



## STATUT STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW WŁOSKICH W POLSCE „CONFINDUSTRIA POLONIA”

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/03/2020, 3/03/2020 i 4/03/2020 z dnia 3.3.2020)

### **ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIE I CELE**

#### **ART. 1 - ZAŁOŻENIE, NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA**

Zakłada się na czas nieograniczony stowarzyszenie pod nazwą **Stowarzyszenie Przedsiębiorców Włoskich w Polsce „Confindustria Polonia”**, zwane dalej w niniejszym statucie w uproszczeniu również jako „Stowarzyszenie”.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (non-profit), a także organizacją samodzielną o charakterze apolitycznym. Prowadzi swoją działalność w interesie swoich członków zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji i instytucji krajowych polskich unijnych i międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 6.

#### **ART. 2 – CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI**

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

- a) promocja, w szczególności w spółkach i wśród przedsiębiorców, świadomości różnych wartości społecznych i cywilnych oraz zachowań biznesowych, organizując współpracę między przedsiębiorstwami związanymi z Włochami a Polską;
- b) reprezentowanie własnych interesów na poziomie krajowym i lokalnym wobec instytucji i organów administracji, organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych;
- c) ochrona interesów członków na poziomie gospodarczym, prawnym i skarbowym, także w zakresie spraw pracowniczych; wszczynanie lub uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych lub sądowych,
- d) wybieranie i powoływanie własnych przedstawicieli w zakresie działań zewnętrznych, propagując i chroniąc ich prawa;
- e) rozwiązywanie ewentualnych sporów między poszczególnymi członkami, wspierając solidarność i współpracę
- f) rozpowszechnianie informacji, doradztwa i wsparcia dla członków Stowarzyszenie na wszystkich polach, zarówno ogólnych jak i branżowych;
- g) organizowanie i promowanie szkoleń oraz kultury biznesowej i zawodowej, jak i wzrostu oraz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw;



- h) organizowanie i udział w badaniach, debatach, konferencjach, spotkaniach typu business mixer, i kongresach dot. tematów gospodarczych i społecznych związanych z problematyką ogólną i branżową;
- i) promowanie i współpraca przy wydawaniu periodyków, czasopism i monografii;
- j) promowanie i uczestniczenie we właściwych formach ubezpieczeń składkowych, ubezpieczeń ogólnych i specjalnych, przewidzianych dla członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje założenia i prowadzi ww. działalność zgodnie z przepisami prawa i statutem. Stowarzyszenie nie posiada charakteru gospodarczego (nie prowadzi działalności gospodarczej). Stowarzyszenie może promować lub uczestniczyć w działaniach o charakterze biznesowym, których priorytetem jest lepsza realizacja własnych założeń i celów.

Dla realizacji własnych celów Stowarzyszenie współpracuje m.in. z instytucjami włoskimi obecnymi na terenie Polski, poszukując jak najlepszych form wsparcia i wzajemnej współpracy, organizując i patronując innym wydarzeniom, których celem jest umocnienie i podniesienie znaczenia obecności przedsiębiorców włoskich w Polsce.

Stowarzyszenie ma prawo wypowiedania się w sprawach publicznych. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

## **ROZDZIAŁ II – CZŁONKOWIE**

### **ART. 3 - KATEGORIE CZŁONKÓW**

Stowarzyszenie posiada Członków Stałych, Członków Honorowych i Członków Dodatkowych.

- 1) Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymagania określone w Statucie.
- 2) Członkiem Stałym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jeżeli:
  - a) prowadzi działalność gospodarczą lub działalność menedżerską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jest wspólnikiem lub członkiem organów w spółce prawa handlowego, a działalność ta choćby pośrednio związana jest z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech i nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
  - b) uiszcza składkę członkowską,
  - c) zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
  - d) uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu członkostwa - Członka Stałego.
- 3) Członek Stały może uzyskać dodatkowe prawo posługiwania się szczególnym tytułem „Członka Strategicznego”, jeżeli uiszcza na rzecz Stowarzyszenia składkę przynajmniej dwukrotnie wyższą od określonej przez Zarząd maksymalnej wartości składki.
- 4) Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jeżeli wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój

- Stowarzyszenia lub w realizację celów Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym.
- 5) Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, jeżeli:
- prowadzi działalność choćby pośrednio związaną z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech, która nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
  - uiści składkę członkowską,
  - zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
  - uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego.
- Członkowi wspierającemu przysługują określone w niniejszym statucie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia, o którym mowa w pkt 1.
- 6) Wszyscy członkowie wpisywani są do „Rejestru Członków Stowarzyszenia” prowadzonego przez Stowarzyszenie, który poświadcza oficjalnie i ze wszystkimi skutkami organizacyjnymi ich przynależność do Stowarzyszenia, a także przyznany im status.
- 7) Członkiem Dodatkowym może zostać osoba spełniająca warunki wymagane dla Członka Stałego, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd może podjąć decyzję o nadaniu członkostwa – Członka Dodatkowego osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt 3) lit. a lub pkt 6 lit. a).
- 8) Członkowie Dodatkowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym. Członkowie Dodatkowi mają obowiązki określone w Statucie, w tym obowiązek uiszczania składek. Zarząd może określić w tym celu różne kategorie Członków Dodatkowych, w szczególności osoby prawne zrzeszające inne osoby (np. stowarzyszenia, związki pracodawców). Członkowie Dodatkowi nie powinni stanowić więcej niż 20% wszystkich członków Stowarzyszenia.

#### **ART. 4 – SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA I UTRATY CZŁONKOSTWA**

Wniosek o członkostwo (deklaracja) musi zostać zaadresowany do Zarządu i złożony z zastosowaniem wzoru określonego przez Zarząd. Wniosek musi zawierać wyraźną zgodę na stosowanie postanowień Statutu, w tym wszystkich praw i obowiązków z niego wynikających.

W deklaracji należy podać wszystkie dane wymagane w określonym przez Zarząd wzorze (formularzu deklaracji).

Decyzję w sprawie nadania, zawieszenia i utraty członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały. Decyzję w tej sprawie może podjąć również Zgromadzenie.

Od decyzji Zarządu można złożyć, w terminie 10 dni od otrzymania uchwały, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd. Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Status członka przysługuje od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o przyznaniu członkostwa lub od dnia wskazanego w uchwale. Członkostwo obowiązuje, o ile członek nie utraci członkostwa zgodnie z art. 8 lub z niego nie zrezygnuje przez złożenie do Zarządu rezygnacji (pisemnej pod rygorem nieważności, listem



poleconym, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego).

W przypadku nabycia członkostwa w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, członek obowiązany jest uiścić pełną składkę roczną, natomiast w przypadku nabycia członkostwa w drugim półroczu członek obowiązany jest do uiszczenia 50% składki rocznej. W przypadku złożenia rezygnacji lub utraty członkostwa z innych przyczyn członek obowiązany jest do uiszczenia pełnej składki rocznej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło to zdarzenie.

#### **ART. 5 - PRAWA CZŁONKÓW**

Członkowie Stali mają prawo do korzystania z wsparcia i doradztwa Stowarzyszenia, reprezentacji i promocji w zakresie oferowanym przez Stowarzyszenie. Członkowie Stali mają ponadto prawo do uczestniczenia, podejmowania działań i realizacji praw wyborczych - czynnych i biernych - w organach Stowarzyszenia, przy założeniu uregulowania składek członkowskich i w sposób określony przepisami tego Statutu. Każdy członek posiada także prawo do potwierdzenia swojej przynależności do Stowarzyszenia.

#### **ART. 6 - OBOWIĄZKI CZŁONKÓW**

Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się z obowiązkiem przestrzegania niniejszego Statutu, norm i przepisów obowiązujących w jego zakresie. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

- a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
- b) powstrzymać się od działalności nieetycznej lub w inny sposób sprzecznej z celami Stowarzyszenia, w szczególności sprzecznej z Kodeksem Etycznym przyjętym przez Zgromadzenie,
- c) dostarczać Stowarzyszeniu danych i dokumentów koniecznych do aktualizacji „Rejestru Członków Stowarzyszenia”, albo też wymaganych do realizacji celów statutowych, w szczególności danych potrzebnych do ustalenia wysokości składki, a także aktualizować te dane na koniec każdego roku kalendarzowego;
- d) terminowo opłacać składki członkowskie. Zarząd w formie uchwały określa m.in. wysokość składek, kryteria i sposób ich ustalenia oraz terminy wpłaty. Członek Honorowy nie ma obowiązku uiszczania składek. Członek Stowarzyszenia może wносить wyższe składki niż składki podstawowe.

