

## STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

*Jednolity tekst*

*(Statut PIPT przyjęty uchwałą nr 8/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 24.11.2017 r. ze zmianami uchwałą nr 10/WZ/2019 Walnego Zgromadzenia PIPT z 10.05.2019 r.)*

### ROZDZIAŁ I

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Polska Izba Przemysłu Targowego zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą i chroniącą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
2. Przynależność do Izby jest dobrowolna.
3. Izba działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych ( tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 710) oraz postanowień niniejszego Statutu.

##### § 2

1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Izba występuje we własnym imieniu, na swój rachunek i odpowiedzialność.
3. Izba jest samorządna i niezależna w swojej działalności statutowej.

##### § 3

1. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.
2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Izba może tworzyć oddziały regionalne i sekcje branżowe.

##### § 4

1. Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Przemysłu Targowego”.
2. Izba może używać ustalonego znaku graficznego, a członkowie Izby odznaki członkowskiej.
3. Ustalenie wzorów pieczęci, znaku graficznego i odznaki członkowskiej należy do kompetencji Rady Izby.

### ROZDZIAŁ II

#### ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI IZBY

##### § 5

1. Do zadań Izby należy:
  - 1) reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych członków Izby wobec organów władzy publicznej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, przed sądami oraz wobec innych organizacji krajowych i zagranicznych;
  - 2) działanie na rzecz promocji i wspomagania rozwoju targów;
  - 3) działanie na rzecz kształtowania dobrych obyczajów na rynku targowym;
  - 4) spełnianie funkcji informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i badawczej na rzecz członków Izby;
  - 5) podejmowanie wszelkich innych działań dla dobra rynku targowego, uzasadnionych charakterem działalności Izby;
  - 6) reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby;
  - 7) wspieranie dobrych relacji pomiędzy członkami Izby;
  - 8) aktywizowanie wzajemnego wspierania się członków Izby w promocji swojej działalności;
  - 9) wspólne budowanie kultury organizacyjnej Izby i wzajemnych relacji opartych na życzliwości i lojalności pomiędzy członkami Izby.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) działalności agencji reklamowych,
- 2) działalności związanej z reprezentowaniem mediów,
- 3) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 4) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 5) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 6) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 7) badania rynku i opinii publicznej,
- 8) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 9) działalności usługowej w zakresie informacji,
- 10) działalności szkoleniowej,
- 11) wydawania książek,
- 12) wydawania gazet,
- 13) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
- 14) pozostałej działalności wydawniczej,
- 15) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 16) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 17) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 18) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 19) działalności związanej z oprogramowaniem,
- 20) działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura,
- 21) pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

3. Izba może realizować swoje zadania, w szczególności poprzez:

- 1) współuczestniczenie w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów ustaw i innych aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki, a w szczególności działalności gospodarczej Członków zrzeszonych w Izbie,
  - 2) kształtowanie zasad współpracy gospodarczej i dobrych obyczajów,
  - 3) stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami Izby w drodze postępowania polubownego,
  - 4) ułatwianie członkom Izby nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, podmiotami i organizacjami;
  - 5) wykonywanie funkcji i zadań powierzonych Izbie, na jej wniosek lub za jej zgodą, przez organy administracji państwowej i samorządowej,
  - 6) popieranie rozwoju i działalności Członków oraz doskonalenia zawodowego ich pracowników w branżach objętych działaniem Izby,
  - 7) nawiązanie współpracy gospodarczej z innymi przedsiębiorcami, izbami, fundacjami, związkami i stowarzyszeniami,
  - 8) prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 9) wszelkie inne działania służące realizacji zadań określonych w § 5 Statutu.
4. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności jej członków ani ograniczać prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
5. Działalność Izby nie może stanowić konkurencji dla działalności gospodarczej jej Członków.

### ROZDZIAŁ III

#### CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

##### § 6

W skład Izby wchodzi:

- 1) członkowie zwyczajni,
- 2) członkowie wspierający.

## **§ 7**

Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania obiektami targowymi, organizacji targów i wystaw, budowy stoisk targowych oraz świadczący usługi w zakresie związanym bezpośrednio lub pośrednio z targami, wystawami i innymi wydarzeniami z branży spotkań.

