

# **S T A T U T**

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

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej, 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 działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Izba może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

#### **§ 2**

1. Izba jest apolityczną, niezależną, samofinansującą organizacją samorządu gospodarczego o charakterze zawodowym (branżowym).
2. Izba działa na podstawie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.
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 prawem oraz niniejszym Statutem.

#### **§ 3**

1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Izba jest podmiotem praw i obowiązków, wykonuje swoje zadania statutowe oraz działalność we własnym imieniu, na własny rachunek oraz odpowiedzialność.

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

#### **§ 4**

1. Najważniejszym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona grupowych oraz indywidualnych interesów zrzeszonych w niej członków.
2. Naczelną zasadą działania Izby i wszystkich jej organów jest prymat interesów wszystkich zrzeszonych (wspólnych interesów branżowych) nad interesami indywidualnymi jej członków.
3. Izba działa na rzecz swoich członków.

#### **§ 5**

1. Główne zadania Izby to:
  - 1) reprezentacja interesów członków Izby oraz branży mechanizacji rolnictwa, jak i branż powiązanych;
  - 2) wspieranie działalności i rozwoju członków Izby oraz branży mechanizacji rolnictwa oraz branż powiązanych, w szczególności poprzez: zbieranie informacji i dokonywanie analiz statystycznych, w szczególności rynku mechanizacji rolnictwa oraz branż powiązanych, współpracy z instytucjami, organami itd., prowadzenia działalności szkoleniowej dla członków Izby, dofinansowania szkolnictwa branżowego itd.;
  - 3) wspieranie współpracy między członkami Izby oraz innych podmiotów z branży mechanizacji

- rolnictwa oraz branż powiązanych, jak i z organami państwa, organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, itd., z uwzględnieniem zasad określonych w § 18 Statutu;
- 4) współpraca i współdziałanie z organami państwa oraz samorządami w procesach tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie istotnym dla członków Izby, w szczególności w odniesieniu do zagadnień dotyczących branży mechanizacji rolnictwa oraz branż powiązanych.
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, zakres osób mających do nich dostęp, sposób 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, w szczególności 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, w szczególności rolników,
- 8) inicjowanie oraz wspieranie wszelkich form finansowania, w szczególności dla przedsiębiorców rolnych,
- 9) propagowanie liberalizacji przepisów w zakresie atestacji, certyfikacji, homologacji oraz wszelkiego rodzaju dopuszczania zagranicznych maszyn i urządzeń rolniczych do sprzedaży w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 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, w szczególności podatkową i rolną państwa oraz samorządów,
- 13) sporządzanie i udostępnianie członkom 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;
- 15) organizowanie wszelkich form kształcenia zawodowego,
- 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 członków Izby.

## § 7

Izba może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności taką, której przedmiotem jest:

- 1) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

- 2) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 3) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5) działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 6) działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,
- 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 8) badanie rynku i opinii publicznej,
- 9) wynajem i dzierżawa,
- 10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) pozaszkolne formy edukacji,
- 12) działalność wspomagająca edukację.

### **III. Członkostwo w Izbie**

#### **§ 8**

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do odpowiedniego rejestru lub ewidencji (jeśli wymagają tego przepisy prawa), przez okres nie krótszy niż rok, przed dniem złożenia deklaracji członkowskiej (z zastrzeżeniem wynikającym z § 11 ust. 3 Statutu), posiadający pozytywną opinię oraz renomę w branży mechanizacji rolnictwa bądź branży powiązanej, 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.
3. W przypadku członka niebędącego osobą fizyczną, wykonuje on swoje prawa i obowiązki w ramach Izby przez osobę wskazaną przez członka Izbie, która jest bądź osobą uprawnioną do reprezentacji członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa), bądź pełnomocnikiem członka, który to pełnomocnik pełni w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze. Pełnomocnictwo musi być pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Osoba wykonująca w imieniu członka, niebędącego osobą fizyczną, jego prawa i obowiązki w ramach Izby, o której mowa w ust. 3, traci status reprezentanta członka w sytuacji:
  - a. śmierci bądź prawomocnie stwierdzonej utraty pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - b. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami dalej: k.s.h.),
  - c. zaprzestania posiadania statusu osoby uprawnionej do reprezentacji członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa), w szczególności utraty statusu współnika, członka organu uprawnionego do reprezentacji członka bądź zaprzestania pełnienia, w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej, stanowiska kierowniczego (w szczególności zmiana stanowiska na niekierownicze, ustanie zatrudnienia bądź innego stosunku prawnego na podstawie, którego dana osoba pełniła funkcję kierowniczą) bądź ustania pełnomocnictwa.