#### **ART. 7 - SANKCJE**

Członkowie nie przestrzegający obowiązków wynikających ze Statutu, w tym opóźniający się z zapłatą składki, podlegają poniższym sankcjom:

- a) zawieszenie prawa uczestniczenia w Zgromadzeniach;
- b) nagany podanej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem;
- c) zawieszenie w zakresie każdej działalności ze strony Stowarzyszenia, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy;
- d) zawieszenie w prawach wyborczych czynnych lub biernych;

- e) utrata członkostwa przez wykluczenie, w przypadku ciągłego naruszania zasad etycznych i moralnych, naruszenia Kodeksu Etycznego przyjętego przez Zgromadzenie lub niewykonywania obowiązków zapłaty składki;
- f) utrata członkostwa przez wykluczenie w przypadku zniesławienia lub znieważenia członków lub organów reprezentacyjnych.

Sankcje nakładane są w formie uchwały pojedynczo lub łącznie przez Zgromadzenie lub Zarząd. W każdym przypadku przewiduje się prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, który nałożył sankcję, w terminie 10 dni od daty otrzymania uchwały. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie skutkuje zawieszeniem nałożonej sankcji. Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

#### **ART. 8 - UTRATA CZŁONKOSTWA**

Do utraty członkostwa dochodzi:

- a) z powodu rezygnacji w sposób i terminie określonym w art. 4;
- b) z powodu zakończenia prowadzonej działalności, od chwili formalnego zgłoszenia tego rodzaju okoliczności;
- c) z powodu ogłoszenia upadłości na mocy prawomocnego orzeczenia;
- d) z powodu wykluczenia w przypadkach określonych w art. 7.

### ***ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA***

#### **ART. 9 – ORGANY I SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA**

Organami Stowarzyszenia są:

- a) Zgromadzenie (walne zebranie członków);
- b) Rada, jeżeli zostanie powołana przez Zgromadzenie (organ fakultatywny);
- c) Zarząd (w tym Prezes, Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu);
- d) Rada ds. Etycznych, jeżeli zostanie powołana przez Zgromadzenie (organ fakultatywny);
- e) Komisja Rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej;
- f) Arbitrzy, jeżeli zostaną powołani (organ fakultatywny).

Procedury dot. funkcjonowania organów kolegialnych muszą gwarantować swoim członkom, odpowiednio wcześniej poinformowanym o posiedzeniach, dokładne zapoznanie się z kwestiami wymagającymi omówienia, jak też zapewniać zachowanie poufności w zakresie dokumentów ich dotyczących. Podstawą do odwołania ze stanowisk, o których mowa w literze b)-e), jest nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach lub nieobecność na co najmniej połowie posiedzeń w danym roku kalendarzowym.

Stowarzyszenie reprezentuje, w tym zaciąga zobowiązania majątkowe, Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. W umowach między



Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia.

Jeżeli statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy za, przeciw i wstrzymujące się. Zwykła większość głosów, to większość głosów za niż głosów przeciw, z pominięciem głosów wstrzymujących się.

Dla ważności uchwały organu Stowarzyszenia wymagana jest obecność minimum połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum). Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia, pomimo prawidłowego jego zwołania, nie ma wymaganego kworum, to w drugim terminie posiedzenia dla ważności uchwał nie jest wymagane kworum. Termin drugiego posiedzenia może być również wyznaczony w zawiadomieniu o pierwszym terminie posiedzenia i może przypadać tego samego dnia, nie wcześniej jednak niż dwie godziny po godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie posiedzenia w pierwszym terminie.

#### **ART. 10 - ZGROMADZENIE**

Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia (walne zebranie członków). Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w tym prawo głosu, może być wykonywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i może być przesłane również pocztą elektroniczną do członka Zarządu z adresu podanego przez członka Stowarzyszenia do kontaktu. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów. Każdy Członek Stały posiada jeden głos. Członek, który nie opłacił minimalnej rocznej składki jest zawieszony w prawie uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu. W Zgromadzeniu uczestniczą bez jakiegokolwiek prawa głosu osoby zaproszone przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Radę, a także Członkowie Dodatkowi.

