

Załącznik nr 16 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS w dniu 12 czerwca 2017 r.

**Załącznik** do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 12 czerwca 2017 r. – jednolita treść Statutu

## **STATUT POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

### **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

#### **Art. 1.**

1. Polska Izba Firm Szkoleniowych, zwana dalej Izba, jest dobrowolną, samorządną organizacją przedsiębiorców, prowadzącą działalność w zakresie usług rozwojowych
2. Usługa rozwojowa to działalność profesjonalna mająca na celu rozwój jednostek, grup lub organizacji, w szczególności poprzez nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Istotą usługi rozwojowej jest osiągnięcie efektów uczenia się, prowadzących do osiągania celów rozwoju i zmian na poziomie indywidualnym i zbiorowym, w tym organizacyjnym.
3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

#### **Art. 2.**

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

#### **Art. 3.**

1. Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Firm Szkoleniowych” oraz znaku graficzno-słownego.
2. W kontaktach międzynarodowych Izba może posługiwać się nazwą „Polish Chamber of Training Companies”.

### **Rozdział II. Misja, cele i zadania Izby**

#### **Art. 4.**

1. Misją Izby jest działanie na rzecz wzrostu rynku, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji i utrwalania wysokich standardów jakości usług rozwojowych.
2. Celem działalności Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa na rzecz członków Izby i rynku usług rozwojowych, realizowana poprzez:

- a) reprezentowanie sektora usług rozwojowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych, a w szczególności:
  - (1) reprezentowanie interesów sektora usług rozwojowych na szczeblu krajowym i regionalnym;
  - (2) rzecznictwo interesów na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji;
  - (3) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących sektora usług rozwojowych.
- b) upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie prowadzącego do rozwoju jednostek, grup lub organizacji, a w szczególności:
  - (1) Public Relations usług rozwojowych;
  - (2) realizację projektów (komunikacyjnych i edukacyjnych) skierowanych do firm i ich pracowników w zakresie promocji uczenia się przez całe życie;
  - (3) promocję konkretnych rozwiązań systemowych związanych z rynkiem usług rozwojowych;
  - (4) promowanie jakości usług rozwojowych.
- c) definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług rozwojowych, a w szczególności:
  - (1) definiowanie i upowszechnianie norm etycznych usług rozwojowych;
  - (2) definiowanie i upowszechnianie standardów jakościowych usługi rozwojowej;
  - (3) promocję dobrych praktyk w usłudze rozwojowej.
- d) wspomaganie działalności firm świadczących usługi rozwojowe, a w szczególności:
  - (1) gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz badań na temat sektora usług rozwojowych;
  - (2) prowadzenie i rozpowszechnianie badań trendów biznesowych;
  - (3) gromadzenie i upowszechnianie aktualnych informacji prawnych związanych z sektorem usług rozwojowych;
  - (4) organizowanie zniżek i upustów na usługi zewnętrzne świadczone firmom członkowskim;
  - (5) działalność interwencyjną na rzecz członków Izby zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami i regułami.
- e) integrację środowiska: wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, a w szczególności:
  - (1) tworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami (grupy robocze, spotkania, internet, biuletyny, itp.);
  - (2) tworzenie platformy do nawiązywania relacji i współpracy biznesowej (konsorcja, podwykonawstwo, wymiana komercyjna między firmami).

## **Art. 5.**

### **1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:**

- a) prowadzenie działalności w zakresie rzecznictwa interesów na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym;
- b) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi;
- c) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej;
- d) badanie, gromadzenie i rozpowszechnianie danych i informacji istotnych z punktu widzenia celów Izby, o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług rozwojowych, o funkcjonowaniu odbiorców usług rozwojowych, rynku dostawców dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe, sytuacji społecznej i gospodarczej, rynku pracy, trendach rynkowych, gospodarczych, społecznych i technologicznych, itp.;