#### **§ 10**

1. Członek standardowy:
  - 1) podczas Zgromadzeń 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 Zgromadzeń dysponuje dwoma głosami,
  - 2) korzysta z rabatów przewidzianych dla członków Izby na wystawach i targach organizowanych przez Izbę.
3. Członek zwyczajny:
- 1) podczas Zgromadzeń 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 prowadzący odpowiedni rejestr lub ewidencję i numer rejestrowy lub ewidencyjny kandydata na członka,
  - 3) rodzaj członkostwa, o które się ubiega (standardowe, nadzwyczajne),
  - 4) informację o rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej,
  - 5) deklarację w przedmiocie charakteru prowadzonej działalności (bądź działalności najbardziej zbliżonej): producenckiej, importerskiej bądź dystrybucyjnej,
  - 6) obrót osiągnięty, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym złożenie deklaracji, a w wypadku nieprowadzenia działalności przez pełny rok obrotowy, za cały okres prowadzenia działalności,
  - 7) w przypadku kandydata niebędącego osobą fizyczną wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji kandydata na członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa) bądź pełnomocnika kandydata na członka, który to pełnomocnik pełni w ramach struktur prowadzonej przez kandydata na członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze, którzy będą wykonywali uprawnienia członka w ramach członkostwa w Izbie, w szczególności wykonując bierne i czynne prawo wyborcze.  
Dane wskazane w deklaracji uznawane są za aktualne dane dotyczące członka Izby, do momentu złożenia przez członka pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) o ich zmianie. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 7 Statutu musi być pełnomocnictwem szczególnym udzielonym, na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata na członka standardowego lub nadzwyczajnego Izby, Rada Izby może zażądać od kandydata dodatkowych informacji, stawienia się na posiedzeniu Rady Izby, a także przedstawienia rekomendacji członka lub członków Izby.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Izby może:
  - a. przyjąć w poczet członków Izby przedsiębiorcę prowadzącego działalność, o której mowa w § 8 Statutu przez okres krótszy niż rok, w szczególności jeśli kandydat na członka Izby jest przedsiębiorcą zależnym w stosunku do podmiotu spełniającego kryteria wskazane w § 8 Statutu, wchodzi w skład grupy kapitałowej, z takim podmiotem, itd.,
  - b. odmówić przyjęcia kandydata jako członka nadzwyczajnego Izby, gdy kandydat zadeklarował wolę stania się członkiem nadzwyczajnym Izby, a przyjmując go jako członka standardowego, chyba, że kandydat na członka Izby wyrazi sprzeciw; kandydat na członka może wyrazić sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Rady Izby wraz z uzasadnieniem, w razie złożenia sprzeciwu przyjmuje się, że Rada Izby odmówiła przyjęcia kandydata na członka.
5. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na członka standardowego lub nadzwyczajnego Izby podejmuje Rada Izby w uchwale. Uchwała w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej. Uzasadnienie uchwały na piśmie sporządza się na żądanie podmiotu, którego dotyczy, złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia temu podmiotowi uchwały. Po sporządzeniu uzasadnienia uchwała podlega doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy wraz z uzasadnieniem. Podmiotowi, którego dotyczy uchwała przysługuje odwołanie od uchwały, do Zgromadzenia, jedynie gdy podmiot, którego uchwała dotyczy wniósł o sporządzenie jej uzasadnienia. Odwołanie musi zostać wniesione w terminie 14 dni, od dnia doręczenia podmiotowi, którego uchwała dotyczy, uchwały Rady Izby wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Rady Izby. Do doręczeń, obliczania oraz

zachowania terminów do złożenia wniosków o uzasadnienie, wniesienia odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1550, z późniejszymi zmianami, dalej: k.p.c.). Odwołanie rozpoznawane jest przez najbliższe Zgromadzenie. Od uchwały Zgromadzenia nie przysługuje odwołanie (w zakresie procedury wewnątrzizbowej). Uzasadnienie uchwały Zgromadzenia na piśmie sporządza się na żądanie podmiotu, którego dotyczy, złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały, podmiotowi, którego uchwała dotyczy. Po sporządzeniu uzasadnienia uchwała podlega doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy wraz z uzasadnieniem. Pisemne uzasadnienie uchwały Zgromadzenia sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.

## § 12

1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać wyłącznie członek Izby:
  - 1) którego przedmiotem działalności jest działalność w branży maszyn rolniczych bądź branżach powiązanych,
  - 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 jakichkolwiek zobowiązań wobec Izby, przez okres dłuższy niż 30 dni,
  - 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 Izbą,
  - 2) obrót osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym złożenie deklaracji,
  - 3) uzasadnienie spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu, z załączonymi rekomendacjami–poparciami dwóch członków zwyczajnych wyrażonymi w formie pisemnej lub dokumentowej.
3. Członek standardowy może stać się członkiem nadzwyczajnym, jeśli złoży deklarację zawierającą informacje wskazane w ust. 2, która zawiera wniosek o zmianę charakteru członkostwa (bez załączników – rekomendacji) oraz:
  - a. był przez nieprzerwany okres 1 roku, przed dniem złożenia deklaracji, członkiem standardowym,
  - b. w okresie 1 roku przed dniem złożenia deklaracji nie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Izby, przez okres dłuższy niż 30 dni.
4. Uchwałę o zmianie lub odmowie zmiany charakteru członkostwa podejmuje Rada Izby. Uchwała w przedmiocie odmowy zmiany charakteru członkostwa podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.
5. Zmiana członkostwa z członkostwa:
  - a. zwyczajnego na nadzwyczajne,
  - b. zwyczajnego na standardowe,
  - c. nadzwyczajnego na standardowe,następuje na podstawie oświadczenia członka złożonego Izbie, ze skutkiem na dzień jej doręczenia Izbie. Członek zmieniający charakter członkostwa zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Izby składek z tytułu członkostwa w Izbie wymagalnych w dniu złożenia oświadczenia, naliczonych stosownie do charakteru członkostwa w związku z którym zostały one naliczone (bez uprawnienia do zwrotu różnicy jej wysokości za okres od zmiany do rozpoczęcia okresu naliczenia składek za kolejny okres).
6. W przypadku, gdy członek zwyczajny przestaje spełniać warunki określone w § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu, staje się członkiem nadzwyczajnym, co Rada Izby potwierdza uchwałą.
7. W przypadku, wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek, tj. gdy członek zwyczajny:
  - 1) zalega z płatnościami jakichkolwiek należności na rzecz Izby, przez okres dłuższy niż 3 miesiące i mimo wezwania do ich zapłaty, należności tych nie uiści,
  - 2) działa na szkodę Izby,
  - 3) nie przestrzega Kodeksu Etycznego Izby,
  - 4) nie uczestniczy aktywnie w pracach Rady Izby,Rada Izby może podjąć uchwałę o zmianie rodzaju członkostwa tego członka ze zwyczajnego na nadzwyczajne. Uchwała w przedmiocie zmiany charakteru członkostwa ze zwyczajnego na

nadzwyczajne podlega zaskarżeniu w procedurze wewnętrznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.

### § 13

1. Przedsiębiorcy przyjęci na mocy uchwały Rady Izby w poczet jej członków, 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, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie, z uwzględnieniem poniższych zasad.
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 ostatnim roku obrachunkowym osiągniętym przez kandydata, przed złożeniem wniosku o zmianę, 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: ze standardowego na nadzwyczajne, z nadzwyczajnego na zwyczajne musi określać wysokość i termin wpłaty wpisowego.
7. Kandydat staje się członkiem Izby, członek standardowy staje się członkiem nadzwyczajnym, a członek nadzwyczajny staje się członkiem zwyczajnym z chwilą uiszczenia wpisowego określonego w uchwale Rady Izby.
8. Jeżeli kandydat na członka Izby bądź członek nie uiszczył wpisowego w terminie i wysokości wyznaczonych przez Radę Izby, uchwała Rady Izby w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Izby, jak i wyrażająca zgodę na zmianę rodzaju członkostwa traci moc, z dniem bezskutecznego upływu terminu do dokonania wpłaty.

