

# **S T A T U T**

## **POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Podmioty gospodarcze, które uchwały niniejszy Statut, zwane dalej „Założycielami” zrzeszają się niniejszym w izbę gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Nazwa izby brzmi: „Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych”, w dalszej części niniejszego Statutu zwana „Izbą”.
3. Siedzibą Izby jest miasto Toruń.
4. Izba może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne podległe jednostki organizacyjne.

#### **§ 2**

1. Izba jest apolityczną, niezależną, samofinansującą organizacją samorządu gospodarczego o charakterze zawodowym (branżowym).
2. Jako lobby branżowe mechanizacji rolnictwa, Izba reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków wobec organów władzy oraz administracji państwowej i samorządowej, wobec organizacji oraz instytucji gospodarczych, społecznych i politycznych, a także wobec wszelkich innych osób trzecich.
3. Izba działa zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Na zasadzie dobrowolności, Izba może zrzeszyć się w Krajowej Izbie Gospodarczej, a także przystępować do innych organizacji samorządowych, gospodarczych lub zawodowych, stowarzyszeń, zrzeszeń oraz wszelkich innych organizacji krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych, pod warunkiem, że działalność takich podmiotów nie pozostaje w sprzeczności z niniejszym Statutem.
5. Izba może podejmować współpracę z wszelkiego typu podmiotami, w szczególności z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym, zawodowym lub samorządowym.

#### **§ 3**

1. Izba podlega rejestracji poprzez wpis do rejestru izb gospodarczych.
2. Z chwilą wpisu do rejestru izb gospodarczych Izba uzyskuje osobowość prawną.

### **II. Zadania Izby i formy ich realizacji**

#### **§ 4**

1. Najważniejszym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona grupowych oraz indywidualnych interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.
2. Naczelną zasadą działania Izby i wszystkich jej organów jest prymat interesów wszystkich zrzeszonych (wspólnych interesów branżowych) nad interesami indywidualnych jej członków.

## § 5

### 1. Główne zadania Izby to:

- 1) rozwój współpracy pomiędzy członkami Izby oraz ich współdziałania z innymi podmiotami tej samej branży;
- 2) kształtowanie współpracy zrzeszonych z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorstwami z innych sektorów rynku;
- 3) pomoc w realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych członków Izby;
- 4) promocja nowoczesnych środków produkcji rolniej;
- 5) rozwój systemu finansowania sektora rolnego;
- 6) liberalizacja obrotu gospodarczego z zagranicą;
- 7) stała analiza zmian prawnych dotyczących działalności branżowej zrzeszonych w Izbie podmiotów;
- 8) doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe i prawne w kwestiach branżowych;
- 9) rozwój edukacji zawodowej członków;
- 10) wspieranie rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce;
- 11) statystyka sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych na terenie kraju,
- 12) promowanie wiedzy oraz nowoczesności w rolnictwie,
- 13) współpraca z szkołami oraz uczelniami, w szczególności rolniczymi, w zakresie realizacji zadań tych szkół i uczelni oraz celów statutowych Izby,
- 14) organizowanie oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez kursy i inne formy doskonalenia zawodowego, w tym placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- 15) organizowanie oraz wspieranie konkursów, turniejów i olimpiad tematycznie związanych z rolnictwem,
- 16) organizowanie kongresów, sympozjów i tym podobnych spotkań,
- 17) wspieranie i wspomaganie osób związanych z rolnictwem, w szczególności uczniów szkół rolniczych oraz studentów kierunków rolniczych,
- 18) promowanie i wspieranie rozwoju członków, w szczególności w zakresie marketingu, serwisu, podnoszenia kwalifikacji w szczególności kadry zarządzającej, działów sprzedaży i księgowości, a także podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

### 2. Materiały oraz informacje stanowiące podstawę opracowań statystycznych przygotowywanych przez Izbę objęte są bezwzględną tajemnicą. Informacje statystyczne udostępniane mogą być wyłącznie w formie zbiorczej. Zarząd Izby opracowuje regulamin określający zasady zbierania oraz przechowywania materiałów i informacji, osób mających do nich dostęp, sposobu opracowywania i udostępniania informacji zbiorczych.