#### **ART. 11 - POSIEDZENIA I ZWOŁANIE ZGROMADZENIA**

Zgromadzenie zbiera się:

- a) jako zwyczajne, raz do roku, zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa dot. zatwierdzenia sprawozdania;
- b) jako nadzwyczajne, za każdym razem, gdy uzna to za konieczne Zarząd lub gdy wnioskuje o to Komisja Rewizyjna. Wniosek musi zostać złożony na piśmie Prezesowi i musi wskazywać porządek obrad. Jeśli wniosek jest zgodny z wymogami, posiedzenie musi odbyć się w maksymalnym terminie trzydziestu dni od daty otrzymania ww. wniosku lub w późniejszym terminie wskazanym we wniosku.

Uchwały są podejmowane na zwołanym w tym celu posiedzeniu (zgromadzenie). Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Stowarzyszenia wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd nie wskaże innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:



- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia.

Udział członków w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do ich identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, zwoływane jest przez Prezesa, albo, w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji, przez Wiceprezesa. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek podał adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Ponadto, zawiadomienie może być dokonane telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek potwierdzi ten fakt w szczególności pocztą elektroniczną. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na zgromadzeniu obecni są wszyscy członkowie uprawnieni do głosowania, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

#### **ART. 12 - WAŻNOŚĆ I UCHWAŁY ZGROMADZENIA**

Uchwały podejmowane są większością obecnych głosów, bez brania pod uwagę głosów wstrzymujących się i czystych kart w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem tych uchwał, dla których Statut przewiduje inną większość. System głosowania ustalony jest przez osobę, która przewodniczy Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż w zakresie powoływania i odwoływania do pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia oraz uchwał dotyczących spraw osobowych wymaga się głosowania tajnego, chyba że Zgromadzenie przyjmie tryb jawny głosowania. Uchwały Zgromadzenia, podjęte zgodnie z tym Statutem, obowiązują wszystkich członków, w tym nieobecnych na Zgromadzeniu lub głosujących przeciwko uchwale. Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący; w przypadku nieobecności lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji, Zgromadzeniu Przewodniczy Wiceprzewodniczący. Uchwały Zgromadzenia potwierdzane są w formie protokołu pisemnego podpisanego przez Przewodniczącego i protokolanta.

#### **ART. 13 - UPRAWNIENIA ZGROMADZENIA**

W zakresie kompetencji Zgromadzenia leży:

- a) wybór Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
- b) wybór członków Rady ds. Etycznych;
- c) wybór członków Rady;
- d) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
- e) wybór Arbitrów;



- f) zatwierdzanie kierunków ogólnych i programów działalności przedstawionych przez Zarząd;
- g) określanie kierunków i dyrektyw dot. działalności Stowarzyszenie i ocena każdej kwestii wchodzącej w zakres jej celów;
- h) zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
- i) zatwierdzanie składek członkowskich i opłat za przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, z możliwością określenia szczególnych warunków w przypadku „grup”;
- j) zmiana niniejszego Statutu;
- k) rozwiązanie Stowarzyszenia i powołanie jednego lub więcej likwidatorów;
- l) określenie wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
- m) podejmowanie uchwał dot. każdej innej kwestii przedstawionej przez Radę, Zarząd lub Prezesa. Pierwszych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierają założyciele Stowarzyszenia.

#### **ARTYKUŁ 14 - RADA**

Rada nie jest organem obligatoryjnym Stowarzyszenia. Członków Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie. W skład Rady wchodzi:

- a) Przewodniczący,
- b) Wiceprzewodniczący,
- c) poprzedni Przewodniczący Rady;
- d) członkowie Zarządu,
- e) nie więcej niż 20 członków wybieranych przez Zgromadzenie, spośród kandydatów przedstawionych przez przynajmniej 3 członków Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

Członkowie Rady pełnią swoją kadencję przez okres dwóch lat i ustępują ze stanowiska podczas Zgromadzenia Zwyczajnego przypadającego w roku, w którym upływa dwa lata od dnia powołania, jak również z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania przez organ, który powołał danego członka Rady. Kadencja członków danej Rady kończy się jednocześnie na tym samym Zgromadzeniu Zwyczajnym. Nowo wybrany członek Rady pełni tę funkcję do końca dnia, w którym wygaślaby kadencja jego poprzednika.