### § 14

1. Członkowie Izby zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich.
2. Wysokość składek członkowskich oraz warunki ich płatności ustala Zgromadzenie 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, obliczoną proporcjonalnie.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza celem sfinansowania jednorazowych większych przedsięwzięć Izby, członkowie mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Izby, do wpłaty składek doraźnych, proporcjonalnych do wysokości składek członkowskich.

### § 15

1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą, wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
  - 1) utraty przez Izbę osobowości prawnej,
  - 2) śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz zaprzestania prowadzenia przez taką osobę

- działalności gospodarczej i/lub wykreślenia członka z przewidzianej prawem ewidencji/rejestru przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
- 3) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną bądź utraty prawa do bycia podmiotem praw i obowiązków przez członka będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącej podmiotem praw i obowiązków, w szczególności w momencie prawomocnego wykreślenia takiego członka z przewidzianego prawem rejestru,
  - 4) doręczenia Izbie przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Izbie,
  - 5) uzyskania ostateczności przez uchwałę Rady Izby o wykluczeniu członka.
2. Uchwała Rady Izby o wykluczeniu członka staje się ostateczna, jeśli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem (które doręczane jest jedynie na wniosek) członkowi, którego dotyczy, nie wniesie odwołania bądź odwołanie to zostanie wniesione po terminie, jak również w momencie podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie oddalenia odwołania członka od uchwały Rady Izby, w przedmiocie wykluczenia.
  3. Rada Izby może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Izby wyłącznie, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
    - 1) członek działa na szkodę Izby;
    - 2) członek naruszył, w sposób rażący, postanowienia Statutu Izby;
    - 3) członek nie wykonał uchwały Zgromadzenia, w zakresie w jakim był do tego zobowiązany zgodnie z przepisami prawa oraz Statutu, 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 okresów płatności bądź jakichkolwiek innych należności wobec Izby, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i mimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia, należności tych (w tym składek) nie uiszczył;
    - 5) członek nie wpłacił w terminie składki doraźnej, do której wniesienia sam się dobrowolnie zobowiązał, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i mimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia składki tej nie uiszczył;
    - 6) z wnioskiem o wykluczenie zwrócił się Sąd Koleżeński w związku z wydaniem przez ten Sąd orzeczeniem skazującym bądź umarzającym postępowanie;
    - 7) członek naruszył, w jakikolwiek sposób, postanowienia § 18 Statutu.
  4. Uchwała w przedmiocie wykluczenia członka podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.
  5. W sytuacji, w której dochodzi do ustania członkostwa z uwagi na śmierć osoby fizycznej lub przekształcenie członka niebędącego osobą fizyczną, następcą prawnym członka pod tytułem ogólnym, który kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej członka, staje się członkiem Izby, poprzez złożenie deklaracji członkowskiej wskazanej w § 11 ust. 2 Statutu, jeśli spełnia wymóg prowadzenia działalności, w zakresie odpowiadającym działalności członka, którego członkostwo ustało. Podmiot wskazany w zdaniu poprzedzającym nabywa członkostwo, o tym samym charakterze oraz obejmujące te same prawa i obowiązki, jakie przysługiwały, członkowi, którego jest sukcesorem pod tytułem ogólnym. Uzyskania członkostwa oraz jego charakter potwierdza Rada Izby w uchwale. Od kandydata na członka wskazanego powyżej nie pobiera się wpisowego.
  6. W sytuacji, w której dochodzi do przeniesienia własności przedsiębiorstwa członka na podmiot trzeci, co będzie wiązało się z utratą członkostwa przez dotychczasowego członka (zarówno poprzez złożenie rezygnacji, jak i w związku zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej lub utratą osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną bądź utraty prawa do bycia podmiotem praw i obowiązków przez członka będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącej podmiotem praw i obowiązków, w szczególności w momencie prawomocnego wykreślenia takiego członka z przewidzianego prawem rejestru), podmiot nabywający przedsiębiorstwo członka może ubiegać się o członkostwo w Izbie, jeśli spełnia wymóg prowadzenia działalności, w zakresie, w jakiej prowadzona była ona przez członka, którego przedsiębiorstwo zostało przeniesione, złoży deklarację, o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu, na zasadach i w zakresie, w jakim członkostwo przysługiwało członkowi, od którego nabyto przedsiębiorstwo. Radzie Izby przysługuje kompetencja przyznania ww. kandydatowi na członka członkostwa, uprawnień jakie przysługiwały zbywcy przedsiębiorstwa będącego członkiem, w momencie zbywania przedsiębiorstwa, według uznania Rady Izby (w szczególności Rada Izby może przyznać kandydatowi członkostwo nadzwyczajne lub zwyczajne, rabaty, zwolnienie od obowiązków

uiszczenia wpisowego).

7. Kandydatowi na członka Izby przysługuje odwołanie do Zgromadzenia od uchwał Rady Izby, o których mowa w § 15 ust. 5 i 6 Statutu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.

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

##### **§ 16**

1. Prawa członków Izby to:

- 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby; z tym zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie oraz ich przedstawiciele, o których mowa w § 16 ust. 2 Statutu, względem których nie zostały wydane wyroki skazujące z przepisów wskazanych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami dalej: k.s.h.),
  - 2) udział w obradach Zgromadzenia, prawo do głosowania we wszelkich sprawach poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu, w szczególności objętych porządkiem obrad Zgromadzenia,
  - 3) swobodne wypowiadanie się we wszelkich kwestiach dotyczących Izby oraz branie udziału w działaniach Izby, w szczególności w grupach roboczych tworzonych przez organy Izby;
  - 4) zgłaszanie organom Izby propozycji określonych działań Izby,
  - 5) korzystanie, na równi z innymi członkami, z wyłączeniem wyjątków wynikających ze Statutu oraz decyzji innych organów Izby, ze wszelkich świadczeń oferowanych przez Izbę,
  - 6) brania udziału we wszelkich działaniach Izby.
2. Bierne prawo wyborcze członków nie będących osobami fizycznymi przysługuje wskazanej przez danego członka osobie uprawnionej do reprezentacji członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa) bądź pełnomocnikowi członka, który to pełnomocnik pełni w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze. Wskazania takiej osoby członek dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu i może dokonać zmiany tego wskazania, w sposób skuteczny dla danego Zgromadzenia, składając oświadczenie Izbie, na piśmie (pod rygorem nieważności) najpóźniej w dniu Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem. Bierne prawo wyborcze osoby, o której mowa w zdaniach poprzedzających wygasa z momentem zaprzestania pełnienia funkcji pozwalającej jej na reprezentację członka bądź przestaje pełnić w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze. Członek zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Izby o zdarzeniu powodującym wygaśnięcie biernego prawa wyborczego, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz wskazania innej osoby, spełniającej kryteria określone w zd. 1 niniejszego ustępu, której bierne prawo wyborcze ma przysługiwać.