## **§ 8**

Z zastrzeżeniem § 27 ust. 2, członkowie zwyczajni Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani przez swoich przedstawicieli ujawnionych w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

## **§ 9**

Z zastrzeżeniem § 27 ust. 2, członkowie zwyczajni Izby będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

## **§ 10**

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:

- 1) czynnego i biernego wyboru władz Izby,
- 2) uczestniczenia we wszystkich formach działania Izby,
- 3) korzystania ze wszystkich świadczeń Izby w ramach jej statutowej działalności,
- 4) zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu oraz w każdym dowolnym czasie (do Biura Izby) uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
- 5) tworzenia i zrzeszania się w sekcjach branżowych i oddziałach regionalnych,
- 6) używania tytułu „Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego”, posiadania odznaki członkowskiej i korzystania ze znaku graficznego Izby na zasadach ustalonych przez Radę Izby.

## **§ 11**

1. Członkowie zwyczajni Izby mają obowiązek:

- 1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał jej władz,
- 2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
- 3) brania czynnego udziału w pracach Izby,
- 4) regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat wynikających z członkostwa w Izbie,
- 5) przestrzegania zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.

2. Członkowie zwyczajni Izby – organizatorzy targów poddają się audytowi statystyk targowych.

## **§ 12**

1. Członkostwo zwyczajne Izby powstaje z chwilą podjęcia przez Radę Izby uchwały w tym przedmiocie i ustaje z chwilą wystąpienia członka z Izby, pozbawienia członkostwa Izby lub śmierci.
2. Kandydat ubiegający się o członkostwo zwyczajne Izby składa Radzie Izby pisemną deklarację przystąpienia zawierającą zobowiązanie do przestrzegania Statutu, dokumenty potwierdzające jego status prawny oraz dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Rozpatrzenie przez Radę Izby wniosku o przyjęcie w poczet członków Izby następuje w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków formalnych określonych w ust. 2. W przypadku negatywnej decyzji wpisowe jest zwracane.
4. Przed podjęciem decyzji Rada Izby może zasięgać opinii o kandydacie wśród członków Izby.

## **§ 13**

W przypadku podjęcia przez Radę Izby uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby, przedsiębiorcy ubiegającemu się o członkostwo w Izbie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Biura Izby w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Rady Izby o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

## **§ 14**

Członkostwo zwyczajne Izby ustaje:

- 1) na wniosek zainteresowanego, na skutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego i po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Izby,
- 2) na skutek podjęcia przez Radę Izby uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu Izby, uchwał bądź postanowień organów Izby lub niepłacenia składki członkowskiej i innych opłat wynikających z członkostwa przez okres 6 miesięcy, a w szczególności:
  - braku współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,

- nieprzestrzegania zasad etyki i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
  - podejmowania działań sprzecznych z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,
  - działalności niezgodnej z postanowieniami Statutu Izby,
  - działania na szkodę Polskiej Izby Przemysłu Targowego lub jej członków,
  - niemoralnego lub nieetycznego zachowania w działalności członkowskiej, wobec Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jej członków lub pracowników,
  - dopuszczania się zachowań godzących w dobre imię Polskiej Izby Przemysłu Targowego,
  - podejmowania działań sprzecznych z interesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz jej członków,
  - podejmowania działań wpływających destrukcyjnie na pracę organów Izby lub Biura Izby, uniemożliwiających realizację działań statutowych Izby,
- 3) na skutek podjęcia przez Radę Izby uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa z powodu:
    - a) zaprzestania działalności gospodarczej, w tym również z powodu ogłoszenia upadłości członka Izby albo rozpoczęcia jego likwidacji,
    - b) ustania osobowości prawnej,
  - 4) z powodu śmierci osoby fizycznej.