- e) prowadzenie działalności promocyjnej i Public Relations w zakresie celów Izby, między innymi poprzez organizowanie projektów promocyjnych i informacyjnych, konferencji, targów;
  - f) prowadzenie usług rozwojowych i działalności wydawniczej zgodnie z celami Izby;
  - g) wydawanie opinii dotyczących rynku usług rozwojowych;
  - h) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowanie polubownego i pojednawczego w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
  - i) wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;
  - j) współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Izby oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców działających na rynku usług rozwojowych;
  - k) wspieranie tworzenia środowiskowej reprezentacji członkowskiej;
  - l) tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
  - m) świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych działających na rzecz rynku usług rozwojowych pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych.
2. Izba może prowadzić na zasadach ogólnych działalność gospodarczą służącą realizacji i wspieraniu działalności statutowej.
3. Dochody z prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej służą finansowaniu działalności statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

### **Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki**

#### **Art. 6.**

1. Członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych może być przedsiębiorca, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług rozwojowych.
2. Przyjęcie w poczet członków Izby przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS (lub w innym rejestrze podmiotów gospodarczych) następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji woli przystąpienia do PIFS i zobowiązania przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się w formie pisemnej do Rady Izby w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Decyzja Rady jest ostateczna.
4. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli.
5. Zainteresowany przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację o której mowa w ust.2 i dokument stwierdzający jego status prawny oraz zobowiązać się do przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Izby.
6. Na Walnym Zgromadzeniu oraz na zebraniach Grup Regionalnych i Grup Tematycznych każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

#### **Art. 7.**

1. Członkowie Izby mają prawo:
  - a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby;
  - b) zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące jej działalności;
  - c) korzystać ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami;
  - d) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
  - e) kierowania spraw do organu Izby, z poszanowaniem postanowień Statutu;
  - f) używania znaku słowno–graficznego Izby wraz z informacją, że członek jest zrzeszony w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

## **Art. 8.**

1. Członkowie Izby zobowiązani są do:

- a) przestrzegania postanowień Statutu Izby, regulaminów oraz uchwał jej organów;
- b) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby;
- c) regularnego płacenia składek członkowskich;
- d) dbania o dobre imię Izby oraz do przestrzegania norm współzycia społecznego i zasad etyki w działalności gospodarczej.
- e) przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS oraz dążenia do wypełniania wysokich standardów jakości świadczonych usług, w tym potwierdzanych zewnętrznym certyfikatem.

## **Art. 9.**

1. Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

## **Art. 10.**

1. Członkostwo w Izbie ustaje:

- a) wskutek wystąpienia, które następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia; wystąpienie staje się skuteczne w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie wpłynęło do Izby;
- b) wskutek wykreślenia z powodu utraty statutowych warunków członkostwa;
- c) wskutek wykreślenia członka w wyniku nie płacenia składek przez okres 1 roku, liczonego od daty wymagalności nie zapłaconej składki;
- d) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.

2. Wykreślenie lub wykluczenie członka, następuje na podstawie uchwały Zarządu, stwierdzającej ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1. lit. b), c) i d) , w dniu podjęcia uchwały.

3. Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka o zamiarze podjęcia uchwały w sprawach z ust. 1. lit. b), c), i d) podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień na piśmie, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia członkowi.

4. Zarząd, przed podjęciem uchwały w sprawach z ust. 1. lit. d) zwraca się do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej o wydanie w terminie 14 dni opinii w formie uchwały. Bezskuteczny upływ tego terminu nie uniemożliwia podjęcia uchwały Zarządu.

5. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykreślonego członka Izby o podjętej uchwale.

6. Wykreślonemu członkowi Izby służy prawo odwołania do Rady, w terminie nie późniejszym niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykreśleniu z grona członków Izby. Wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje odrzuceniem odwołania.

7. Rada jest zobowiązana włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego swojego posiedzenia następującego po otrzymaniu odwołania. Rada podejmuje ostateczną decyzję w sprawie w drodze uchwały i niezwłocznie przekazuje jej odpis wnoszącemu odwołanie.

8. Za datę wykreślenia lub wykluczenia w przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Radę, uważa się datę uchwały Zarządu.

9. Wykreślony przedsiębiorca nie może być przyjęty do Izby przez rok od daty wykreślenia.

10. W przypadku zalegania przez członka z opłatami na rzecz Izby dłużej niż trzy miesiące Zarząd może zawiesić członka w jego prawach. Przepisy ust. 2., 3. oraz 5. stosuje się odpowiednio.

11. Przywrócenie członkowi jego praw następuje automatycznie w dniu uregulowania wszystkich zaległych zobowiązań.

## Rozdział IV. Organy Izby

### Art. 11.

1. Organami Izby są:
  - a) Walne Zgromadzenie;
  - b) Rada;
  - c) Zarząd;
  - d) Komisja Rewizyjna;
  - e) Komisja Rozjemcza.
2. Członkiem organów Izby może być tylko osoba fizyczna – członek PIFS lub przedstawiciel członka PIFS.
3. W tym samym czasie nie można sprawować mandatu członka więcej niż jednego organu Izby. .
4. Członkowie organów Izby są zobowiązani reprezentować interesy wszystkich członków Izby oraz interesy Izby.
5. Organy Izby wymienione w ust.1 lit. b) do e) oraz ich członkowie, mają obowiązek ściśle ze sobą współpracować i okazywać nawzajem wszelką pomoc w sprawowaniu funkcji.
6. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odpłatnego wykonywania funkcji członka Zarządu na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
7. Wyboru członków organów Izby dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłaszanych przez członków Izby, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
8. Tryb wyborów Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej określa Ordynacja Wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
9. Kadencja organów Izby trwa trzy lata, z zastrzeżeniem że kadencja organów kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzonego w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja organu.
10. W przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 9. nie powoła nowego składu organu na kolejną kadencję, organ którego kadencja upłynęła wykonuje nadal swoje prawa i obowiązki do czasu wyłonienia nowego składu organu na kolejną kadencję.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby w trakcie kadencji organu, kadencja nowopowołanego członka trwa do czasu zakończenia kadencji organu.
12. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w przypadku:
  - a) upływu kadencji organu – w dniu upływu kadencji, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej;
  - b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji – w dniu złożenia rezygnacji;
  - c) odwołania ze składu organu – w dniu odwołania;
  - d) ustania jego członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie reprezentowanego przez niego przedsiębiorcy – w dniu ustania członkostwa;
  - e) ustania stosunku prawnego łączącego członka organu Izby z członkiem Izby, którego reprezentuje (o którym mowa w ust. 2) – w dniu ustania stosunku prawnego;
  - f) urlopu lub zwolnienia lekarskiego, trwającego dłużej niż 3 miesiące – w dniu podjęcia uchwały przez organ, do którego należy członek;
  - g) braku woli pracy w danym organie przejawiającej się brakiem uczestnictwa, w formach przewidzianych regulaminem organu, w trzech kolejnych posiedzeniach organu – w dniu odbycia się trzeciego posiedzenia;
  - h) śmierci.
13. Członkowie organów mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie ze składu danego organu w czasie trwania kadencji ze względu na:
  - a) rażące naruszenia postanowień Statutu;
  - b) działanie na niekorzyść Izby bądź ogółu jej członków;
  - c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

14. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach odwołania są podejmowane zwykłą większością głosów. Zainteresowanemu lub jego pełnomocnikowi przysługuje prawo wystąpienia na forum Walnego Zgromadzenia przed podjęciem uchwały.
15. Wniosek o odwołanie członka organu ze sprawowanej funkcji kieruje Rada lub organ, którego członka dotyczy odwołanie. Uchwała tej treści jest podejmowana zwykłą większością głosów.
16. Uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka organu z przyczyn wymienionych w ust. 13. może być poprzedzona zawieszeniem go w pełnieniu funkcji do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
17. Uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji z przyczyn określonych w ust. 13 członka Zarządu lub Rady podejmuje Rada Izby na wniosek organu lub z własnej inicjatywy, zwykłą większością głosów.
18. Przed podjęciem uchwały wskazanej w ust. 17. Rada zwraca się do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej o wydanie w terminie 7 dni opinii w formie uchwały. Bezskuteczny upływ tego terminu nie uniemożliwia podjęcia uchwały Rady o zawieszeniu.
19. Zainteresowanemu członkowi organu lub jego pełnomocnikowi służy prawo do zapoznania się z opiniami i wystąpienia na forum Rady przed podjęciem uchwały.
20. W przypadku zawieszenia członka organu w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia jego mandatu, organ Izby działa nadal do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, podczas którego przeprowadzane są wybory lub wybory uzupełniające.
21. Do wyborów uzupełniających członków organów Izby stosuje się odpowiednio Ordynację Wyborczą.
22. Rada, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.

#### **Art. 11a.**

1. Wszystkie organy Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności obejmującej okres pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami;
2. Niezależnie od sprawozdania, o którym mowa w ust. 1., Zarząd za każdy rok obrotowy sporządza sprawozdanie finansowe Izby, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3. Formę i treść sprawozdań, o których mowa w ust. 1. i 2., w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, określają organy, które je sporządzają;
4. W przypadkach, w których odrębne przepisy wymagają złożenia sporządzanych w Izbie sprawozdań do sądu rejestrowego lub organów skarbowych, sprawozdania te składa się w zakresie i za okres wynikający z tych odrębnych przepisów;

### **Rozdział V. Walne Zgromadzenie**

#### **Art. 12.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Członek Izby jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela.
3. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni również zaproszeni goście.
4. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

#### **Art. 13.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. Zwyczajne Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest co najmniej:

- a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rozjemczej;
- b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby;
- c) udzielanie absolutorium Radzie i członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

#### **Art. 14.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady, Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej członków Izby.
2. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub występujący o jego zwołanie zobowiązany jest określić porządek jego obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia żądania jego zwołania i obradować nad sprawami objętym porządkiem obrad określonym zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, Zgromadzenie zwołuje Rada lub Komisja Rewizyjna.

#### **Art. 15.**

1. Zarząd zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych na adresy członków Izby lub na adresy e-mail podane przez członków Izby w Deklaracjach przystąpienia do Izby, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie listu poleconego lub e-maila w ostatnim dniu terminu.
2. Jeśli zawiadomienie zostanie wysłane po terminie, dla jego skuteczności potrzebne jest oświadczenie członka Izby o minimalnej treści: „Potwierdzam prawidłowość zawiadomienia”. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub w drodze elektronicznej (na adres e-mail).

#### **Art. 16.**

1. W Walnym Zgromadzeniu upoważnionemu przedstawicielowi członka Izby przysługuje jeden głos.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad są ważne bez względu na ilość obecnych członków Izby. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.

#### **Art. 17.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) zatwierdzanie oraz modyfikowanie celów strategicznych działalności Izby;
  - b) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Ordynacji wyborczej do organów Izby; Ordynacja może zawierać wskazania dotyczące wyborów w innych ciałach kolegialnych Izby;
  - c) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Izby;
  - d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej i po wysłuchaniu opinii Rady;
  - e) zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby;
  - f) udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej;

- g) zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej; zatwierdzenie sprawozdań każdej z Komisji jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium;
- h) wybór i odwoływanie członków Zarządu, członków Rady nie będących Przewodniczącymi Grup Regionalnych, członków Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rozjemczej;
- i) uchwalanie statutu i jego zmian;
- j) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Rady oraz Zarządu;
- k) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;
- l) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział VI. Rada**

### **Art. 18.**

1. W skład Rady wchodzi od 7 do 15 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym przez ordynację Wyborczą i w liczbie, którą każdorazowo określa Walne Zgromadzenie oraz, w trybie art.33 ust.2 i 3, wszyscy przewodniczący Grup Regionalnych i Grup Tematycznych.
2. Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Liczbę Wiceprzewodniczących określa Rada uchwałą.
3. Każdemu upoważnionemu przedstawicielowi członka Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego kandydata do Rady.
4. Rada działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.

### **Art. 19.**

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady bądź na wniosek każdego z organów Izby.  
W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

### **Art. 20.**

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Rady w zakresie jej kompetencji są wiążące dla Zarządu, Przewodniczących Grup Regionalnych i Grup Tematycznych.
3. Głosowanie Rady jest jawne, poza głosowaniem w sprawach personalnych lub jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady mają prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie.
5. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w biurze Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

### **Art. 21.**



1. Do kompetencji Rady należy:

- a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
- b) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
- c) uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działalności Izby, w ramach celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenia i Statut;
- d) opiniowanie rocznych programów działalności Zarządu;
- e) uchwalanie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy w konsultacji z Zarządem, stanowisk Izby w sprawach kluczowych dla rynku usług rozwojowych;
- f) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady;
- g) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu i – na wniosek Zarządu – opiniowanie innych dokumentów Izby, służących zarządzaniu operacyjnemu;
- h) opiniowanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Izby;
- i) zatwierdzanie planu finansowego Izby;
- j) podejmowanie uchwały o zbadaniu sprawozdania finansowego Izby przez biegłego rewidenta na wniosek organów Izby;
- k) zawieszanie członka organu Izby w pełnionej funkcji i kierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie ze składu organu;
- l) oddelegowanie członka Rady do prac w organie Izby, z pełnymi uprawnieniami członka organu wynikającymi ze Statutu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka organu. Oddelegowanie następuje na wniosek danego organu. Jeżeli jednak liczba członków danego organu sprawujących swój mandat i nie zawieszonych spada poniżej minimum dopuszczonego przez Statut, oddelegowanie jest obligatoryjne i następuje w terminie do 14 dni; mandat członka Rady na okres oddelegowania ulega zawieszeniu. W każdym przypadku oddelegowanie następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do najbliższego Walnego Zgromadzenia;
- m) podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w organizacjach, o których mowa w Art. 2. ust. 3 Statutu;
- n) wyrażanie opinii w kwestii wykonywania przez członków organów obowiązków wynikających z Art. 11 ust. 4

## **Rozdział VII. Zarząd**

### **Art. 22.**

1. Zarząd kieruje działalnością Izby w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jednoosobowo reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Izby.
3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu.
4. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.
5. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów w trybie określonym w Ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu po wyborze dokonuje podziału obowiązków, w tym wyboru ze swego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
7. W przypadku rezygnacji, zawieszenia lub niemożności sprawowania przez Prezesa Zarządu funkcji, funkcję tę pełni do Walnego Zgromadzenia, na okres jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy, osoba oddelegowana przez Radę spośród jej członków lub członków Zarządu. Oddelegowanie powinno nastąpić w terminie 7 dni od opróżnienia stanowiska.

#### **Art. 23.**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Izby.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych, są upoważnieni:
  - a) Dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie;
  - b) Członek Zarządu z prokurentem, działający łącznie;
  - c) Pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

#### **Art. 24.**

1. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady;
  - b) przygotowywanie rocznych programów działalności Zarządu, planu finansowego Izby i ich realizacja;
  - c) kierowanie działalnością Izby w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów;
  - d) reprezentowanie Izby na zewnątrz;
  - e) uchwalanie, w konsultacji z Radą, stanowisk Izby w sprawach kluczowych dla rynku usług rozwojowych;
  - f) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby;
  - g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
  - h) umarzanie składki członkowskiej członków Izby;
  - i) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, ustalanie zasad ich funkcjonowania i nadzorowanie prowadzonej działalności;
  - j) ustalanie zasad działalności finansowej Izby;
  - k) uchwalanie regulaminów funduszy celowych;
  - l) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
  - m) powoływanie Biura Izby i Dyrektora Biura;
  - n) powołanie Skarbnika Izby spośród członków Zarządu do nadzoru nad gospodarką finansową i majątkiem Izby;
  - o) przygotowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu;
  - p) uchwalanie dokumentów Izby regulujących zarządzanie operacyjne.

#### **Art. 25.**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej sześć razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Izby lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.

### **Rozdział VIII. Komisja Rewizyjna**

#### **Art. 26.**

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie Izby.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

#### **Art. 27.**

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- a) kontrola realizacji uchwał organów Izby;
- b) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
- c) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
- d) przedstawianie organom Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi;
- f) wybór biegłego rewidenta.

#### **Art. 28.**

1. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa Regulamin uchwalany przez Komisję po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

### **Rozdział IX. Komisja Rozjemcza**

#### **Art. 29.**

1. Komisja Rozjemcza składa się z od 3 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Kandydatów na członków Komisji Rozjemczej zgłaszają członkowie Izby.

2. Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sprawach dotyczących przestrzegania przez członków norm wynikających z członkostwa w Izbie i standardów etycznych w relacjach wewnątrz i na zewnątrz Izby. zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby.

3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

#### **Art. 30.**

1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki, między innymi wywiedzionych z Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, pomiędzy:

- a) członkami Izby;
- b) Izbą a członkami Izby.

2. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.

3. Orzeczenia w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Radzie i Zarządowi. Jeżeli strony postępowania wyrażą taką wolę na jego wstępie, orzeczenie Komisji ma dla stron skutek wiążący. W innych wypadkach mają charakter rekomendacji do ewentualnych dalszych czynności stron i organów Izby.

#### **Art. 31.**

Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa Regulamin uchwalany przez Komisję po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

### **Rozdział X. Struktury Regionalne i Grupy Tematyczne**

#### **Art. 32.**

1. Członkowie Izby mogą tworzyć, w celu realizacji wspólnych zadań i celów Izby, Grupy Regionalne w obrębie województwa oraz Grupy Tematyczne o zasięgu ogólnopolskim.
2. Grupy Regionalne i Grupy Tematyczne powstają swobodnie z woli członków i są wyrazem potrzeby wspólnej aktywności na poziomie regionalnym lub w obrębie dziedziny działalności zgodnej z celami Izby. W zakresie podejmowanej działalności Grupy korzystają ze wsparcia jakiego udziela im Zarząd i inne organy Izby, zgodnie z ich kompetencjami oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Izby.
3. Platforma Grupy Regionalnej jest otwarta dla wszystkich członków Izby z terenu danego województwa, a platforma Grupy Tematycznej dla wszystkich członków Izby zainteresowanych tą formą aktywności.

### **Art. 33.**

1. Grupa Regionalna lub Grupa Tematyczna może uzyskać status uprawniający do reprezentowania członków wewnątrz Izby poprzez mandat członka Rady przysługujący Przewodniczącemu Grupy i na zewnątrz Izby poprzez pełnomocnictwo udzielone Przewodniczącemu przez Zarząd, a także uprawniający do korzystania na swoje potrzeby z funduszy Izby w zakresie jaki został uwzględniony w planie finansowym Izby na dany rok obrotowy.
2. Uzyskanie statusu o którym mowa w ust. 1 wymaga odbycia zebrania założycielskiego co najmniej 10 członków Izby, na którym zostanie dokonany wybór składającego się z co najmniej 3 osób Prezydium Grupy, w tym Przewodniczącego; wybory odbywają się z zastosowaniem odpowiednio trybu wyborów do organów Izby, a z posiedzenia sporządzony jest protokół.
3. Spełnienie warunków o których mowa w ust.2 stwierdza Zarząd na podstawie protokołu i ogłasza ten fakt w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich członków. Brak zastrzeżeń zgłoszonych w ciągu 30 dni od takiego ogłoszenia stanowi podstawę do stwierdzenia mandatu Przewodniczącego Grupy w Radzie Izby i udzielenia mu pełnomocnictw.
4. Grupy korzystające ze statusu, o którym mowa w ust. 1 odbywają spotkania przynajmniej dwa razy do roku, a kadencja Prezydium, w tym Przewodniczącego trwa rok. Zebranie Grupy zwołuje Przewodniczący. Może ono zostać zwołane także z inicjatywy 10 członków Grupy lub przez Zarząd Izby.
5. Rada może stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Rady Przewodniczącego Grupy w przypadku braku jego aktywności i/lub wygaśnięciu działalności Grupy trwających co najmniej 6 miesięcy.
6. Zarząd może cofnąć udzielone pełnomocnictwo Przewodniczącemu Grupy w każdym czasie, a szczególnie w przypadku braku jego aktywności i/lub wygaśnięciu działalności Grupy trwających co najmniej 6 miesięcy.

## **Rozdział XI. Majątek i gospodarka finansowa Izby**

### **Art. 34.**

1. Koszty działalności Izby są pokrywane z następujących źródeł:
  - a) wpisowego;
  - b) składek;
  - c) wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby;
  - d) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji;
  - e) dotacji z budżetu państwa;
  - f) innych.
2. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

#### **Art. 35.**

1. Plan finansowy Izby na rok obrotowy, który jest rokiem kalendarzowym zatwierdza Rada na wniosek Zarządu.
2. Każdy członek Izby płaci roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Wysokość składek i szczególne zasady ich pobierania uchwała Walne Zgromadzenie.

### **Rozdział XII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby**

#### **Art. 36.**

Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

#### **Art. 37.**

W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.

#### **Art. 38.**

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

### **Rozdział XIII. Postanowienia końcowe**

#### **Art. 39.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz.195 z późn. zmianami) i inne obowiązujące przepisy.