##### **§ 17**

1. Obowiązki członka Izby to:

- 1) przestrzeganie postanowień Statutu, prawa, w szczególności Ustawy oraz decyzji organów Izby;
- 2) czynny udział w działaniach Izby, w tym obowiązkowy udział w Zgromadzeniach;
- 3) terminowe opłacanie składek i innych należności ustalanych przez Zgromadzenie oraz należnych Izbie, z jakichkolwiek tytułów,
- 4) przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
- 5) informowanie Izby o wszelkich zmianach informacji, danych dotyczących członka, które wskazywane są w deklaracji w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Izby (art. 11 ust. 2 Statutu),
- 6) w przypadku członka niebędącego osobą fizyczną wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji kandydata na członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa) bądź pełnomocnika członka, który to pełnomocnik pełni w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze, którzy będą wykonywali uprawnienia członka w ramach członkostwa w Izbie, w szczególności wykonując



- bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Kodeks Etyczny Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 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 Urządzeń Rolniczych uchwalany przez Radę Izby.

### **§ 18**

1. Zabronione jest, w szczególności w ramach Izby, w ramach działalności w Izbie oraz w jakikolwiek sposób związany z Izbą, podejmowanie jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszać zasady uczciwej konkurencji, w szczególności zachowań sprzecznych z prawem, w tym ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1689, z późniejszymi zmianami), w szczególności zakazane jest dokonywanie uzgodnień, ustaleń, porozumień (nawet najbardziej nieformalnych) co do cen, rabatów, praktyk i sposobów działania oraz pozyskiwania klientów, a także wszelkich zachowań mogących oddziaływać na rynek, w tym:
  - 1) porozumienia, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
  - 2) nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców,
  - 3) stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych,
  - 4) stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, tj. godzących w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy.
2. W przypadku wyrządzenia Izbie szkody na skutek naruszenia postanowień ust. 1, członek który dopuścił się tego naruszenia zobowiązany będzie do naprawienia Izbie poniesionej szkody.

### **§ 19**

1. Izba zorganizowana jest na zasadzie dobrowolności. 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**

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
2. Rada Izby,
3. Rada Nadzorcza,
4. Zarząd.

## **VI. Walne Zgromadzenie Członków Izby**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane w Statucie „Zgromadzeniem” stanowi najwyższą władzę Izby.
2. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Izby.
3. Zgromadzenie działa jako 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 (w wypadku braku Prezesa Zarządu na termin ustalony przez Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego), nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby:
  - a. zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za ostatni rok

- obrotowy,
- b. udziela absolutorium bądź odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi za ostatni rok obrotowy,
  - c. dokonuje wyboru członków organów Izby, w miejsce tych których mandaty wygasły najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
    - 1) z inicjatywy własnej,
    - 2) na pisemne żądanie Rady Izby, Rady Nadzorczej lub 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków Izby.
  3. W przypadku określonym w § 22 ust. 2 pkt 2 Statutu, 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 wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
2. W obradach Zgromadzenia uczestniczą członkowie bądź upoważnieni przedstawiciele członków:
  - a. członkowie będący osobami fizycznymi: osobiście bądź przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika będącego członkiem Izby,
  - b. członkowie niebędący osobami fizycznymi: przez osoby uprawnione do reprezentacji członka (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa) bądź przez pełnomocnika członka, który to pełnomocnik pełni w ramach struktur prowadzonej przez członka działalności gospodarczej stanowisko kierownicze.Pełnomocnictwo do reprezentowania członka Izby na Zgromadzeniu musi być pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym na piśmie, pod rygorem nieważności. Oryginał pełnomocnictwa musi zostać doręczony Izbie najpóźniej w dniu Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem.
3. Zgromadzenie może skutecznie odbyć się przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie jego zwołania lub przy obecności dowolnej liczby członków w drugim terminie jego zwołania.
4. W razie braku quorum w pierwszym terminie zwołania Zgromadzenia, po stwierdzeniu tej okoliczności, Zarząd wyznacza drugi termin – nie późniejszy niż 21 dni od pierwszego terminu odbycia Zgromadzenia.

### **§ 24**

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, w wypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający.
2. 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.
3. Uchwały Zgromadzenia, za wyjątkiem określonych w § 50 oraz w § 51 ust. 1 niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów oddanych, zgodnie z ich parytetem ustalonym w § 10 Statutu. Głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy ustalaniu większości.
4. Obrady Zgromadzenia są protokołowane. Przebieg zgromadzenia uregulowany zostanie w Regulaminie Zgromadzenia.

### **§ 25**

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

- 1) dokonywanie zmian Statutu;
- 2) zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za ostatni rok obrotowy;
- 3) udzielanie absolutorium bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi za ostatni rok obrotowy,
- 4) ustalanie wysokości składek członkowskich;
- 5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, praw własności przemysłowej,
- 6) wyrażanie zgody na zbycie nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie nabycie, zbycie, objęcie akcji, udziałów w spółkach,

- 8) utworzenie samofinansujących jednostek/oddziałów Izby, w szczególności w wypadku przekazania takiej jednostce/oddziałowi aktywów Izby,
- 9) uchwalanie regulaminów dotyczących:
  - a. przeprowadzenia Zgromadzenia,
  - b. wysokości wpisowego,
  - c. udzielania przez Zarząd innych rabatów, poza rabatami udzielanymi w oparciu o uchwały Rady Izby, na rzecz członków Izby,
  - d. zwrotu kosztów dla członków organów Izby (z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia) związanych z pełnieniem funkcji w tych organach Izby;
- 10) powoływanie, odwoływanie członków organów Izby, w zakresie przewidzianym w Statucie;
- 11) rozstrzyganie spraw członków Zarządu zawieszonych w czynnościach przez Radę Izby poprzez ich odwołanie z Zarządu lub uchylenie zawieszenia;
- 12) rozpoznawanie odwołań od uchwał Rady Izby w zakresie przewidzianym w Statucie,
- 13) ustalanie perspektywicznych kierunków i form działania Izby;
- 14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby oraz przeznaczeniu majątku Izby w razie jej likwidacji,
- 15) podejmowanie uchwał wskazanej w § 14 ust. 6 Statutu.