#### **ART. 15 - POSIEDZENIA RADY**

Rada zbiera się na wniosek Przewodniczącego, przynajmniej raz na trzy miesiące i za każdym razem, gdy uzna to za zasadne Przewodniczący lub wnioskuje o to jedna czwarta jej członków. Zwołanie następuje w formie zawiadomienia pisemnego, przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną na przynajmniej pięć dni przed ustalonym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych termin ten może zostać skrócony do trzech dni, a samo zawiadomienie przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie musi zawierać informację o miejscu, dniu i godzinie posiedzenia oraz tematach wymagających omówienia.

Radzie przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji, Wiceprzewodniczący. Dla ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność przynajmniej dwóch



piątych jej członków. Każdy członek ma prawo głosu. W zakresie głosowań dot. osób głosowanie prowadzone jest w trybie tajnym. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych, bez uwzględniania głosów wstrzymanych lub czystych kart oddanych w głosowaniu tajnym. W przypadku równości, podczas głosowań jawnych, przeważa głos Przewodniczącego. Uchwały potwierdzane są protokołem sporządzonym przez osobę przewodniczącą posiedzeniu i sekretarza. Sekretarz wybierany jest przez samą Radę; on też przesyła protokół drogą mailową członkom Rady. Na posiedzenie mogą zostać zaproszeni Biegli Rewidenci i Arbitrzy, jako słuchacze i bez prawa głosu. Przewodniczący może też zaprosić osoby spoza Rady ze względu na ich wkład techniczny w tematy poddane pod dyskusję.

#### **ART. 16 - PRAWA RADY**

Radzie przysługuje prawo do:

- a) powołania Komisji specjalnych,
- b) przedstawiania zgromadzeniu Przewodniczącego i członków Rady,
- c) podejmowania uchwał i dyrektyw ogólnych,
- d) podejmowania dyrektyw ogólnych dot. zarządu o charakterze majątkowym i finansowym, wykraczającym poza zakres zarządu zwyczajnego i nie zastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia,
- e) określania tematów, jakie muszą być poddane pod ocenę Zgromadzenia,
- f) proponowania Zgromadzeniu kryteriów do określenia wysokości składek,
- g) formułowania i proponowania w celu zatwierdzenia przez zgromadzenie jak też przy pomocy delegatów zmian dot. tego Statutu,
- h) na wniosek Zarządu podejmowania uchwał lub zmian przepisów wykonawczych dot. tego Statutu,
- i) wykonywania innych zadań określonych Statutem,
- j) promowania i wdrażania tego, co uzna za korzystne dla realizacji założeń stowarzyszenia i dla wspierania aktywnego uczestnictwa w działaniach patronackich.

#### **ART. 17 - ZARZĄD**

Zarząd składa się z minimum jednego i maksimum dziesięciu członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa (Wiceprezesów), powołuje i odwołuje Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że pierwszych członków Zarządu wybierają założyciele Stowarzyszenia, a Zgromadzenie może uzupełnić ich skład lub odwołać. Kadencja członka Zarządu wynosi 4 lata i kończy się podczas Zgromadzenia Zwyczajnego przypadającego w roku, w którym upływa cztery lata od dnia powołania, jak również z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania. Kadencja członków danego Zarządu kończy się jednocześnie na tym samym Zgromadzeniu Zwyczajnym. Nowo wybrany członek Zarządu pełni tę funkcję do końca dnia, w którym wygasłaby kadencja jego poprzednika.

#### **ART. 18 - POSIEDZENIA ZARZĄDU**

Zarząd zbiera się na wniosek Prezesa, który przewodniczy posiedzeniu, przynajmniej sześć razy do roku lub na wniosek złożony przez przynajmniej jedną czwartą swoich członków. Zwołanie posiedzenie odbywa się w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną na przynajmniej pięć dni przed ustaloną datą posiedzenia. W przypadkach pilnych, ww. termin może ulec skróceniu do trzech