#### **§ 15**

O ustaniu członkostwa zwyczajnego Biuro Izby powiadamia zainteresowanego w terminie 7 dni od podjęcia uchwały Rady Izby. Zainteresowanemu, wobec którego podjęto uchwałę w przedmiocie pozbawienia członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Biura Izby w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Rady Izby w przedmiocie pozbawienia członkostwa. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

#### **§ 16**

1. Członkami wspierającymi Izby są przedsiębiorcy zainteresowani działalnością Izby, którzy zadeklarowali Izbie pomoc finansową, rzeczową lub inną i wywiązują się z deklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub innej.
2. Wspierające członkostwo Izby nadaje Rada Izby.
3. Członkowie wspierający są uprawnieni do dostępu do informacji o działalności Izby oraz udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
4. Członkowie wspierający Izby mają prawo do używania tytułu „Członek Wspierający Polskiej Izby Przemysłu Targowego”.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku wygaśnięcia przesłanek uzasadniających nadanie tego tytułu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Izby.

#### **§ 17**

1. Osoby mające wybitne zasługi w pracach dla Izby, w realizacji jej celów statutowych mogą otrzymać i posługiwać się tytułem Honorowego Członka Izby.
2. Tytuł Honorowego Członka Izby nadaje Walne Zgromadzenie Izby.
3. Osoby mające tytuł Honorowego Członka Izby mogą uczestniczyć w pracach Izby, w obradach jej władz z głosem doradczym.
4. Prawo posługiwania się tytułem Honorowy Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego ustaje na skutek śmierci, dobrowolnej rezygnacji z prawa posługiwania się tytułem Honorowy Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego zgłoszonej pisemnie Radzie Izby.
5. Członek honorowy może być pozbawiony tytułu w przypadku działania na szkodę Izby, bądź rażącego naruszania postanowień niniejszego Statutu.

### **ROZDZIAŁ IV ORGANY IZBY**

#### **§ 18**

1. Organami Izby są:
  - 1) Walne Zgromadzenie,
  - 2) Rada Izby,
  - 3) Zarząd,
  - 4) Komisja Rewizyjna.

2. Członkami organów wybieralnych przez Walne Zgromadzenie mogą być tylko osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, będące członkami Izby, a w przypadku członkostwa osoby nie będącej osobą fizyczną, osoby fizyczne będące ich przedstawicielami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców przy czym w organach Izby zasiadać może tylko i wyłącznie jeden przedstawiciel danego członka Izby.
3. Łączenie funkcji członka Rady Izby i członka Komisji Rewizyjnej jest niedopuszczalne.
4. Członkowie Rady Izby wybierani są w wyborach tajnych spośród kandydatów spełniających wymogi wskazane w § 18 ust. 2. Skład osobowy Rady Izby powinien odzwierciedlać reprezentację grup branżowych członków Izby w następujący sposób:
  - a) organizatorzy targów w Polsce i operatorzy obiektów targowych - są uprawnieni do powołania 4 członków Rady Izby,
  - b) firmy budujące stoiska targowe - są uprawnione do powołania 2 członków Rady Izby,
  - c) organizatorzy targów za granicą - są uprawnieni do powołania 1 członka Rady Izby,
  - d) członkowie reprezentujący branżę transport i spedycja – są uprawnieni do powołania 1 członka Rady Izby,
  - e) pozostali członkowie Izby – są uprawnieni do powołania 1 członka Rady Izby.