## **VII. Zarząd**

### **§ 26**

1. Organem zarządzającym oraz reprezentującym Izbę jest Zarząd składający się z co do zasady z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego oraz 3 członków. Zarząd może mieć mniejszą liczbę osób wchodzących w jego skład, jednak nie mniejszą niż 3 osoby.
2. W przypadku zmniejszenia ilości osób wchodzących w skład Zarządu poniżej 3 bądź braku w składzie Zarządu zarówno Prezesa Zarządu, jak i Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, Przewodniczący Rady zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia, w którym zaistniały ww. sytuacje, w celu dokonania wyboru osób do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członków zarządu (na których wystąpił wakat).
3. W przypadku, w którym w składzie Zarządu brak Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, funkcję Prezesa Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady Izby do momentu:
  - a. wyboru Prezesa Zarządu przez Zgromadzenie lub
  - b. powołania Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego.

### **§ 27**

1. Prezes Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród członków Izby.
2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa 4 lata i kończy się w momencie odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia po upływie okresu kadencji. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić jedynie przez 2 kadencje (do 2 kadencji, o których mowa nie zalicza się okresu pełnienia tej funkcji w okresie pozostałej kadencji wcześniejszego Prezesa Zarządu, o której mowa w § 27 ust. 8 Statutu).
3. Prezes Zarządu nie jest uprawniony do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji. Prezes Zarządu ma prawo do zwrotu kosztów na podstawie Regulaminu wskazanego w § 25 pkt 9 lit. d) Statutu.
4. Prezes Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie.
5. Prezes Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z momentem:
  - a. śmierci bądź prawomocnego stwierdzenia utraty pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - b. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
  - c. podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o jego odwołaniu bądź odmowie udzielania absolutorium Zarządowi,
  - d. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami dalej: k.s.h.),
  - e. zaistnienia przesłanek wskazanych w § 9 ust. 4 Statutu.
6. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu z innych przyczyn niż określone w ust. 5, Rada Izby podejmuje uchwałę stwierdzającą tą okoliczność, uchwała

podjęta może zostać głosami 2/3 członków Rady Izby, z wyłączeniem Prezesa Zarządu Uchwała w przedmiocie istnienia trwałej niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z innych przyczyn niż określone w ust. 5 Statutu podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.

7. Uchwała Rady Izby, o której mowa w ust. 6 staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.
8. W wypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przed zakończeniem jego kadencji, kolejne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu, który pełni funkcję do końca kadencji Prezesa Zarządu, który zakończył pełnienie swojej funkcji przed upływem okresu swojej kadencji.

## **§ 28**

1. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający prowadzi sprawy bieżące Izby, kieruje pracami Biura Izby oraz wykonuje w imieniu Izby wszelkie czynności Izby, jako pracodawcy względem jej pracowników.
2. Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego wybiera Rada Izby na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Funkcja Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego nie jest kadencyjna.
4. 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, osoby wymienionej w pkt 1.
5. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem. Wszelkie decyzje związane ze stosunkiem pracy Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, w tym warunki pełnienia tej funkcji oraz zasady wynagradzania podejmuje Prezes Zarządu.
6. Rozwiązanie umowy z Wiceprezesem Zarządu-Dyrektorem Zarządzającym następuje w wypadkach wskazanych w ust. 7 oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej oraz decyzji Prezesa Zarządu (łącznie) o podjęciu takiej czynności.
7. Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający przestaje pełnić swoją funkcję w momencie:
  - a. śmierci bądź prawomocnego stwierdzenia utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego,
  - c. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami dalej: k.s.h.).
8. W wypadku braku osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, jego zadania do momentu powołania osoby do pełnienia tej funkcji, wykonuje Prezes Zarządu.

## **§ 29**

1. Pozostali trzej Członkowie Zarządu wybierani są przez Zgromadzenie, każdy z nich spośród kandydatów zaproponowanych przez członków, którzy zadeklarowali wykonywanie działalności (bądź wykonywanie działalności zbliżonej) z zakresów:
  - produkcji,
  - importu,
  - dystrybucjitj. każda ww. grupa członków, przedstawia maksymalnie 3 kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu, zaś Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w ramach kandydatów każdej z ww. grup. Wyboru każdego z członków Zarządu dokonuje całe Zgromadzenie.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa 4 lata i kończy się w momencie odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia po upływie okresu kadencji. Funkcję Członka Zarządu pełnić można jedynie przez 2 kadencje (do 2 kadencji, o których mowa nie zalicza się okresu pełnienia tej funkcji w okresie pozostałej kadencji wcześniejszego Członka Zarządu, o której mowa w ust. 8).
3. Członek Zarządu nie jest uprawniony do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji. Członek Zarządu ma prawo do zwrotu kosztów na podstawie Regulaminu wskazanego w § 25 pkt 9 lit. d)

Statutu.

4. Każdy Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu kończy pełnić swoją funkcję w momencie:
  - a. śmierci bądź prawomocnego stwierdzenia utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  - c. podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o jego odwołaniu bądź odmowie udzielania absolutorium Zarządowi,
  - d. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami dalej: k.s.h.),
  - e. zaistnienia przesłanek wskazanych w § 9 ust. 4 Statutu.
6. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z innych przyczyn niż określone w ust. 5, Rada Izby podejmuje uchwałę stwierdzającą tę okoliczność, uchwała podjęta może zostać głosami 2/3 członków Rady Izby, z wyłączeniem tego Członka Zarządu Uchwała w przedmiocie istnienia trwałej niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z innych przyczyn, niż określone w ust. 5 Statutu podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.
7. Uchwała Rady Izby, o której mowa w ust. 6 staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.
8. W wypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przed zakończeniem jego kadencji kolejne Zgromadzenie wybiera Członka Zarządu, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę członków, wskazaną w ust. 1 przez którą wskazany został Członek Zarządu, w którego miejsce wybierany jest nowy, który pełni funkcję do końca kadencji Członka Zarządu, który zakończył pełnienie swojej funkcji przed upływem okresu swojej kadencji.

