a) należy wnieść na konto Izby Domów Maklerskich wskazane przez Sekretarza Sądu.
3. Kwoty uzyskane z opłat wskazanych w ust. 1 lit. a), po odliczeniu 50% na wynagrodzenie Zespołu orzekającego, wykorzystywane są przez Izbę na pokrycie kosztów związanych z obsługą i funkcjonowaniem Sądu Izby oraz na cele określone przez Walne Zgromadzenie Izby.
4. Izba jest zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania wskazanych w ust. 1.
5. Za czynności przed Sądem Izby pobierane są opłaty określone w „Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich” z dnia wniesienia pozwu lub wniosku stanowiącej załącznik do Regulaminu.

6. Taryfę Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich oraz jej zmiany określa Zarząd Izby Domów Maklerskich

§ 72

1. Na pokrycie wydatków, o których mowa w § 71 ust. 1 lit. b) w szczególności na wynagrodzenie biegłych, zwrot należności świadków, wydatki kancelaryjne i pocztowe Sąd Izby może pobierać w toku postępowania zaliczki.
2. Do uiszczenia zaliczek wskazanych w ust. 1 zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia czynności z urzędu Zespół orzekający lub Prezes Sądu decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek.
3. Wysokość zaliczki określa Zespół orzekający lub Prezes Sądu.

DZIAŁ 9

Przepisy końcowe

§ 73

1. Arbitrzy tworzący Zespół orzekający otrzymują wynagrodzenie za zakończone postępowanie w jednej sprawie:
 - a) przewodniczący Zespołu orzekającego - w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia przeznaczonego dla Zespołu orzekającego,
 - b) członkowie Zespołu orzekającego - w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia przeznaczonego dla Zespołu orzekającego.
2. W sprawach rozpatrywanych jednoosobowo arbitrowi lub mediatorowi przysługuje wynagrodzenie należne dla Zespołu orzekającego.