Kandydaci na członków Rady Izby są rekomendowani przez grupy branżowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w wyborach tajnych spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi wskazane w § 18 ust. 2 Statutu.
6. Do Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej wybrane zostają osoby, które osiągnęły największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie celem ostatecznego wyłonienia spośród tych kandydatów jednej osoby.
7. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Izby na mocy uchwały, o ile spełniają warunki określone w § 35 ust. 4 Statutu.
8. Kadencja wszystkich wybieralnych przez Walne Zgromadzenie członków organów Izby trwa cztery lata. Mandat członka wybieralnego organu Izby wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok obrachunkowy, w którym pełnił funkcję.
9. Członkowie wybieralnych przez Walne Zgromadzenie organów Izby wykonują swoje funkcje społecznie, a efekty ich pracy na rzecz i w ramach Izby pozostają własnością Izby.
10. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  - 1) złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Izby z pełnienia funkcji, w tym w formie elektronicznej w postaci skanu oryginału, który zostanie następnie doręczony na adres siedziby Izby w oryginale- Za moment złożenia rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia oryginału oświadczenia o rezygnacji do siedziby Izby lub skanu oryginału,
  - 2) śmierci członka organu wybieralnego przez Walne Zgromadzenie,
  - 3) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania danego członka organu wybieralnego przez Walne Zgromadzenie na wniosek:
    - a) Rady Izby,
    - b) Komisji Rewizyjnej,
    - c) 1 / 4 ogólnej liczby wszystkich członków Izby.
  - 4) ustania jego członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie osoby nie będącej osobą fizyczną, którą reprezentuje,
  - 5) z chwilą wykreślenia go z odpowiedniego rejestru osoby prawnej, którą reprezentuje,
  - 6) w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 8. Statutu.
11. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
  - 1) złożenia Radzie Izby pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w sposób określony w ust. 10 pkt 1,
  - 2) śmierci członka Zarządu,
  - 3) podjęcia uchwały przez Radę Izby w przedmiocie odwołania danego członka Zarządu na wniosek:
    - a) Rady Izby,
    - b) Komisji Rewizyjnej,
    - c) 1 / 4 ogólnej liczby wszystkich członków Izby.
12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka wybieralnych przez Walne Zgromadzenie organów Izby przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie może dokonać wyborów uzupełniających z zastrzeżeniem § 18 ust.

4 Statutu. Wybory uzupełniające następują odpowiednio w trybie określonym wyżej w ust. 4, 5 i 6. W przypadku wyborów uzupełniających, mandat nowo wybranego członka organu Izby kończy się z upływem kadencji danego organu, w trakcie której został wybrany.

#### **§ 19**

1. Uchwały Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane (z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu):
  - 1) na posiedzeniach,
  - 2) na posiedzeniach poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Organu,
  - 3) poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - 4) poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowo).
2. Głosowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 pkt 2 jest dopuszczalne tylko w tych sprawach, które zostały objęte porządkiem obrad posiedzenia.  
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 pkt 2-4 jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy dysponują takimi samymi informacjami co do spraw będących przedmiotem głosowania. Uchwała podjęta w tych trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni wcześniej o treści procedowanych projektów uchwał.
3. Szczegółowy tryb działania Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, w tym podejmowania uchwał w sposób, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2-3, ustalają regulaminy działalności tych organów.
4. Każdy z organów Izby uchwała swój regulamin działania.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej w § 19 ust. 1 pkt. 2-4 nie dotyczy wyborów Prezesa Rady Izby, wiceprezesów Rady Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 20**

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie, do którego kompetencji należy :

- 1) ustanawianie Statutu Izby i jego zmian,
- 2) uchwalenie wieloletnich programów i głównych kierunków działania Izby,
- 3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 4) wybór i odwołanie członków Rady Izby, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat,
- 6) zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej,
- 7) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
- 8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Izby, bądź poddanych pod jego rozstrzygnięcie przez członka Izby,
- 9) decydowanie o członkostwie Izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
- 10) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,
- 11) uchwalanie budżetu Izby,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby oraz powołania likwidatora.

#### **§ 21**

Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby mogą być podjęte wyłącznie na posiedzeniu.

#### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Izby (w przypadku braku Zarządu) za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanych co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Izby (w przypadku braku Zarządu) za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanych co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub Rady Izby, na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków Izby i powinno odbyć się nie później, niż w terminie 45 dni od daty złożenia takiego wniosku lub żądania. Wnioskodawca proponuje umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku powołania Zarządu, jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w § 22 ust. 3, Rada Izby ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie samodzielnie podając dzień, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku braku Zarządu, jeżeli Rada Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w § 22 ust. 3 Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie samodzielnie podając dzień, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 23**

W Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu mogą brać udział również osoby zaproszone przez Radę Izby.

#### **§ 24**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

#### **§ 25**

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Izby, otwarcia likwidacji Izby, zapadają większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej 50% członków.