dni, a tego rodzaju informacja musi zostać przesłana faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia musi zawierać informację o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia oraz porządek dnia. Zarząd uważa się za ważnie zwołany, kiedy na posiedzeniu jest obecna jedna trzecia jego członków. Jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu nie jest konieczne formalne zwołanie. Każdy z członków ma prawo głosu, a uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych, czyli z uwzględnieniem głosów tych, którzy się powstrzymali od ich oddania oraz czystych kart złożonych w głosowaniu tajnym (tj. głosów oddanych za musi być więcej niż sumy głosów przeciw i wstrzymujących się); w przypadku równowagi, przeważa głos osoby, która przewodniczy posiedzeniu. Forma głosowania ustalana jest przez przewodniczącego posiedzenia, ale jeśli chodzi o nominacje i uchwały dot. osób, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, jeżeli Prezes nie wskaże innego miejsca. Dopuszcza się udział członka Zarządu w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad posiedzenia;
- 3) wykonywanie prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Udział członków w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do ich identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

#### **ART. 19 - PRAWA ZARZĄDU**

Zarządowi przysługuje prawo do: a) ustalania działań krótkoterminowych i decydowania o planach działań średnio i długoterminowych, b) kierowania działaniami Stowarzyszenia w zakresie dyrektyw Zgromadzenia oraz kontrolowania wyników, c) podejmowania uchwał dot. zarządzania, d) podejmowania uchwał w zakresie przyjmowania wniosków o członkostwo, e) powoływania i rozwiązywania Grup Roboczych i Komitetów Technicznych do określonych celów i prac, f) wybierania, odwoływania i wskazywania reprezentantów zewnętrznych (pełnomocników) Stowarzyszenia, g) nadzorowania zarządzania środkami wspólnymi i przygotowywania sprawozdań finansowych okresowych i końcowych w celu poddania ich pod uchwałę Zgromadzenia, h) wykonywania uprawnień Rady, jeżeli nie została powołana, i) zatwierdzania, na wniosek Prezesa, dyrektyw dot. struktury i organizacji, koniecznych do funkcjonowania Stowarzyszenia, j) wykonywania pozostałych zadań i uprawnień określonych Statutem.

#### **ART. 20 - PREZES**

Prezes posiada, ze wszystkimi skutkami, prawo do reprezentacji prawnej Stowarzyszenia wobec osób trzecich i w postępowaniach sądowych, z prawem do działania i występowania na drogę sądową, ustanawiania adwokatów i pełnomocników procesowych. Pełni pozostałe funkcje określone przez Statut.



Prezes nadzoruje, koordynuje i kontroluje działania Wiceprezesa i Zarządu, którym łącznie lub osobno może przekazać część swoich uprawnień, udzielając pełnomocnictwa do poszczególnych czynności.

#### **ART. 21 - WICEPREZES I PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU**

W przypadku nieobecności lub braku możliwości pełnienia funkcji Prezes zastępowany jest przez Wiceprezesa. W przypadku braku Prezesa, Zgromadzenie w celu dokonania nowego wyboru, musi zebrać się w terminie maksimum trzech miesięcy, a nowo wybrany Prezes pełni tę funkcję do końca dnia, w którym wygasłaby kadencja jego poprzednika. Ponadto, mogą być ustanawiani pełnomocnicy Zarządu z zakresem umocowania określonym w odrębnym pełnomocnictwie.

#### **ART. 22 - KOMISJE ROBOCZE**

Zarząd prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia i w ramach realizacji celów określonych w statucie wyznacza kierunki działania oraz podejmuje czynności. Zarząd, Zgromadzenie lub Rada do przeprowadzenia określonych inicjatyw lub rozwiązania poszczególnych problemów mogą powoływać Grupy Robocze i Komisje Techniczne, określając ich skład osobowy i kompetencje. Działalność danej Grupy Roboczej lub Komisji Technicznej kończy się najpóźniej z upływem kadencji organu, który ją utworzył.

#### **ART. 23 - KOMISJA REWIZYJNA**

Komisja Rewizyjna jest obligatoryjnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech i maksimum dwunastu członków. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że pierwszych członków Komisji Rewizyjnej wybierają założyciele Stowarzyszenia, a Zgromadzenie może uzupełnić ich skład lub odwołać. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata i kończy się podczas Zgromadzenia Zwyczajnego przypadającego w roku, w którym upływa cztery lata od dnia powołania, jak również z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania. Kadencja członków danej Komisji Rewizyjnej kończy się jednocześnie na tym samym Zgromadzeniu Zwyczajnym. Nowo wybrany członek Komisji Rewizyjnej pełni tę funkcję do końca dnia, w którym wygasłaby kadencja jego poprzednika. Do posiedzeń oraz podejmowania uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Zarządu.