## § 6

Izba może realizować swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) inicjowanie spotkań oraz innych form kontaktów celem integracji środowiska branżowego
- 2) opracowanie i wdrażanie form wymiany informacji oraz doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami Izby, a także z innymi podmiotami tej samej branży;
- 3) negocjowanie korzystnych warunków współpracy zrzeszonych z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami finansowymi, organizatorami targów, mediami, spedytorami, firmami ubezpieczeniowymi, agencjami celnymi i reklamowymi;
- 4) organizację wspólnych akcji promocyjnych i reklamowych, targów oraz pokazów maszyn i urządzeń rolniczych;
- 5) współpracę ze środowiskiem akademickim, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, organizacjami naukowymi, technicznymi i wszelkimi innymi instytucjami propagującymi nowoczesne metody hodowli i upraw;

- 6) edycję akcydensów, periodyków lub stałych wydawnictw promujących nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze; w tym samym celu Izba może organizować odczyty, konferencje, seminaria, demonstracje sprzętu rolniczego oraz kursy zawodowe i inne formy kształcenia przedsiębiorców rolnych;
- 7) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami samorządowymi, zawodowymi i branżowymi rolników;
- 8) inicjowanie oraz wspieranie wszelkich form finansowania przedsiębiorców rolnych;
- 9) propagowanie liberalizacji przepisów w zakresie atestacji, certyfikacji, homologacji oraz wszelkiego rodzaju dopuszczania zagranicznych maszyn i urządzeń rolniczych do sprzedaży w Polsce, a także reprezentowanie oraz wspieranie członków Izby w tym zakresie;
- 10) występowanie do organów władzy i administracji państwowej o udzielanie informacji odnośnie planowanych regulacji prawnych związanych z sektorem rolnym, a także przedstawianie postulatów i propozycji w tym zakresie;
- 11) delegowanie przedstawicieli Izby do udziału w procesach legislacyjnych dotyczących spraw gospodarczych oraz konsultowanie i opiniowanie projektów dotyczących branży aktów prawnych;
- 12) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na politykę podatkową i rolną państwa;
- 13) sporządzanie i doręczanie zrzeszonym analiz/opinii prawnych oraz ekonomiczno-finansowych w zakresie problematyki podatkowej, importowej, a także dotyczących sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych;
- 14) dostarczanie członkom wyników zleconych przez Izbę badań rynkowych w zakresie sektora rolnego;
- 15) organizowanie wszelkich form kształcenia zawodowego zrzeszonych;
- 16) aktywne uczestnictwo w ponadbranżowych organizacjach samorządowych, zawodowych i gospodarczych;
- 17) utworzenie Sądu Arbitrażowego do rozstrzygania sporów;
- 18) podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań celem ochrony interesów gospodarczych i zawodowych zrzeszonych.

## § 7

Izba może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

- 1) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 2) PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 3) PKD 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 4) PKD 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) PKD 70 – Działalność Firm Centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzaniem
- 6) PKD 94.1 – Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
- 7) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 8) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
- 9) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
- 10) PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 11) PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji
- 12) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

### **III. Członkostwo Izby**

#### **§ 8**

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

#### **§ 9**

1. Członkowie Izby są:
  - 1) członkami standardowymi, albo
  - 2) członkami nadzwyczajnymi, albo
  - 3) członkami zwyczajnymi.
2. Izba prowadzi aktualną listę członków z uwzględnieniem rozróżnienia charakteru członkostwa.

#### **§ 10**

1. Członek standardowy:
  - 1) podczas Walnych Zgromadzeń Członków dysponuje jednym głosem,
  - 2) nie może korzystać z rabatów przewidzianych dla członków Izby na wystawach i targach organizowanych przez Izbę.
2. Członek nadzwyczajny:
  - 1) podczas Walnych Zgromadzeń Członków dysponuje dwoma głosami,
  - 2) korzysta z rabatów przewidzianych dla członków Izby na wystawach i targach organizowanych przez Izbę.
3. Członek zwyczajny:
  - 1) podczas Walnych Zgromadzeń Członków dysponuje dwudziestoma głosami,
  - 2) korzysta z rabatów wyższych niż członek nadzwyczajny, przewidzianych dla członków Izby na wystawach i targach organizowanych przez Izbę.

#### **§ 11**

1. Przedsiębiorca zamierzający przystąpić do Izby w charakterze członka standardowego lub członka nadzwyczajnego zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską.
2. W deklaracji członkowskiej kandydat zobowiązany jest wskazać w szczególności:
  - 1) pełną nazwę, formę prawną oraz dane teleadresowe, w tym adres e-mail do kontaktów z Izbą,
  - 2) organ i numer rejestrowy lub ewidencyjny,
  - 3) rodzaj członkostwa,
  - 4) informację o rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej,
  - 5) obrót osiągnięty w roku poprzedzającym złożenie deklaracji,
  - 6) osoby upoważnione do reprezentowania.
3. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na członka standardowego i nadzwyczajnego Izby podejmuje Rada Izby.
4. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata na członka standardowego i nadzwyczajnego Izby Rada może zażądać od kandydata dodatkowych informacji a także rekomendacji członka lub członków Izby.