#### **§ 26**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27**

1. Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu 1 (jeden) głos.
2. Nieobecny członek Izby reprezentować może na Walnym Zgromadzeniu inny członek Izby, upoważniony w jego imieniu do składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zostać przedstawione:
  - 1) w oryginale najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia, lub,
  - 2) w formie skanu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem,
4. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub prawidłowości dokumentów przedstawionych w kserokopiach lub skanach, Zarząd lub Rada Izby w przypadku braku Zarządu, może żądać przedstawienia przed Walnym Zgromadzeniem oryginałów dokumentów lub wyjaśnień od Członka.
5. Członek Izby może być pełnomocnikiem nie więcej niż 3 innych członków Izby.

### **RADA IZBY**

#### **§ 28**

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

#### **§ 29**

1. W skład Rady Izby wchodzi 5 do 9 członków.
2. Członkowie Rady Izby wybierają ze swojego grona w tajnym głosowaniu czteroosobowe prezydium. W skład prezydium wchodzi prezes i trzech wiceprezesów, reprezentujących różne grupy branżowe członków.

Do zadań prezydium Rady Izby należy:

- a) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
- b) prowadzenie spraw Izby, w zakresie przekraczającym zakres zwykłego Zarządu,
- c) organizowanie Rady Izby,

- d) wypowiedzianie się i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby oraz Zarządu.

### § 30

1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech jej członków.
3. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy z urzędu Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
4. W posiedzeniach Rady Izby może brać udział Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu (gdy zarząd jest wieloosobowy), a także przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.
5. W posiedzeniach Rady Izby może uczestniczyć każdy członek Izby, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Izby z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków oraz inne osoby zaproszone przez Radę Izby.

### § 31

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniach jawnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa, który przewodniczy obradom Rady Izby.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Izby jest jawne, o ile żaden z członków nie zażąda innej formy głosowania.
3. Członkowie Rady Izby mają prawo swoje zdanie odrębnie uzasadnić na piśmie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu posiedzenia Rady Izby, złożonego w Biurze Izby w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
4. Członkowie Rady Izby mają obowiązek przyjmować na siebie udział w pracach Komisji Problemowych.

### § 32

Do kompetencji Rady Izby należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu (gdy zarząd jest wieloosobowy),
- 2) ustalanie warunków zatrudnienia, zawierania umów o pracę, a także innych umów, z członkami Zarządu;
- 3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz wykonywania planów finansowych, przekazywanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium członkom Zarządu po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
- 4) ustalanie bieżącej strategii działania Izby,
- 5) przygotowywanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych,
- 6) przyjęcie prowizorium planu finansowego (budżetu) Izby oraz projektów zmian budżetu w ciągu roku, o ile okaże się to konieczne,
- 7) wyrażanie zgody w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 8) powoływanie Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązania w imieniu Izby, do świadczenia przewyższającego kwotę w wysokości równowartości 10 000 EUR.
- 10) sporządzanie rocznych sprawozdań Rady Izby, po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia,
- 11) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby.

### § 33

W imieniu Rady Izby, Prezes Rady Izby lub wyznaczony przez prezydium Rady wiceprezes składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne, sprawozdanie z prac Rady Izby.

## ZARZĄD IZBY

### § 34

1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby.
2. Do zadań Zarządu Izby należy w szczególności:
  - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,
  - 2) wykonywanie planów finansowych uchwalonych przez Radę Izby,
  - 3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po zasięgnięciu opinii Rady Izby,



- 4) zarządzanie majątkiem Izby,
  - 5) prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej Izby,
  - 6) przygotowywanie projektu planu finansowego (budżetu) Izby oraz zmian w budżecie w ciągu roku, o ile okaże się to konieczne,
  - 7) przygotowanie projektu regulaminu Zarządu, przy uwzględnieniu postanowień Statutu,
  - 8) ustalanie zasad zatrudnienia i warunków wynagrodzenia pracowników Izby,
  - 9) prowadzenie spraw Izby, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
  - 10) sporządzania rocznych sprawozdań Zarządu, po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia,
  - 11) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
3. Prezes Zarządu dokonuje za Izbę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Izby.
  4. W przypadku niepowołania Zarządu lub istnienia okoliczności nadzwyczajnych wyłączających możliwość działania Zarządu, kompetencje i obowiązki Zarządu przysługują Radzie Izby z zastrzeżeniem § 45 ust. 5.
  5. Prezes Rady Izby wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu Izby.