### **§ 30**

1. Każda z osób wchodzących w skład Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja skuteczna jest z chwilą doręczenia jej Radzie Nadzorczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Poza wypadkami wskazanymi w Statucie nie są przeprowadzane wybory uzupełniające do Zarządu.

### **§ 31**

1. Zarząd jest kolegialnym organem działającym na posiedzeniach oraz poza nimi, podejmującym decyzję w formie uchwał.
2. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu-Dyrektorowi Zarządzającemu.
3. Osoby wchodzące w skład Zarządu zawiadamiane są o posiedzeniach Zarządu mailowo (na adresy wskazanego Izbie), co najmniej 24 godziny przed odbyciem takiego posiedzenia. Posiedzenie może odbyć się bez zachowania wymogów wskazanych w zd. 1 gdy wyrażą na to zgodę wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu (w formie co najmniej mailowej). Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (zdalnie).
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach bądź w formie pisemnej bądź mailowej poza posiedzeniem (obiegowej). Dla podjęcia uchwały przez Zarząd wymagane jest uzyskanie głosu za:
  - a. Prezesa Zarządu oraz jednej innej osoby wchodzącej w skład Zarządu,
  - b. wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd.

### **§ 32**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Izby, niezastrzeżone w Statucie na rzecz innych organów Izby, w szczególności do kompetencji tych należą:
  - 1) wykonywanie zadań statutowych Izby, uchwał organów Izby w zakresie wiążącym Zarząd,
  - 2) reprezentacja Izby,
  - 3) tworzenie wszelkich jednostek organizacyjnych Izby, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w § 25 pkt. 8 Statutu, określania zasad ich działania, finansowania oraz organizacji,
  - 4) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności Izby,

- 5) przygotowywanie rocznych i kwartalnych budżetów Izby oraz rocznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania tych budżetów,
  - 6) ustalanie liczby osób zatrudnionych w Izbie na podstawie umowy o pracę, jak i osób współpracujących na podstawie innych stosunków prawnych 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,
  - 10) czynności nieprzekraczające zapisów zawartych w budżetach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą,
  - 11) ustanawianie prokurentów,
  - 12) tworzenie placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków doskonalenia zawodowego,
  - 13) tworzenie grup roboczych,
  - 14) uchwalanie Regulaminu Zarządu.
2. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający prowadzą bieżące sprawy Izby i podejmują decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu w § 32 ust. 1 Statutu.

### **§ 33**

Prezes Zarządu, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Rada Izby mają prawo przeglądania ksiąg i dokumentów Izby oraz domagania się od Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego i pracowników Izby wyjaśnień oraz informacji dotyczących działań Izby.

### **§ 34**

1. Zarząd reprezentuje Izbę.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie (reprezentacja łączna):
  - a. Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu-Dyrektorem Zarządzającym lub jednym Członkiem Zarządu,
  - b. Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego oraz pozostałych Członków Zarządu,
  - c. w wypadku braku Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, Przewodniczący Rady Izby z jednym z Członków Zarządu.

## **VIII. Rada Nadzorcza**

### **§ 35**

Rada Nadzorcza jest organem Izby sprawującym kontrolę nad działaniami Zarządu związanymi z gospodarką finansową Izby oraz współdecydującym w przekazanych do jej kompetencji Statutem kwestii związanych z gospodarką finansową Izby.

### **§ 36**

1. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 2 Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Zgromadzenie spośród członków Izby. Rada może mieć mniejszą liczbę osób, jednak nie mniejszą niż 2.
2. Kadencje Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej trwają 4 lata i kończą się w momencie odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia po upływie okresu tych kadencji. Funkcje Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej pełnić można jedynie przez 2 kadencje (do 2 kadencji, o których mowa nie zalicza się okresu pełnienia tej funkcji w okresie pozostałej kadencji wcześniejszego Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej, o której mowa w § 36 ust. 8 Statutu).
3. Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji. Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu kosztów na podstawie Regulaminu wskazanego w § 25 pkt 9 lit. d) Statutu.

4. Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani w każdym czasie przez Zgromadzenie.
5. Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej przestają pełnić swoje funkcje z momentem:
  - a. śmierci bądź prawomocnego stwierdzenia utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej,
  - c. podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o ich odwołaniu,
  - d. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 k.s.h.,
  - e. zaistnienia przesłanek wskazanych w § 9 ust. 4 Statutu.
6. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego bądź Członków Rady Nadzorczej, z innych przyczyn niż określone w ust. 5, Rada Izby podejmuje uchwałę stwierdzającą tę okoliczność, uchwała podjęta może zostać głosami 2/3 członków Rady Izby, z wyłączeniem osoby, której dotyczy. Uchwała w przedmiocie istnienia trwałej niemożności pełnienia funkcji z innych przyczyn niż określone w ust. 5 Statutu podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.
7. Uchwała Rady Izby, o której mowa w ust. 6 staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.
8. W wypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed zakończeniem jego kadencji kolejne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję do końca kadencji Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej, który zakończył pełnienie swojej funkcji przed upływem okresu swojej kadencji.

### **§ 37**

1. Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja skuteczna jest z chwilą doręczenia jej Zarządowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Poza wypadkami wskazanymi w Statucie nie są przeprowadzane wybory uzupełniające w celu obsadzenia funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej, w wypadku zmniejszenia liczby członków tego organu poniżej liczby wskazanej w § 36 ust. 1 Statutu.

### **§ 38**

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem działającym na posiedzeniach oraz poza nimi, podejmującym decyzję w formie uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu lub dwóm Członkom Rady Nadzorczej działającym łącznie. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej uprawnione są osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, osoby wchodzące w skład Zarządu oraz osoby zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź Prezesa Zarządu.
3. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu zawiadamiane są o posiedzeniach Rady Nadzorczej mailowo (na adresy wskazane Izbie), co najmniej 7 dni przed odbyciem takiego posiedzenia. Posiedzenia mogą odbywać się bez zachowania wymogów wskazanych w zd. 1, gdy każdorazowo wyrażą na to zgodę wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej (w formie co najmniej mailowej). Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (zdalnie).
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniach bądź w formie pisemnej poza posiedzeniem (obiegowej). Dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest:
  - a. zwykła większość głosów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na posiedzeniu,
  - b. bezwzględna większość głosów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, poza posiedzeniem.
5. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.
6. Nie może być Przewodniczącym bądź Członkiem Rady Nadzorczej osoba wchodząca w skład Zarządu oraz pełniąca funkcję w prezydium Rady Izby.