#### **ART. 24 - ARBITRZY**

Zgromadzenie może wybrać Arbitrów do mediacji i rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia, jak również do realizacji innych kompetencji określonych w statucie. Arbitrzy pełnią swoje funkcje przez okres czterech lat i mogą być ponownie wybrani bez żadnych ograniczeń w zakresie kadencji. Kadencja Arbitra wygasa z upływem czasu, na który został powołany, jak również z chwilą rezygnacji, śmierci lub odwołania. Zarząd przygotowuje regulamin działania Arbitrów, w tym prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć. Regulamin wymaga zatwierdzenia uchwałą Zgromadzenia.



#### **ART. 25 - POSTANOWIENIA OGÓLNE DOT. FUNKCJI**

Za przedstawicieli Członków Stowarzyszenia uważa się ich prawnych reprezentantów, jak również pełnomocników wpisanych do „Rejestru Członków Stowarzyszenia”. Wszystkie funkcje w organach Stowarzyszenia pełnione są nieodpłatnie, o ile statut nie stanowi inaczej.

#### **ART. 26 - DYREKTORZY**

Zarząd może ustanowić Dyrektora Generalnego. Dyrektor Generalny, pod kontrolą Zarządu, organizuje i zarządza biurem w celu realizacji celów Stowarzyszenia. Dyrektor Generalny organizuje i koordynuje realizację zarządzeń podjętych przez organy i związanych z funkcjonowaniem struktury; służy pomocą w zakresie instrumentów księgowych zatwierdzanych przez Zarząd, Radę oraz Zgromadzenie; poddaje pod zatwierdzenie Prezesa wznowienie lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami.

### ***ROZDZIAŁ IV – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I SPRAWOZDANIE FINANSOWE***

#### **ART. 27 – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA**

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

- a) składki członkowskie,
- b) darowizn, spadków i zapisów,
- c) dochodów z własnej działalności,
- d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- e) dochodów z ofiarności publicznej,
- f) dotacji według zasad określonych w przepisach prawa.

Majątek Stowarzyszenia pozostaje niepodzielny przez cały okres trwania Stowarzyszenia, w związku z czym członkowie Stowarzyszenia nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń w zakresie podziału lub przyznania jakichś kwot z tego majątku. W każdym przypadku, podczas funkcjonowania Stowarzyszenia, nie mogą być przekazywane członkom, także w sposób niebezpośredni, ewentualne nadwyżki, ani też fundusze, rezerwy czy kapitały.

#### **ART. 28 - ROK OBRACHUNKOWY STOWARZYSZENIA**

Rok obrachunkowy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2020 roku.

### ***ROZDZIAŁ V - ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE***

#### **ART. 29 – ZASADY DOKONYWANIA ZMIANY STATUTU**

Zmiany Statutu uchwalane są przez Zgromadzenie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów osób w nim uczestniczących. Członkom, którzy w chwili głosowania, nie wyrazili zgody na przyjęte zmiany, przysługuje prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia, o którego realizacji należy poinformować w piśmie przesłanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie do 14 dni od ogłoszenia ww. zmian. Jeśli chodzi o płatności składek członkowskich, wystąpienie jest skuteczne na koniec roku



kalendarzowego i za okres do tego dnia członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczenia pełnych składek.

#### **ART. 30 – ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA**

W przypadku złożenia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia podpisanego przez liczbę członków reprezentujących nie mniej niż jedna trzecia wszystkich głosów, należy niezwłocznie zwołać Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w tej kwestii. Rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane jest przez Zgromadzenie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów osób w nim uczestniczących, które reprezentują przynajmniej dwie piąte głosów łącznie przysługujących członkom Stowarzyszenia uprawnionym do głosowania. Zgromadzenie ustanawia jednego lub dwóch likwidatorów, określa ich uprawnienia i wynagrodzenia oraz ustala także cel, na jaki przeznaczają się majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

#### **ART. 31 - PRZEPIS KOŃCOWY**

Statut ten wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia.