

## **Statut Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii** (dalej jako: „Statut”)

### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu ziemnego.

#### § 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.1989 r. o **izbach gospodarczych** (Dz. U. nr 35, poz.195), oraz postanowień niniejszego Statutu.

#### § 3

Izba może się zrzeszać w organizacjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych o podobnych celach i profilu działania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

#### § 4

Siedzibą Izby jest m.st. Warszawa, a terenem działalności, Rzeczpospolita Polska. Izba może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

#### § 5

Izba ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach działalności zagranicznej Izba może używać nazwy w języku angielskim „*Polish Chamber of Industrial Energetics and Energy Customers*”. Izba może używać skróconej nazwy „IEPiOE” zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **II. Cele i formy działania**

#### § 6

Do celów i zadań Izby należy w szczególności:

1. Tworzenie warunków do zapewnienia międzynarodowej konkurencyjności funkcjonujących w Polsce zakładów przemysłowych.
2. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie Członków wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji, w tym organizacji międzynarodowych.
3. Współdziałanie w kształtowaniu rozwiązań prawnych i regulacyjnych wpływających na funkcjonowanie przemysłu, uczestnictwo w przygotowaniu projektów legislacyjnych wspierających zrównoważony rozwój przemysłu oraz uwzględniających prawa i interesy Członków Izby.
4. Wspieranie działań na rzecz rozwoju i promocji przemysłu.
5. Reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie Członków na szczeblu krajowym i unijnym.

## § 7

Swoje cele i zadania Izba realizuje m.in. przez:

1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności przez Członków Izby.
2. Występowanie do organów władzy i administracji państwowej oraz innych organizacji z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi równoprawnego traktowania wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz energii cieplnej, a także tworzenia rynku energii i gazu.
3. Inspirowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy wytwórcami, dystrybutorami i odbiorcami energii elektrycznej oraz cieplnej.
4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i doradztwa ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą Członków Izby.
5. Inspirowanie przedsięwzięć naukowo-technicznych w zakresie opracowań i wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej.
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.
7. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej związanej z zadaniami statutowymi.
9. Podejmowanie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby w szczególności poprzez dokonywanie ekspertyz, ocen oraz opiniowanie rozwiązań z zakresu energetyki.
10. Delegowanie swoich przedstawicieli do prac w instytucjach doradczo-opiniodawczych.
11. Na wniosek Członków Izby występowanie na ich rzecz i w ich imieniu.

### III. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

## § 8

1. Członkiem Izby może być każdy pomiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie określonym w §1 niniejszego Statutu, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.
2. Członkiem Izby może być podmiot działający na rynku minimum jeden rok lub będący prawnym następcą innego podmiotu lub nowopowstałym oddziałem firmy istniejącej ponad jeden rok.
3. Prawa członkowskie przysługują wyłącznie podmiotom przyjętym w poczet Członków Izby.
4. Członek Izby może mieć status członka zwyczajnego Izby (dalej: **Członek Zwyczajny**) albo członka wspierającego Izby (dalej: **Członek Wspierający**).
5. Niedopuszczalna jest zmiana statusu członka Izby z Członka Zwyczajnego na Członka Wspierającego.

## § 9

1. Członkostwo w Izbie nabywa się z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Izby, na wniosek Zarządu Izby po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej **opatrzonej podpisami**

**dwóch Członków wprowadzających**, dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu, zobowiązanie do płacenia składek członkowskich oraz uiszczenie wpisowego, nadającej zainteresowanemu status Członka Zwyczajnego albo Członka Wspierającego. Członkami wprowadzającymi, o których mowa w poprzednim zdaniu mogą być tylko Członkowie Zwyczajni niepowiązani z kandydatem na członka Izby.

2. W deklaracji członkowskiej zainteresowany powinien wskazać, czy deklaruje zamiar uzyskania statusu Członka Zwyczajnego czy Członka Wspierającego.

#### § 10

1. Od uchwały Rady Izby w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie z listy Członków) służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały złożonego za pośrednictwem Biura Izby.
2. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, zaś uchwała podjęta w tej sprawie będzie ostateczna.
3. **Odwołanie powoduje zawieszenie wykonania uchwały Rady Izby.**

#### § 11

Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki w Izbie przez pełnomocników lub innych należycie umocowanych przedstawicieli.