### **§ 39**

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą:
  1. badanie rzetelności, prawidłowości i zgodności z prawem sprawozdania finansowego oraz Zarządu Izby oraz przedstawienia wyników tego badania oraz rekomendacji w przedmiocie: zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby przez Zgromadzenie oraz udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi,
  2. opiniowanie budżetów: rocznego oraz kwartalnych Izby przygotowanych przez Zarząd,
  3. badanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetów: rocznego oraz kwartalnych,
  4. przyjmowanie oświadczeń osób wchodzących w skład Zarządu w przedmiocie rezygnacji z pełnienia funkcji,
  5. żądanie udostępnienia przez Zarząd dokumentów Izby oraz informacji dotyczących Izby oraz żądania złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji przez Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego oraz pracowników Izby,
  6. podejmowanie uchwały, w przedmiocie podjęcia czynności związanych z rozwiązaniem umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu-Dyrektorem Zarządzającym,
  7. wnioskowanie do Rady Izby o podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach osób wchodzących w skład Zarządu,
  8. uprawnienie do korzystania z pomocy osób posiadających kompetencje w zakresie działania Rady Nadzorczej, wskazanej przez Radę Nadzorczą,
  9. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ustala podstawy oraz zasady współpracy osoby, o której mowa w § 39 ust. 1 pkt 8 Statutu, w tym warunki finansowe, którymi Zarząd jest związany. W wypadku uznania przez Zarząd nierzetelności działania Rady Nadzorczej w zakresie kompetencji wskazanej w zd. 1, Zarząd może zwrócić się do Rady Izby o podjęcie uchwały, w przedmiocie ustalenia odmiennych warunków współpracy ze wskazaną przez Radę Nadzorczą osobą. Zarząd jest związany uchwałą Rady Izby. W wypadku zwrócenia się przez Zarząd o podjęcie przez Radę Izby uchwały wskazanej powyżej, do momentu jej podjęcia może wstrzymać się z zawarciem umowy z osobą wskazaną przez Radę Nadzorczą.

## **IX. Rada Izby**

### **§ 40**

Rada Izby jest organem kolegialnym posiadającym kompetencje związane, w szczególności ze sprawami członkowskimi oraz osobowymi organów Izby, jak również organem doradczym.

### **§ 41**

1. W skład Rady Izby wchodzi:
  - 1) członkowie zwyczajni Izby (jako przedstawiciele członków zwyczajnych, którzy nie są osobami fizycznymi, członkami Rady Izby są ich przedstawiciele wskazani Izbie),
  - 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. Członkowie Rady Izby nie są uprawnieni do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji. Członkowie Rady Izby mają prawo do zwrotu kosztów na podstawie Regulaminu wskazanego w § 25 pkt 9 lit. d) Statutu.
6. Członkowie Rady Izby przestają pełnić swoją funkcję z momentem:
  - a. śmierci bądź prawomocnego stwierdzenia utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Izby,
  - c. podjęcia przez członków nadzwyczajnych na Zgromadzenie uchwały o jego odwołaniu Członka Rady Izby wybranego przez członków nadzwyczajnych, podjęcia przez członków



- standardowych na Zgromadzenie uchwały o jego odwołaniu Członka Rady Izby wybranego przez członków standardowych,
- d. prawomocnego skazania za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 k.s.h.,
  - e. zaistnienia przesłanek przewidzianych w § 9 ust. 4 Statutu, w odniesieniu do przedstawicieli członków standardowych oraz nadzwyczajnych.
7. W przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w § 9 ust. 4 Statutu w odniesieniu do członka zwyczajnego, w miejsce osoby dotychczas wykonującej prawa i obowiązki członka zwyczajnego wobec Izby, wchodzi nowa wskazana przez członka zwyczajnego osoba ustanowiona zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 ust. 3 Statutu.
  8. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Rady Izby, z innych przyczyn niż określone w ust. 6, Rada Izby podejmuje uchwałę stwierdzającą tą okoliczność, uchwała podjęta może zostać głosami 2/3 członków Rady Izby, z wyłączeniem osoby, której dotyczy. Uchwała w przedmiocie istnienia trwałej niemożności pełnienia funkcji z innych przyczyn niż określone w ust. 5 Statutu podlega zaskarżeniu w procedurze wewnątrzizbowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 ust. 5 zd. 3 – 11 Statutu.
  9. W wypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Członka Rady Izby będącego członkiem standardowym lub nadzwyczajnym przed zakończeniem jego kadencji na kolejnym Zgromadzeniu członkowie standardowi wybierają Członka Rady Izby, będącego przedstawicielem członków standardowych, zaś członkowie nadzwyczajni wybierają Członka Rady Izby, będącego przedstawicielem członków nadzwyczajnych, w którego miejsce wybierany jest nowy, który pełni funkcję do końca kadencji Członka Rady Izby, który zakończył pełnienie swojej funkcji przed upływem okresu swojej kadencji.

#### **§ 42**

1. Członkowie Rady Izby mogą zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja skuteczna jest z chwilą doręczenia jej Zarządowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Poza wypadkami wskazanymi w Statucie nie są przeprowadzane wybory uzupełniające w celu uzupełniania składu Rady Izby, w wypadku zmniejszenia liczby członków tego organu poniżej liczby wskazanej w § 41 ust. 1 pkt. 2 i 3 Statutu.