#### **§ 12**

1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać wyłącznie przedsiębiorca:

- 1) którego przedmiotem działalności jest produkcja albo dystrybucja maszyn lub urządzeń rolniczych,
  - 2) który przez nieprzerwany okres czterech lat przed dniem złożenia wniosku o zmianę charakteru członkostwa był członkiem nadzwyczajnym,
  - 3) który w okresie czterech lat przed dniem złożenia wniosku o zmianę charakteru członkostwa nie pozostawał w zwłoce z zapłatą składek,
  - 4) który uzyskał rekomendację–poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
2. Członek nadzwyczajny zamierzający zmienić rodzaj członkostwa na zwyczajny zobowiązany jest złożyć deklarację zawierającą:
- 1) pełną nazwę, formę prawną oraz dane teleadresowe, w tym adres e-mail do kontaktów z Izby,
  - 2) obrót osiągnięty w roku poprzedzającym złożenie deklaracji,
  - 3) uzasadnienie spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 1, z załączonymi rekomendacjami–poparciami dwóch członków zwyczajnymi wyrażonymi w formie pisemnej lub poczty elektronicznej.
3. Decyzję o zmianie lub odmowie zmiany charakteru członkostwa podejmuje Rada Izby.
4. W przypadku, gdy członek zwyczajny przestaje spełniać warunki określone w ust 1 pkt 1, staje się członkiem nadzwyczajnym, co winna potwierdzić chwałą Rada Izby.
5. W przypadku, gdy członek zwyczajny:
- 1) zalega z płatnościami na rzecz Izby,
  - 2) działa na szkodę Izby,
  - 3) nie przestrzega Kodeksu Etycznego,
  - 4) nie uczestniczy w pracach Rady Izby,
- Rada Izby może podjąć decyzję z zmianę rodzaju członkostwa tego członka ze zwyczajnego na nadzwyczajny.

### § 13

1. Przedsiębiorcy przystępujący do Izby a także członkowie zmieniający charakter członkostwa z członka standardowego na członka nadzwyczajnego oraz z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego zobowiązani są do uiszczenia wpisowego.
2. Wysokość wpisowego ustala Rada Izby.
3. Wpisowe dla kandydatów na standardowych członków Izby nie może przekraczać rocznej składki ustalonej dla tego rodzaju członkostwa.
4. Wpisowe dla kandydatów na nadzwyczajnych członków Izby winno zostać uzależnione od obrotów w roku obrachunkowym osiągniętym przez kandydata, oraz być znacząco wyższe od wpisowego dla kandydatów na standardowych członków.
5. Wysokość wpisowego dla zmiany charakteru członkostwa z nadzwyczajnego na zwyczajne Rada Izby ustala indywidualnie dla każdego wniosku z tym, że wysokość wpisowego nie może być niższa niż średnia wpisowego ostatnich trzech członków, którzy zmienili charakter członkostwa z nadzwyczajnego na zwyczajny.
6. Decyzja Rady o przyjęciu w poczet członków oraz o zmianie rodzaju członkostwa z nadzwyczajnego na zwyczajne musi określać wysokość i termin wpłaty wpisowego
7. Kandydat staje się członkiem Izby, a członek nadzwyczajny staje się członkiem zwyczajnym z chwilą uiszczenia wpisowego określonego w uchwale Rady Izby.
8. Jeżeli członek nadzwyczajny nie uiszczył wpisowego związanego ze zmianą rodzaju jego członkostwa w terminie wyznaczonym przez Radę, uchwała Rady wyrażająca zgodę na zmianę rodzaju członkostwa traci moc.

9. Jeżeli kandydat na członka nadzwyczajnego uiszczył wpisowe po terminie wyznaczonym przez Radę, Rada może na najbliższym posiedzeniu po dokonaniu wpłaty podjąć uchwałę o uchyleniu decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków. W takim przypadku uiszczony wpis podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty uchwały Rady.

#### **§ 14**

1. Zmiana charakteru członkostwa z standardowego na nadzwyczajne wymaga oświadczenia złożonego Izbie oraz uiszczenia wpisowego w wysokości różnicy pomiędzy wpisowym obowiązującym członków standardowym a wpisowym właściwym dla tego członka, obowiązujących w chwili złożenia oświadczenia.
2. Zmiana charakteru członkostwa z nadzwyczajnego na standardowe oraz ze zwyczajnego na nadzwyczajne lub standardowe wymaga oświadczenia złożonego Izbie.

#### **§ 15**

1. Członkowie Izby zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich.
2. Wysokość składek członkowskich oraz warunki ich płatności ustala Walne Zgromadzenie Członków z zachowaniem następujących zasad:
  - 1) składki członków standardowych winny być płatne za kalendarzowe okresy roku, z terminem zapłaty do końca miesiąca stycznia każdego roku,
  - 2) składki członków nadzwyczajnych powinny być dwukrotnie wyższe niż członków standardowych i podlegają płatności za kalendarzowe okresy półrocza lub roku, z terminem zapłaty do ostatniego dnia pierwszego miesiąca właściwego okresu,
  - 3) składki dla członków zwyczajnych powinny być dwudziestokrotnie wyższe niż członków standardowych i podlegają płatności za kalendarzowe okresy kwartału, półrocza lub roku, z terminem zapłaty do ostatniego dnia pierwszego miesiąca właściwego okresu,
3. Dla nowych członków Izby oraz dla członków, którzy zmienili charakter członkostwa obowiązek zapłaty odpowiedniej składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie członkostwa lub zmiana jego charakteru.
4. Jeżeli obowiązek zapłaty składki lub składki w nowej wysokości pojawi się w trakcie odpowiedniego okresu kalendarzowego, winna zostać uiszczona składka obliczona proporcjonalnie do końca tego okresu.
5. W razie ustania członkostwa Izby, członek zobowiązany jest opłacić ostatnią składkę za miesiąc bezpośrednio poprzedzający miesiąc, w którym ustało członkostwo.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza celem sfinansowania jednorazowych większych przedsięwzięć Izby, członkowie mogą być zobowiązani do wpłaty składek doraźnych.

#### **§ 16**

1. Członkostwo Izby ustaje z chwilą:
  - 1) wykreślenia Izby z rejestru izb gospodarczych,
  - 2) śmierci członka - osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wykreślenia takiej działalności z ewidencji,
  - 3) likwidacji członka - osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
  - 4) doręczenia Izbie przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby;
  - 5) podjęcia przez Radę Izby decyzji o wykluczeniu członka z Izby.
2. Rada Izby może podjąć decyzję o wykluczeniu członka z Izby wyłącznie, gdy zachodzi jedna lub kilka z następujących okoliczności:
  - 1) członek działa na szkodę Izby lub jej członków;

- 2) członek naruszył postanowienia Statutu Izby;
  - 3) członek nie wykonał uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, postąpił sprzecznie z taką uchwałą lub podjął działania uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie takiej uchwały;
  - 4) członek zalega z płatnością składki za okres co najmniej dwóch miesięcy okresów płatności;
  - 5) członek nie wpłacił w terminie składki doraźnej, do której wniesienia sam się dobrowolnie zobowiązał;
  - 6) z wnioskiem o wykluczenie zwrócił się Sąd Koleżeński.
3. Decyzja Rady Izby w przedmiocie wykluczenia członka z Izby winna zawierać uzasadnienie i zostać przesłana wykluczonemu członkowi.
  4. Wykluczony członek Izby może zwrócić się do Rady Izby o ponowne rozpatrzenie sprawy jego wykluczenia. Ponowna decyzja Rady Izby o wykluczeniu jest ostateczna.

#### **IV. Prawa i obowiązki członka Izby**

##### **§ 17**

1. Prawa członka Izby to:
  - 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby;
  - 2) prawo umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
  - 3) prawo do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
  - 4) swobodne wypowiedzanie się we wszelkich kwestiach dotyczących Izby;
  - 5) zgłaszanie organom Izby propozycji określonych działań Izby;
  - 6) korzystanie, na równi z innymi członkami, z wszelkich obiektów, urządzeń, świadczeń, doradztwa i pomocy Izby.
2. W przypadku członka – osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, bierne prawo wyborcze członka polega na wyznaczeniu konkretnej osoby fizycznej, która jako kandydat członka ubiega się o funkcję w danym organie Izby.

##### **§ 18**

1. Obowiązki członka Izby to:
  - 1) przestrzeganie postanowień Statutu i Ustawy oraz - z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 - wszelkich decyzji organów Izby;
  - 2) czynny udział w działaniach statutowych Izby;
  - 3) terminowe opłacanie składek ustalanych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  - 4) stosowanie się do zasad Kodeksu Etycznego Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urzędzeń Rolniczych.
2. Kodeks Etyczny Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urzędzeń Rolniczych uchwała Rada Izby.
3. Organizację Sądu Koleżeńskiego, procedurę, katalog kar oraz zasady ich stosowania określa Regulamin postępowania przed Sądem Koleżeńskim Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urzędzeń Rolniczych uchwalany przez Radę Izby.

##### **§ 19**

1. Z zastrzeżeniem § 8 Izba jest organizacją otwartą. Nikt nie może być zmuszany do udziału w niej; nie wolno też ograniczać prawa członków do wystąpienia z Izby w każdym czasie, bez podania przyczyny.

2. Członkowie nie muszą podporządkować się jakimkolwiek decyzjom organów Izby podjętym z naruszeniem obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

## **V. Organy Izby**

### **§ 20**

1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie Członków Izby oraz Zarząd Izby.
2. Stałym organem doradczym Izby jest Rada.

## **VI. Walne Zgromadzenie Członków**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej „Zgromadzeniem” stanowi najwyższą władzę Izby.
2. Zgromadzenia są Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

### **§ 22**

1. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd lub Wiceprezesa Izby - Dyrektora Zarządzającego na termin uzgodniony z Prezesem Zarządu, nie później niż przed upływem czterech miesięcy od zakończenia poprzedniego roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu i kwituje działania Zarządu za rok ubiegły.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - 1) z inicjatywy własnej,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Izby lub 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków Izby.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, termin odbycia Zgromadzenia nie może być późniejszy, niż 21 dni od daty zgłoszenia żądania.

### **§ 23**

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia wszyscy członkowie Izby powinni zostać powiadomieni pocztą, w tym również elektroniczną, na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą.
2. W obradach Zgromadzenia uczestniczą upoważnieni przedstawiciele członków.
3. Obrady i uchwały każdego Zgromadzenia są ważne przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w I terminie zwołania lub przy obecności dowolnej liczby członków zwyczajnych w II terminie.
4. W razie braku quorum w I terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd wyznacza II termin – nie późniejszy niż 21 dni od I terminu.

### **§ 24**

1. Obradom Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający, albo osoba wybrana na wniosek Prezesa Zarządu spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Prawo stawiania wniosków i poddawania ich pod głosowanie na Zgromadzeniu służy każdemu członkowi Izby.



3. Obrady i głosowanie na Zgromadzeniu są jawne. Jednakże, na wniosek zebranych, głosowanie w sprawach powołania, zawieszenia w czynnościach lub odwołania członków organów Izby lub pociągnięcia ich do odpowiedzialności może być utajnione uchwałą Zgromadzenia.
4. Uchwały Zgromadzenia, za wyjątkiem określonych w § 49 oraz w § 50 ust. 1 niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z tym, że żadna uchwała nie może zostać podjęta, jeżeli głosuje przeciwko niej większość członków zwyczajnych założycieli, będących nieprzerwanie członkami zwyczajnymi. Głosy wstrzymujące się nie uwzględnia się przy ustalaniu większości.
5. Obrady Zgromadzenia są protokołowane. Protokoły są podpisywane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta oraz przechowywane przez Zarząd w księdze protokołów.

## **§ 25**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

- 1) dokonywanie zmian w Statucie;
- 2) podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
- 3) ustalanie wysokości składek członkowskich;
- 4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,
- 5) kwitowanie działalności Zarządu;
- 6) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz likwidatorów;
- 7) rozstrzyganie spraw członków Zarządu zawieszonych w czynnościach przez Radę Izby poprzez ich odwołanie z Zarządu lub uchylenie zawieszenia;
- 8) ustalanie perspektywicznych kierunków i form działania Izby;
- 9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby.

## **VII. Zarząd**

### **§ 26**

Organem zarządzającym Izby jest Zarząd składający się z dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego.

### **§ 27**

1. Prezesa Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród członków Izby i osób reprezentujących członków Izby, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa rok, pomiędzy Zwyczajnymi Zgromadzeniami. Funkcję Prezesa Zarządu pełnić można najwyżej przez cztery kadencje. Jeżeli przerwa pomiędzy pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu trwa co najmniej trzy lata, kadencje liczy się od nowa.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 46 Prezes Zarządu sprawuje swoją funkcję społecznie, bez pobierania wynagrodzenia oraz zwrotu ponoszonych kosztów.
4. Prezes Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy Prezes Zarządu przestanie być członkiem Izby lub osobą reprezentującą członka Izby, przestaje być on również Prezesem Zarządu.
6. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, jego funkcję do końca kadencji sprawuje Przewodniczący Rady.
7. Stwierdzenie utraty funkcji Prezesa Zarządu w sytuacjach określonych w ust. 5 oraz trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu i przejęcie jego funkcji przez Przewodniczącego Rady zgodnie z ust. 6 wymagają uchwały Rady.