#### § 12

Członkom Zwyczajnym przysługuje prawo:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby.
2. Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę.
3. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.
4. **Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby.**
5. **Korzystania ze wszelkich opracowań, publikacji i informacji rozprowadzanych przez Izbę.**

#### § 12a

Członkom Wspierającym przysługuje prawo:

1. Uczestniczenia w pracach zespołów problemowych, o których mowa w §26 ust. 1 lit. f.
2. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.
3. Korzystania z opracowań, publikacji i informacji, w których tworzeniu dany Członek Wspierający brał udział w ramach prac, o których mowa w pkt. 1. Z pozostałych opracowań, publikacji i informacji Izby, Członek Wspierający nie może korzystać, chyba że uzyska zgodę Zarządu. Zarząd może udzielić zgody jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Członka Wspierającego, gdy nie będzie to stało w sprzeczności z interesem Izby oraz koniecznością proporcjonalnego traktowania Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających, z uwagi na ich wkład finansowy oraz wkład w postaci pracy, wniesiony do Izby.

#### § 13

Członkowie Izby mają obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Izby.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby.
3. Udzielania organom Izby informacji niezbędnych dla jej działalności oraz świadczenia pomocy w wykonywaniu działań statutowych.
4. Przestrzegania zasad partnerskiej współpracy i dobrych obyczajów pomiędzy Członkami Izby.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Izbie.

6. Ochrony informacji w związku z członkostwem w Izbie na zasadach wskazanych w § 13a poniżej.

#### § 13a

1. W związku z pracami Izby, na zasadach określonych w szczególności w Statucie, Członkowie Izby, członkowie organów Izby i zespołów problemowych wymieniają się informacjami, które mogą być klasyfikowane jako:
  - 1) Informacje szczególnie chronione odrębnymi przepisami prawa, na które składają się:
    - a. tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 – tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, w szczególności takie jak wszelkie informacje finansowe, handlowe, dane kontrahentów, procesach biznesowych, dane o stosowanych środkach bezpieczeństwa, podatnościach, konfiguracji sieci),
    - b. dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”),
    - c. inne tajemnice prawnie chronione (np. tajemnica skarbową, itp.).
  - 2) Informacje niepubliczne, na które składają się informacje otrzymywane w toku prowadzonych z ramienia Izby konsultacji i prac nad projektami aktów prawnych:
    - a. informacje o treści przygotowywanych projektów takich aktów prawnych i założeń do nich,
    - b. informacje o przebiegu i wyniku ww. prac i konsultacji,
    - c. informacje o stanowiskach pozostałych organizacji i innych osób uczestniczących w pracach nad projektami aktów prawnych, do momentu podania ich do publicznej wiadomości.
  - 3) Informacje publiczne:
    - a. wszystkie informacje nieoznaczone jako należące do osób trzecich i niesklasyfikowane jako chronione,
    - b. informacje publikowane w państwowych rejestrach (CEiDG, KRS, itp.), na stronach internetowych członków Izby i powszechnie dostępnych publikatorach.
2. Informacje szczególnie chronione odrębnymi przepisami prawa oraz Informacje niepubliczne podlegają ochronie i mogą być przetwarzane i przekazywane wyłącznie pomiędzy Członkami Izby, członkami organów Izby i zespołów problemowych na zasadach wynikających z przepisów.
3. Informacje niepubliczne podlegają ochronie i mogą być przetwarzane i przekazywane wyłącznie pomiędzy Członkami Izby, członkami organów Izby i zespołów problemowych na zasadach wynikających z przepisów i Statutu – wyłącznie w celach związanych z działalnością Izby. Ujawnienie takich informacji podmiotom trzecim jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody dysponenta informacji pod rygorem nieważności, lub wobec działających na podstawie stosownych przepisów organów państwa, w tym w szczególności sądów, prokuratury i Policji. W przypadku przekazania informacji niepublicznych podlegających ochronie do podmiotów trzecich należy zobowiązać podmiot trzeci do

stosowania instrukcji dotyczącej zachowania w poufności przekazywanych informacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Statutu.

4. Członkowie Izby, członkowie organów Izby i zespołów problemowych są zobowiązani przetwarzać otrzymane w związku z pracami Izby informacje szczególnie chronione odrębnymi przepisami prawa oraz Informacje niepubliczne zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, zapewniając im taki sam poziom ochrony, jak własnym informacjom tej samej kategorii.
5. Członkowie Izby, członkowie organów Izby i zespołów problemowych są zobowiązani przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa wynikających z przyjętych w tym zakresie dobrych praktyk.
6. Jeżeli dana informacja została przekazana przy zachowaniu szczególnych zabezpieczeń (np. szyfrowanie), dalsze jej przekazanie w obrębie Izby wymaga stosowania tożsamego poziomu zabezpieczeń.
7. Członkowie Izby mają świadomość, że przestrzeganie przez Członków Izby i ich przedstawicieli standardów ochrony informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie wpływa na wizerunek i zaufanie do Izby oraz jej Członków, jak również na możliwość współpracy z organami państwa, organizacjami i innymi podmiotami trzecimi, a w szczególności na możliwość uczestnictwa w konsultacjach i pracach nad założeniami aktów prawnych i ich projektami.
8. Członkowie organów Izby i zespołów problemowych zobowiązują się do zachowania poufności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do Statutu.
9. Członek Izby zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba, która z ramienia tego Członka Izby uczestniczy w prowadzonych z udziałem Izby konsultacjach i pracach nad projektami aktów prawnych, złożyła wobec Izby zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku takich prac, w tym m.in. informacji o treści projektów aktów prawnych, przebiegu i wyniku prac i konsultacji, stanowisk pozostałych organizacji i innych osób uczestniczących w pracach nad projektami aktów prawnych, tajemnic przedsiębiorstwa uczestników ww. prac i Członków Izby w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 r. poz. 1233). Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do Statutu.

#### § 14

Członkostwo w Izbie ustaje w następujących przypadkach:

1. Dobrowolnego wystąpienia Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby.
2. Śmierci Członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej Członkiem Izby.
3. Skreślenie z listy Członków Izby przez Radę Izby w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Izby z powodu:
  - a. działania na szkodę interesów Izby,
  - b. nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby,
  - c. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich uregulowania,
  - d. naruszenia tajemnicy Izby i obowiązków w zakresie poufności,
  - e. zaprzestania spełnienia kryteriów wymaganych do przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych lub Członków Wspierających.

#### IV. Organy Izby

##### § 15

1. Organami Izby są:
  - a. **Walne Zgromadzenie,**
  - b. **Rada Izby,**
  - c. **Zarząd Izby,**
  - d. **Komisja Rewizyjna.**
2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Izby z funkcją w Komisji Rewizyjnej lub Radzie Izby.

##### § 16

1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne reprezentujące podmioty członkowskie Izby zgodnie z §11 niniejszego Statutu, bądź inne osoby fizyczne spoza Izby wybrane do nich przez Walne Zgromadzenie.
2. Członek organu Izby nie może być osobą pełniącą funkcję publiczną, o której mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).
3. W przypadku cofnięcia przez Członka Izby pełnomocnictwa osobie fizycznej działającej w jego imieniu zgodnie z §11 niniejszego Statutu, Członek Izby w trybie natychmiastowym ustanowi na jej miejsce nowego pełnomocnika.
4. W przypadku odwołania członka organu Izby przez Walne Zgromadzenie, jego kadencja kończy się z dniem podjęcia takiej decyzji.
5. Do członka organu Izby stosuje się odpowiednio obowiązki oraz zasady ochrony informacji wskazane w § 13a niniejszego Statutu. Członek organu Izby zobowiązuje się do zachowania poufności według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do Statutu.

##### § 17

1. Członkowie Zarządu Izby (w tym Prezes Zarządu), Rady Izby i Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani są przez Uczestników Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Uczestników Walnego Zgromadzenia Izby na czas ich kadencji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. W razie niemożności podjęcia uchwały w pierwszym terminie ze względu na brak quorum członkowie organów wybierani są w drugim terminie zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków.
3. **Kadencja członków Zarządu Izby, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata,** z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełen rok obrotowy.
4. W razie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów Izby, kadencja członka trwa do momentu wygaśnięcia kadencji organu.

##### § 18

Mandat członka organów Izby wygasa w przypadku:

- a) **odwołania przez Walne Zgromadzenie,**
- b) śmierci,
- c) utraty zdolności prawnej,
- d) złożenia rezygnacji.

##### § 19

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, stanowisko to obsadza się w drodze wyborów tajnych, dokonanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji Rada Izby zwołuje w terminie trzech miesięcy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla obsadzenia stanowiska Prezesa Zarządu. Do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 27 ust. 3 niniejszego Statutu, pełni Przewodniczący Rady Izby.

### Walne Zgromadzenie Członków Izby

#### § 20

1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy Członkowie Izby, z tym że prawo głosu na tym Zgromadzeniu przysługuje tylko Członkom Zwyczajnym Izby. Członkowie Izby posiadający status Członków Zwyczajnych w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą poprzez osoby fizyczne będące ich pełnomocnikami, zwane: „**Uczestnikami Walnego Zgromadzenia**”. Członkowie Izby posiadający status Członków Wspierających mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich pełnomocnikami, zwane: „**Obserwatorami Walnego Zgromadzenia**”.
3. Jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia oraz jeden Obserwator Walnego Zgromadzenia może podczas Walnego Zgromadzenia reprezentować odpowiednio tylko jednego Członka Zwyczajnego albo jednego Członka Wspomagającego.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Uczestników Walnego Zgromadzenia. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. W razie niemożności podjęcia uchwały w pierwszym terminie ze względu na brak quorum uchwały zapadają w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Uczestników Walnego Zgromadzenia.

#### § 21

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby **nie rzadziej niż raz w roku**.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby za pomocą **listów poleconych wysłanych nie później niż na 21 dni przed datą posiedzenia**. W zawiadomieniu Zarząd Izby określa miejsce i czas posiedzenia oraz propozycje porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem video-konferencji. O takim sposobie zwołania Walnego Zgromadzenia i szczegółach technicznych odnoszących się do sposobu jego przeprowadzenia postanawia Zarząd Izby informując o tym Członków Izby w zwołaniu, w tym wskazując sposób uczestniczenia w zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie oraz wykonywania na nim prawa głosu.
4. Jeżeli szczegółowe zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określone zostaną w Regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Izby uwzględnia je przy zwołaniu każdego takiego Walnego Zgromadzenia, a w przypadku braku określenia szczegółowych zasad dla posiedzeń Walnego Zgromadzenia odbywających się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – stosuje się odpowiednio zasady określone dla posiedzenia Walnego Zgromadzenia

przeprowadzanego w zwykłym trybie, uwzględniając warunki i możliwości środków porozumiewania się na odległość.

5. Udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu.
  - 2) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przysługującymi danemu Członkowi Izby uprawnieniami.
6. W przypadku posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, protokół z przebiegu posiedzenia wraz z podjętymi uchwałami przesyłany jest elektronicznie do wszystkich Członków Izby przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
7. **Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.** Uzupełnienie porządku dziennego może nastąpić wyłącznie na wniosek poparty przez Uczestników Walnego Zgromadzenia reprezentujących zwykłą większość głosów.
8. Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz tok obrad określa **Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.**

## § 22

Do **kompetencji Walnego Zgromadzenia** należą wszystkie sprawy będące przedmiotem działalności Izby, niezastrzeżone dla innych władz, a w szczególności:

- a) **Uchwalanie Ordynacji Wyborczej**, określającej szczegółowe zasady wyborów i odwoływania członków organów Izby.
- b) **Uchwalanie Statutu** oraz zmian w Statucie Izby.
- c) **Uchwalanie Regulaminu** Obrad Walnego Zgromadzenia.
- d) **Uchwalanie** rocznego **budżetu** Izby.
- e) Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Izby i Rady Izby z działalności Izby oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok obrotowy.
- f) Zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.
- g) Zatwierdzanie podstawowych kierunków działalności Izby.
- h) Wybór, powołanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Izby, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.
- i) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu Izby z wykonania przez nich obowiązków.
- j) Podejmowanie uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- k) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Izby oraz uchwały o przeznaczeniu majątku Izby.
- l) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
- m) Ustalanie dodatkowych, dobrowolnych celowych składek członkowskich.
- n) **Ustalenie zasad naliczania składek członkowskich oraz zasad określania liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

## § 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Rady Izby, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Zwyczajnych Izby.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

## § 24

1. Każdemu Członkowi Izby z prawem głosu przysługuje na Walnym Zgromadzeniu od jednego (1) do trzech (3) głosów, w zależności od liczby zatrudnianych pracowników, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Liczba głosów przypadająca poszczególnym Członkom Izby w danym roku będzie określana uchwałą Rady Izby, na wniosek Zarządu, przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem w danym roku, nie później niż do końca lutego.
3. W celu umożliwienia Radzie Izby podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, każdy Członek Izby zobowiązany jest do przesłania Zarządowi informacji o ilości zatrudnionych przez niego, na koniec poprzedniego roku kalendarzowego pracowników, w terminie do końca stycznia bieżącego roku, pod rygorem utraty prawa do dodatkowego głosu ponad jeden (1).
4. Zasady określenia przez Radę Izby liczby głosów przypadających poszczególnym Członkom Zwyczajnym oraz zasady naliczania przez Radę Izby składek jakie są zobowiązani uiszczać Członkowie Izby ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z brzmieniem §22 lit. n niniejszego Statutu.
5. Do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie określonej przez Radę Izby liczby głosów przypadających poszczególnym Członkom Zwyczajnym, każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

## **Rada Izby**

## § 25

1. Rada Izby wspiera działania prowadzone przez Zarząd Izby.
2. Rada Izby składa się z minimum 10 członków. Szczegółowe zasady dokonywania wyborów członków Rady Izby reguluje Ordynacja Wyborcza oraz Regulamin Rady Izby.
3. Rada Izby podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady Izby obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby.
4. Dla ważności uchwał Rady Izby wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o posiedzeniu.
5. Rada Izby zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Izby.
7. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący tworzą Prezydium Rady Izby.
8. Rada Izby działa w oparciu o przygotowany przez siebie Regulamin Rady Izby, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## § 26

1. Do kompetencji Rady Izby należy:
  - a) Zatwierdzanie zaproponowanych przez Zarząd Izby priorytetów działania Izby w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
  - b) Zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd Izby propozycji tematów do Planu Pracy Izby na okresy roczne i wieloletnie.

- c) Opiniowanie materiałów Zarządu Izby przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu z wyłączeniem przypadków konfliktu interesów
  - d) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby.
  - e) Ustalanie warunków wykonywania obowiązków (w tym wysokości wynagrodzeń), przez członków Zarządu Izby oraz udzielanie pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Izby do zawierania i rozwiązywania umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu.
  - f) Realizacja celów Izby, w tym powoływanie, na wniosek Zarządu zespołów problemowych i nadzorowanie ich działalności.
  - g) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.
  - h) Opiniowanie preliminarzy budżetowych.
  - i) Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
  - j) Prawo żądania zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - k) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu opracowanego przez Zarząd Izby.
  - l) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie liczby głosów przypadających na Walnym Zgromadzeniu poszczególnym Członkom Zwyczajnym.
  - m) Uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości wpisowego dla nowych członków Izby, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami naliczania składek członkowskich.
  - n) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Członków Izby.
  - o) Udzielanie zgody Zarządowi Izby na zaciągnięcie zobowiązania, obciążenie majątku Izby lub rozporządzenie prawem majątkowym o wartości przekraczającej 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.
2. Rada Izby działa w oparciu o regulamin Rady Izby zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

### **Zarząd Izby**

#### § 27

1. Zarząd Izby kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Izby należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Izby.
3. Uchwały Zarządu Izby zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu Izby obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Izby.
4. Dla ważności uchwał Zarządu Izby wymagane jest zawiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu.

#### § 28

1. Zarząd Izby składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa Zarządu uprawnionego do reprezentacji Izby.
2. Jeżeli Zarząd Izby jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu Izby.
3. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu Izby.
4. W trybie określonym w ust. 1 i 2 zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby nieprzekraczających wartości 100 tysięcy złotych.
5. W odniesieniu do zobowiązań przekraczających wartość 100 tysięcy złotych wymagana jest uprzednia zgoda Rady Izby.
6. Jeśli Rada Izby nie udzieli Zarządowi Izby zgody określonej w ust. 5, Zarządowi Izby przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd Izby działa w oparciu o regulamin Zarządu Izby.