#### **§ 43**

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

#### **§ 44**

1. Rada Izby jest kolegialnym organem działającym na posiedzeniach oraz poza nimi, podejmującym decyzję w formie uchwał. Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Prawo zwołania posiedzenia Rady Izby przysługuje Przewodniczącemu Rady Izby lub Prezesowi Zarządu.
3. Prawo do udziału w posiedzeniach Rady Izby mają jej członkowie, osoby wchodzące w skład Zarządu oraz osoby zaproszone na posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Izby lub Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Rady Izby oraz osoby wchodzące w skład Zarządu zawiadamiane są o posiedzeniach Rady Izby mailowo (na adresy wskazane Izbie), co najmniej 7 dni przed odbyciem takiego posiedzenia. Posiedzenie może odbyć się bez zachowania wymogów wskazanych w zd. 1 gdy wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady Izby oraz osób wchodzących w skład Zarządu (w formie co najmniej mailowej).
5. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy Przewodniczący Rady Izby lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
6. Uchwały Rady Izby mogą być podejmowane na posiedzeniach bądź w formie pisemnej poza posiedzeniem (obiegowej). Dla podjęcia uchwały przez Radę Izby wymagana jest:
  - a. zwykła większość głosów Członków Rady Izby obecnych na posiedzeniu, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na posiedzeniu,

- b. bezwzględna większość głosów Członków Rady Izby, poza posiedzeniem.  
Każdy Członek Rady Izby posiada jeden głos.
- 7. W Wypadku podejmowania uchwał dotyczących prawa i obowiązków Członka Rady Izby, Członek ten jest wyłączony od głosowania.
- 8. Z posiedzeń Rady Izby sporządzane są protokoły, które są jawne dla wszystkich członków Izby.
- 9. Szczegółowe zasady działania Rady Izby określa Regulamin Rady Izby, uchwalony przez Radę Izby.

#### **§ 45**

Do kompetencji Rady Izby należy:

- 1) wydawanie opinii w sprawach związanych z działalnością Izby, w których Rada Izby uzna za celowe wyrażenie swojej opinii,
- 2) ustalanie wysokości rabatów na targach i wystawach organizowanych przez Izbę dla członków nadzwyczajnych oraz zwyczajnych,
- 3) przyjmowanie bądź odmowa przyjęcia nowych członków Izby,
- 4) uwzględnienie bądź odmowa uwzględnienia wniosków członków w zakresie zmiany charakteru ich członkostwa w Izbie,
- 5) wykluczanie członków Izby,
- 6) stwierdzanie utraty statusu członka zwykłego (na rzecz charakteru członkostwa nadzwyczajnego),
- 7) stwierdzanie trwałej niezdolności Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, Członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Izby do pełnienia ich funkcji,
- 8) zawieszanie w wykonywaniu czynności osoby wchodzącej w skład Zarządu,
- 9) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
- 10) wybór biegłych rewidentów,
- 11) tworzenie grup roboczych,
- 12) żądanie udostępnienia przez Zarząd dokumentów Izby oraz informacji dotyczących Izby oraz żądania złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji przez Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego oraz pracowników Izby,
- 13) uchwalanie Kodeksu Etycznego,
- 14) uchwalanie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
- 15) wybór osób wchodzących w skład Sądu Koleżeńskiego,
- 16) podejmowanie uchwał, o których mowa w § 39 ust. 2 Statutu,
- 17) uchwalanie Regulaminu Rady Izby.

#### **§ 46**

1. Rada Izby, uchwałą, może zawiesić w czynnościach osoby wchodzące w skład Zarządu, gdy działają na szkodę Izby. Od uchwały wskazanej w zdaniu 1 stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w § 29 ust. 6 Statutu (z wyłączeniem zdania 1).
2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach osoby wchodzącej w skład Zarządu wymaga większości co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady, zaś uchwała w przedmiocie stwierdzenia trwałej niezdolności Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, Członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Izby do pełnienia ich funkcji większości co najmniej 2/3 głosów.
3. Jeżeli Zgromadzenie uchyli zawieszenie dokonane przez Radę Izby, Rada Izby nie może ponownie zawiesić osoby wchodzącej w skład Zarządu, której dotyczyła uchwała o zawieszeniu, do czasu odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia.

#### **§ 47**

1. Rada Izby może powołać sekcje dla spraw związanych z działalnością statutową Izby.
2. Rada Izby powołując sekcje określa jej skład i zadania. W skład sekcji wchodzić mogą członkowie Rady oraz inne osoby, w tym pracownicy Izby, wskazani przez Radę Izby.
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 Izby,

Wiceprzewodniczący Rady Izby oraz osoby wchodzące w skład Zarządu.

5. Sekcje zobowiązane są do składania Radzie Izby podczas posiedzeń sprawozdań ze swojego działania.
6. Sekcje mogą wnosić o podjęcie uchwał przez Radę Izby w sprawach związanych z zakresem ich działania.

## **X. Majątek i finanse**

### **§ 48**

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.

## **XI. Biuro Izby**

### **§ 49**

1. Zadania Izby realizują przede wszystkim jej organy statutowe.
2. Bieżącą obsługę działania Izby i jej organów wykonuje Biuro Izby.
3. Biurem Izby kieruje Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający.

## **XII. Zmiany Statutu**

### **§ 50**

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

## **XIII. Rozwiązanie i likwidacja**

### **§ 51**

1. Rozwiązanie Izby może nastąpić wyłącznie na drodze uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Izby.
2. Ostateczne rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
3. Likwidatorami Izby będą członkowie ostatniego jej Zarządu, chyba że uchwałą 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 zakończeniu wszelkich spraw Izby, w szczególności 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.

## **XIV. Postanowienia końcowe i przejściowe**

### **§ 52**

1. *Statut oraz jego zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie organy Izby działają, w zakresie swoich kompetencji oraz w składzie zgodnym z dotychczasowym brzmieniem Statutu, do pierwszego Zgromadzenia po wejściu w życie zmienionych postanowień Statutu.*
2. Kadencja Członków Zarządu, o których mowa w § 30 Statutu, wybranych w pierwszych wyborach przeprowadzonych po wejściu w życie zmiany uchwalonej dnia 21 marca 2024 roku, będzie trwała dwa a nie cztery lata.
3. Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybranego w pierwszych wyborach przeprowadzonych po wejściu w życie zmiany uchwalonej dnia 21 marca 2024 roku, będzie trwała trzy a nie cztery lata.
4. Kadencja Członków Rady Nadzorczej, wybranych w pierwszych wyborach przeprowadzonych po wejściu w życie zmiany uchwalonej dnia 21 marca 2024 roku, będzie trwała jeden rok a nie cztery lata.

5. Kadencje, skrócone o których mowa w ust. 2 – 4 nie są wliczane do limitu kadencji obowiązujących dla danego organu Izby.
6. Członkowie zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia członka przez Izbę o wejściu w życie zmian Statutu, do przekazania Izbie wszelkich danych wskazanych w § 11 ust. 2 Statutu.

*Toruń, dnia 21 marca 2024 roku*