## **§ 28**

1. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający prowadzi sprawy bieżące Izby oraz podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
2. Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego wybiera Rada na wniosek Prezesa Zarządu. Do chwili wybrania Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego jego funkcję sprawuje Prezes Zarządu.
3. Wiceprezesem Zarządu-Dyrektorem Zarządzającym nie może być:
  - 1) osoba będąca właścicielem, współwłaścicielem, współnikiem, pełnomocnikiem lub członkiem władz podmiotu gospodarczego, który jest członkiem Izby, a także osoba pozostająca w stosunku pracy z takim podmiotem,
  - 2) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a także przysposobieni, osób wymienionych w pkt 1.
4. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Wszelkie decyzje związane ze stosunkiem pracy Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, w tym warunki pełnienia tej funkcji oraz zasady wynagradzania podejmuje Prezes Zarządu.
5. Rozwiązanie umowy z Wiceprezesem Zarządu-Dyrektorem Zarządzającym następuje na podstawie wspólnej decyzji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady.

## **§ 29**

Każdy z członków Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja skutkuje z chwilą doręczenia jej Izbie w formie pisemnej.

## **§ 30**

1. Prezes Zarządu może udzielać Wiceprezesowi Zarządu-Dyrektorowi Zarządzającemu wskazówek co do sposobu postępowania w określonych sprawach. Wskazówki takie są wiążące dla Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego.
2. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający działa na podstawie sporządzonych przez siebie i zatwierdzonych budżetów. Zobowiązany jest składać Prezesowi Zarządu informację z działalności Izby i podejmowanych działań.

## **§ 31**

1. Zarząd jest kolegialnym organem podejmującym decyzję w formie uchwał przyjmowanych podczas posiedzeń lub w formie pisemnych decyzji podpisanych przez wszystkich członków Zarządu.
2. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu. O posiedzeniu winien zostać poinformowany drugi członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podczas posiedzeń zapadają większością głosów.

## **§ 32**

1. Do kompetencji Zarządu poza sprawami zastrzeżonymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
  - 1) ustalanie kierunków i form działania Izby,
  - 2) zatwierdzanie budżetu Izby oraz budżetów poszczególnych działań podejmowanych przez Izbę, jeżeli działania takie wymagają odrębnych budżetów, oraz wyrażanie zgody na odstąpienie od zatwierdzanych budżetów, jeżeli przekraczają one 10% kwoty budżetu,
  - 3) tworzenie innych, niż wymienione w § 20 ust. 2 organów doradczych Izby oraz określanie zakresu ich działania,
  - 4) utworzenie Sądu Arbitrażowego i wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem tego Sądu,

- 5) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,
  - 6) ustalanie liczby osób zatrudnionych w Izbie na podstawie umowy o pracę oraz wyrażanie zgody na przyznanie pracownikom Izby wynagrodzenia zasadniczego przekraczającego średnie wynagrodzenie w gospodarce,
  - 7) decyzja o ubezpieczeniu pracowników w zakresie szerszym niż ubezpieczenia obowiązkowe,
  - 8) wybór obsługi prawnej i księgowej Izby oraz ustalanie warunków tej obsługi, w tym warunków finansowych,
  - 9) angażowanie się w spory sądowe za wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o dochodzenie należności z tytułu działalności gospodarczej lub uczestniczenia w postępowaniu, którego nie można odłożyć w czasie,
  - 10) decyzja o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki lub innego podmiotu gospodarczego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości oraz obciążanie ich jakimikolwiek prawami osób trzecich, a także na nabywanie lub zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 5.000 euro,
  - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek a także zwiększanie limitów kredytów lub pożyczek,
  - 13) wyrażenie zgody na udzielanie w jakiegokolwiek formie poręczeń i innych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,
  - 14) dokonywanie darowizn oraz innych nieodpłatnych świadczeń,
  - 15) dysponowanie własnością intelektualną i przemysłową (w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, know-how, prawami do znaków towarowych i handlowych), w tym udzielanie lub uzyskiwanie licencji, zawieranie umów licencyjnych - z wyjątkiem nabywania licencji powszechnego użytku, do których prawa uzyskać można w sprzedaży detalicznej,
  - 16) ustanawianie prokurentów,
  - 17) tworzenie placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2. Zbycie nieruchomości oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki a także zwiększanie limitów kredytów lub pożyczek wymaga zgody Przewodniczącego Rady.
  3. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 1, Zarząd może przejąć prawo podejmowania decyzji w każdej sprawie, w której uzna to za wskazane.

### **§ 33**

Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady oraz członkowie Komisji Finansów mają prawo przeglądania ksiąg i dokumentów Izby oraz domagania się od Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego i pracowników Izby wyjaśnień oraz informacji.

### **§ 34**

1. Izbę reprezentuje na zewnątrz Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego lub z inicjatywy własnej, Izbę reprezentuje Prezes Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta.

## **VIII. Rada**

### **§ 35**

Rada Izby jest kolegialnym organem doradczym Izby.

### **§ 36**

1. W skład Rady wchodzi:
  - 1) członkowie zwyczajni Izby,
  - 2) czterej przedstawiciele członków nadzwyczajnych Izby,
  - 3) jeden przedstawiciel członków standardowych Izby.
2. Przedstawiciele nadzwyczajnych członków Izby wybierani są wyłącznie przez członków nadzwyczajnych podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Izby na okres do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
3. Przedstawiciel standardowych członków Izby wybierany jest wyłącznie przez członków standardowych podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Izby na okres do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
4. Przedstawicielami nadzwyczajnych członków mogą być tylko członkowie nadzwyczajni lub osoby upoważnione do ich reprezentowania, a członków standardowych tylko członkowie standardowi lub osoby upoważnione do ich reprezentowania.
5. Wybory przedstawicieli do Rady odbywają się na podstawie regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
6. W przypadku, gdy przedstawiciel członków nadzwyczajnych albo standardowych przestanie być członkiem Izby lub osobą upoważnioną do reprezentowania członka Izby, przestaje być również członkiem Rady. W takim przypadku nie dokonuje się wyboru nowego przedstawiciela i do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby ilość przedstawicieli jest mniejsza, niż określona w ust. 1.

### **§ 37**

1. Prawo zwołania posiedzenia Rady przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu, a także każdemu członkowi Zarządu.
2. O posiedzeniu winni zostać poinformowani pocztą, w tym również elektroniczną, wszyscy członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków nadzwyczajnych, przedstawiciel członków standardowych oraz członkowie Zarządu.

### **§ 38**

1. Podczas każdego pierwszego posiedzenia Rady po Zwyczajnym Zgromadzeniu, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Rada może w każdym czasie zmienić osobę Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie przedstawiciel członka zwyczajnego.
3. Jednym z Wiceprzewodniczących musi być przedstawiciel członka nadzwyczajnego.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być ani Przewodniczącym ani Wiceprzewodniczącym Rady.

### **§ 39**

1. Rada może domagać się od Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z działalnością Izby.
2. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

### **§ 40**

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.

### **§ 41**

1. Do kompetencji Rady należy:

- 1) wydawanie opinii w sprawach:
  - a) rocznych sprawozdań finansowych Izby,
  - b) utworzenia lub przystąpienia do spółki albo innego podmiotu gospodarczego,
  - c) nabywania lub zbywania nieruchomości oraz obciążania ich jakimikolwiek prawami osób trzecich,
  - d) zaciągania kredytów lub pożyczek a także zwiększania limitów kredytów lub pożyczek,
  - e) udzielania w jakiejkolwiek formie poręczeń i innych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,a także w każdej innej sprawie związanej z działalnością Izby, w której Rada uzna za celowe wyrażenie swojej opinii,
- 2) podejmowanie decyzji w sprawach:
  - a) przyjmowania nowych członków Izby i ustalanie ich charakteru oraz wykluczanie członków,
  - b) odstąpienia od apolityczności Izby, zastrzeżonego w § 2 ust. 1.
  - c) odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
  - d) wyboru biegłych rewidentów.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – e) nie mogą zostać podjęte bez pozytywnej opinii Rady.
3. Opinie Rada wydaje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy sumy członków zwyczajnych i przedstawicieli członków nadzwyczajnych oraz standardowych.
4. Decyzje Rada podejmuje w sposób określony w ust. 3 lub w formie pisemnej za pomocą poczty, w tym również elektronicznej. Uchwała może zostać podjęta w formie pisemnej gdy wszyscy członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków nadzwyczajnych oraz standardowych otrzymali jej propozycję a za podjęciem uchwały wypowiedziała się większość członków Rady.

#### **§ 42**

1. Rada może zawiesić w czynnościach członków Zarządu. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków Izby w terminie 21 dni. Jeżeli tego nie uczyni prawo zwołania Walnego przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu.
2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków Izby uchyli zawieszenie dokonane przez Radę, Rada nie może ponownie zawiesić tego członka Zarządu do czasu odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia.

#### **§ 43**

Z zastrzeżeniem postanowień § 46 z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot ponoszonych kosztów.

#### **§ 44**

1. Rada powołuje sekcje dla spraw związanych z działalnością zarówno statutową i gospodarczą Izby.
2. Rada powołuje sekcje uchwałą, określając jej skład i zadania. W skład sekcji wchodzić mogą członkowie Rady, przedstawiciele członków Rady, oraz inne osoby, w tym pracownicy Izby, wskazani przez Radę.
3. Sekcja działa na posiedzeniach oraz w każdy inny sposób, jaki członkowie sekcji uznają za wskazany.

4. W posiedzeniach sekcji poza jej członkami mogą uczestniczyć Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie Zarządu.
5. Sekcje zobowiązane są do składania Radzie podczas posiedzeń sprawozdań ze swojego działania.
6. Sekcje mogą wносить o podjęcie uchwał przez Radę w sprawach związanych z zakresem ich działania.

#### **§ 45**

1. Stałą jednostką organizacyjną Rady jest Komisja Finansowa Rady składająca się z nie więcej niż 5 członków.
2. W skład Komisji Finansowej wchodzić mogą wyłącznie członkowie Izby lub przedstawiciele członków Izby, którzy pełnili funkcję członków Zarządu oraz Prezes Zarządu.
3. Jeżeli członków Izby lub przedstawicieli członków Izby, którzy pełnili funkcję członków Zarządu jest więcej niż cztery, czterech członków Komisji wybiera Rada.
4. Do zadań Komisji Finansowej należy kontrola finansów Izby.
5. Postanowienia § 44 ust. 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

#### **§ 46**

1. Zarząd, decyzją podjętą jednogłośnie w obecności obu członków Zarządu, może przyznać członkom Zarządu wybranym przez Walne Zgromadzenie a także osobom uczestniczącym w Radzie Izby oraz w sekcjach i Komisji Rady Izby wynagrodzenie oraz zwrot ponoszonych kosztów.
2. Uchwała Zarządu określi wysokość lub zasady ustalania wynagrodzenia oraz zwrotu ponoszonych kosztów.
3. Wynagrodzenie może zostać przyznane za poszczególne posiedzenia, jednorazowe lub na określony czas.
4. Zwrot ponoszonych kosztów może dotyczyć poszczególnych posiedzeń lub też określonego okresu.

### **IX. Majątek i finanse**

#### **§ 47**

1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, składek doraźnych, wpływów z działalności statutowej oraz gospodarczej, w przypadku jej podjęcia, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z majątku Izby.
2. Dochód z działalności gospodarczej izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
3. Majątek pozostały po likwidacji Izby przeznaczony zostanie na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Izby.

### **X. Kadry**

#### **§ 48**

1. Zadania Izby realizują przede wszystkim jej organy statutowe.
2. Do prowadzenia księgowości Izby, Zarząd zatrudni księgowego lub zleci jej prowadzenie wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu.

3. Do prowadzenia obsługi prawnej Izby, Zarząd zatrudni radcę prawnego lub zleci jej prowadzenie wyspecjalizowanej firmie prawniczej.
4. W miarę potrzeb i możliwości finansowych Izby, Izba może zatrudniać innych pracowników oraz korzystać z odpłatnych usług konsultantów lub innych wyspecjalizowanych firm.

## **XI. Zmiany Statutu**

### **§ 49**

Zmiana Statutu Izby może nastąpić wyłącznie na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Izby.

## **IX. Rozwiązanie i likwidacja**

### **§ 50**

1. Rozwiązanie Izby może nastąpić wyłącznie na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Izby.
2. Ostateczne rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
3. Likwidatorami Izby będą członkowie ostatniego jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Izby stanowi inaczej.
4. O podjęciu uchwały w przedmiocie rozwiązania Izby likwidatorzy niezwłocznie powiadomią sąd rejestrowy.
5. Likwidacja Izby polega na rozwiązaniu wszystkich umów wiążących Izbę, windykacji istniejących wierzytelności Izby oraz na spłacie wszystkich jej zobowiązań.
6. Majątek pozostały po likwidacji Izby likwidatorzy przekazują na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Izby.