## § 29

Do kompetencji Zarządu Izby należy w szczególności:

1. w sprawach członkowskich:
  - a) przyjmowanie wniosków o członkostwo w Izbie,
  - b) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z Izby,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu informacji o wykreśleniu członków z Izby w związku z § 14 Statutu Izby,
  - d) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem we wszystkich innych sprawach członków Izby;
2. w sprawie Walnego Zgromadzenia:
  - a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Izby, na pisemny wniosek Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w Statucie,
  - b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia,
  - c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczenia Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach:
    - zmian w Statucie Izby,
    - postawienia Izby w stan likwidacji i jej rozwiązania,
    - przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Izby,
    - wyznaczenia likwidatora i określenia jego zadań i kompetencji;
3. w sprawach majątkowych:
  - a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Izby,
  - b) inicjowanie i w miarę możliwości, prowadzenie działalności gospodarczej.

## § 30

Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Izby.

## § 31

W zależności od potrzeb Zarząd Izby może wnioskować do Rady Izby o powoływanie doraźnych lub stałych zespołów problemowych stanowiących organ pomocniczy Rady Izby oraz Zarządu Izby przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

## **Komisja Rewizyjna**

## § 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby składającym się z 3 - 5 osób.
2. Komisja na swym pierwszym po wyborach posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o posiedzeniu.

### § 33

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  - a) Kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Izby przez Radę Izby i Zarząd,
  - b) Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
  - c) Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
  - d) Badanie z końcem każdego roku sprawozdania finansowego. Badanie obejmuje zgodność sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - e) Badanie sprawozdania Zarządu,
  - f) Wnioskowanie o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi,
  - g) Składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Komisji,
  - h) Prowadzenie bieżącej kontroli działalności gospodarczej Izby, w szczególności poprzez kontrolę:
    - w zakresie finansowo – gospodarczym,
    - ksiąg i dowodów związanych z majątkiem trwałym, wierzytelnościami i zobowiązaniami Izby,
    - stanu kasy i aktualnych rozliczeń,
    - prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz celowości poszczególnych wydatków Izby pod kątem ich zgodności z preliminarzem.
2. W celu wykonania powyższych obowiązków Komisja ma prawo sprawdzać księgi i dokumenty Izby, dokonywać rewizji majątku Izby a także żądać od Zarządu Izby i pracowników Izby sprawozdań oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień.
3. Czynności Komisji mogą być wykonywane kolegialnie lub indywidualnie przez każdego członka Komisji.

### § 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji Członka Zarządu, ani Członka Rady Izby.

### § 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Rady Izby z głosem doradczym.

### § 36

Walne Zgromadzenie może odwołać członka Komisji Rewizyjnej.

### § 37

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin przez nią opracowany, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## **V. Gospodarka finansowa i majątek Izby**

### **§ 38**

Fundusze do realizacji zadań statutowych Izby tworzone są z:

1. Składek członkowskich i wpisowego.
2. Wpływów z działalności gospodarczej.
3. Subwencji, spadków, darowizn, zapisów, dotacji.
4. Dotacji celowych z budżetu państwa.
5. Innych wpływów i dochodów.

### **§ 39**

1. Dochód z działalności Izby służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między jej Członków.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd Izby w granicach określonych w budżecie Izby.
3. W zakresie spraw finansowych i majątkowych Izby, Zarząd Izby w ramach swoich kompetencji podejmuje uchwały dotyczące udzielania pełnomocnictwa, określając jego zakres. Nie wymaga się uchwały Zarządu Izby w sprawach udzielania pełnomocnictw w zakresie nie wymienionym w ust. 3.

## **VI. Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 40**

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Izby podejmowane są przez Walne Zgromadzenie większością, co najmniej 3/4 oddanych głosów.

### **§ 41**

W trybie ustalonym w § 41 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu.

### **§ 42**

Załącznikiem do niniejszego Statutu jest Ordynacja Wyborcza oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

### **§ 43**

W związku z dopuszczeniem od dnia 19 kwietnia 2024 r. możliwości przyjmowania do Izby Członków Wspierających, dotychczasowi jej Członkowie zgodnie ze stanem na wspomniany dzień uzyskują status Członka Zwyczajnego.

**Andrzej Wołosz**  
Sekretarz Obrad  
XXVIII Walnego Zgromadzenia

**Wojciech Kędziora**  
Przewodniczący Obrad  
XXVIII Walnego Zgromadzenia