#### **§ 35**

1. Zarząd Izby składa się z 1 do 3 osób. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu, gdy Zarząd jest wieloosobowy. Zarząd (w tym Prezes Zarządu) powoływani są przez Radę Izby.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie innych organów wybieralnych Izby.
4. Do Zarządu mogą być powołane tylko osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych. Członkowie Zarządu winni dysponować wykształceniem lub doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

#### **§ 36**

Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w Zarządzie społecznie i nieodpłatnie albo za wynagrodzeniem na podstawie umowy zawartej z Izbą reprezentowaną w tym zakresie przez dwóch / dwoje członków Rady Izby, w tym Prezesa Rady Izby.

#### **§ 37**

1. Posiedzenia Zarządu Izby, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, odbywają się co najmniej raz w miesiącu i zwoływane są przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu Izby mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
4. Zasady pracy Zarządu wieloosobowego określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Izby.

### **REPREZENTACJA IZBY**

#### **§ 38**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
  - 1) Prezes Zarządu – gdy zarząd jest jednoosobowy,
  - 2) dwaj członkowie zarządu, gdy Zarząd jest wieloosobowy,
  - 3) dwaj członkowie prezydium Rady Izby, w tym Prezes Rady Izby.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby w sprawach majątkowych do wysokości świadczenia o równowartości 10 000 EURO upoważnieni są:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu;
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – działający łącznie Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Izby przekraczające kwotę rozporządzenia prawem lub zobowiązań majątkowych ustaloną w ust. 2 powyżej, wymagają uprzedniej uchwały Rady Izby.

## KOMISJA REWIZYJNA

### § 39

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 6 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

### § 40

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  - 1) bieżąca kontrola całokształtu gospodarki finansowej Izby,
  - 2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodność wydatków z budżetem Izby,
  - 3) opiniowanie sprawozdań finansowych Izby i przedkładanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
  - 4) opiniowanie sprawozdań Zarządu wraz z opinią o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności,
  - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Rady Izby,
  - 7) prawo delegowania członka Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków,
  - 8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących projektu budżetu na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły,
  - 9) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Izby.
2. Na zaproszenie Komisji Rewizyjnej w jej posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel Rady Izby lub Zarządu.

## ROZDZIAŁ V KOMISJA ROZJEMCZA

### § 41

1. Członkowie Izby zobowiązują się dążyć w sporach powstałych pomiędzy nimi do ich polubownego załatwienia.
2. Celem umożliwienia członkom Izby polubownego załatwiania sporów, powołuje się Komisję Rozjemczą Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

### § 42

1. Komisja Rozjemcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.
2. Członkiem Komisji Rozjemczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, będąca członkiem Izby, a w przypadku członkostwa osób nie będących osobą fizyczną, osoby fizyczne będące ich przedstawicielami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.
3. Członkowie Komisji Rozjemczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Komisji Rozjemczej, Rada Izby dokonuje wyboru uzupełniającego. Kadencja członka wybranego w trybie uzupełniającym kończy się z upływem kadencji Komisji Rozjemczej.
4. Członkowie Komisji Rozjemczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji Rozjemczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, kierują jej pracami i reprezentują Komisję Rozjemczą na zewnątrz.
6. Członek Komisji Rozjemczej jest obowiązany wyłączyć się od działania w sprawach, w których pomiędzy jedną ze stron sporu a nim zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
7. Tryb postępowania przed Komisją Rozjemczą określa Regulamin postępowania Komisji Rozjemczej, uchwalony odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 43

Do zadań Komisji Rozjemczej należy prowadzenie mediacji w charakterze bezstronnego mediatora, w sprawach:

- 1) sporów niemajątkowych pomiędzy członkami Izby wynikających z członkostwa,
- 2) zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu Izby, Kodeksu Etycznego Izby, bądź zasad działalności gospodarczej i dobrych obyczajów kupieckich.

### § 44

Orzeczenie Komisji Rozjemczej jest podawane do wiadomości członkom Izby.

## ROZDZIAŁ VI

### BIURO IZBY

#### § 45

1. Biuro Izby jest jednostką pomocniczą Izby.
2. Biuro Izby prowadzi rejestr Członków Izby.
3. Pracownicy Biura Izby są zatrudnieni w oparciu o obowiązujące przepisy.
4. Pracami Biura Izby kieruje Prezes Zarządu.
5. W przypadku niepowołania Zarządu lub istnienia okoliczności nadzwyczajnych wyłączających możliwość działania Zarządu:
  - 1) Prezes Rady Izby / Rada Izby wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Biura Izby,
  - 2) Dyrektor Biura Izby wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników.

## ROZDZIAŁ VII

### ODDZIAŁY REGIONALNE I SEKCJE BRANŻOWE

#### § 46

W celu realizacji zadań statutowych członkowie Izby mają prawo tworzyć Oddziały Regionalne oraz Sekcje Branżowe.

#### § 47

Utworzenie Oddziału Regionalnego lub Sekcji Branżowej następuje na wniosek 5 członków Izby z danego regionu albo 5 członków z danej branży, będący potwierdzeniem ich woli pracy w oddziale lub sekcji. Członkowie występujący z inicjatywą utworzenia oddziału regionalnego lub sekcji branżowej, opracowują regulamin działalności oddziału lub sekcji i przedkładają go Radzie Izby do zatwierdzenia.

#### § 48

Pojęcie Regionu lub Branży, w rozumieniu § 47 definiowane jest każdorazowo przez osoby występujące z wnioskiem o utworzenie oddziału regionalnego lub sekcji branżowej.

#### § 49

Oddział Regionalny lub Sekcja Branżowa rozpoczyna swą działalność po zatwierdzeniu regulaminu przez Radę Izby. Zatwierdzenie regulaminu oraz odmowa jego zatwierdzenia następuje w formie uchwały Rady Izby.

#### § 50

Rada Izby odmówi zatwierdzenia regulaminu w razie jego niezgodności ze Statutem Izby lub z przepisami prawa.

#### § 51

Członkowie zrzeszeni w Oddziałach Regionalnych lub Sekcjach Branżowych wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

#### § 52

Przewodniczącym Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.

## ROZDZIAŁ VIII

### GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY

#### § 53

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o budżet i preliminarz przychodów i wydatków.

#### § 54

1. Na przychody Izby składają się w szczególności :
  - 1) wpisowe i składki,

- 2) opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,
  - 3) przychody finansowe,
  - 4) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  - 5) dotacje i subwencje,
  - 6) inne przychody.
2. Na wydatki związane z działalnością Izby składają się w szczególności:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań Statutowych, w tym świadczenia określone Statutem,
  - 2) koszty administracyjne,
  - 3) koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - 4) inne wydatki.
3. Zmiana zatwierdzonego budżetu w czasie trwania roku obrotowego związana z podjęciem nieplanowanych zadań może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej, podjętej zwykłą większością głosów na wspólnym posiedzeniu.

#### **§ 55**

Izba może tworzyć fundusze :

- 1) zapasowy,
- 2) inne dopuszczone przepisami prawa.

#### **§ 56**

Rada Izby przedstawi Walnemu Zgromadzeniu zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w § 55 oraz stosowne regulaminy do zatwierdzenia, załączając opinię Komisji Rewizyjnej co do funduszy, którymi będzie miała dysponować.

#### **§ 57**

Decyzje o uszczupleniu funduszu zapasowego może podjąć Rada Izby jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 58**

Właścicielem majątku jest Izba.

#### **§ 59**

Środki stanowiące majątek Izby, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej, mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

### **ROZDZIAŁ IX**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE**

#### **§ 60**

W razie rozwiązania Izby jej majątek przechodzi na własność w następującej kolejności :

1. Organizacji będącej kontynuatorem Izby,
2. Członków Izby proporcjonalnie do wysokości faktycznie wniesionych przez nich składek, na dzień otwarcia likwidacji.

#### **§ 61**

Decyzje w sprawach wymienionych w § 60 pkt. 1 i 2 wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia..

#### **§ 62**

Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.

#### **§ 63**

Niniejszy Statut wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2018 roku, jednak nie wcześniej, niż z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego zmian treści Statutu.”

-----