

STATUT POLSKO-PORTUGALSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Nazwa Izby w języku angielskim brzmi: Polish-Portuguese Chamber of Commerce, a w języku portugalskim: Câmara de Comércio Polónia-Portugal.
3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także być członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych.

§3

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Izba używa pieczęci z napisem:

- języku polskim: POLSKO-PORTUGALSKA IZBA GOSPODARCZA
- w języku angielskim: POLISH-PORTUGUESE CHAMBER OF COMMERCE
- w języku portugalskim: CÂMARA DE COMÉRCIO POLÓNIA-PORTUGAL

§5

Izba nie ma uprawnień władczych a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.

Rozdział II

ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

1. Celem Izby jest:
 1. promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Portugalii,
 2. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych i udzielanie informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,

3. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa dla izb gospodarczych.

§7

1. Izba realizuje cele statutowe poprzez:
 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi Portugalii w Polsce,
 2. reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
 3. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji rządowej,
 4. inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi,
 5. gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby,
 6. świadczenie na rzecz członków pomocy w zakresie wspierania inicjatyw gospodarczych,
 7. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 8. tworzenie komisji problemowych zespołów doradczych, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych,
 9. organizacja i współorganizowanie targów i wystaw krajowych i zagranicznych a także innych imprez promocyjnych.
 10. promocja i wspieranie działalności kulturalnej w Polsce i Portugalii,
 11. wspieranie i rozwój wymian studentów pomiędzy Polską i Portugalią,
 12. promocja i koordynacja praktyk dla Polskich i Portugalskich studentów,
 13. wspieranie i organizacja działalności charytatywnej,
 14. wspieranie i promocja badań technicznych.
2. Izba może tworzyć stałe i tymczasowe sekcje celem rozwoju i promocji kultur krajów członkowskich i działalności towarzyszącej zgodnej z i wspomagającej statutowe cele Izby. Ponadto, Zarząd może tworzyć inne organy doradcze wspomagające statutowe cele Izby.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Członkiem Izby może zostać polski lub portugalski podmiot prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terenie Polski lub Portugalii, będący osobą prawną lub fizyczną.
2. Celem wykonywania swoich praw statutowych, osoby prawne reprezentowane są w Izbie przez swych pełnomocników.

3. Osoby fizyczne wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika - przy czym mogą to być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Członkowie Izby lub ich pełnomocnicy mogą reprezentować w pracach Izby innych członków, na podstawie pełnomocnictw określających zakres reprezentacji.
5. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru.
6. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu. Wniosek o przyjęcie w poczet członków, powinien być złożony Zarządowi na adres Sekretariatu Izby. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7. W przypadku stwierdzenia, iż ubiegający się o członkostwo nie spełnia wymogów statutowych Zarząd Izby odmawia przyjęcia w poczet członków i zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania, datą przyjęcia w poczet członków Izby jest data uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Zarząd Izby może także przyznać honorowy tytuł członkowski osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla działalności Izby. Przyjęcie członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§9

1. Wszyscy członkowie Izby mają prawo:

- 1) dokonywać wyboru i być wybranym do organów Izby,
- 2) korzystać z usług Izby oraz uczestniczyć we wszystkich formach jej działalności,
- 3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,
- 4) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków oraz w posiedzeniach innych organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy bezpośrednio ich dotyczące.

2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

- 1) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki zawodowej i normami rzetelnego postępowania,
- 2) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów,
- 3) udziału w realizacji celów statutowych Izby,
- 4) regularnego płacenia składek członkowskich,
- 5) udziału w pracach Izby i dbania o jej dobre imię.

3. Członkowie honorowi korzystają z praw członków Izby, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby oraz przestrzegają obowiązków, z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§10

1. Wysokość składki członkowskiej uchwalana jest na rok z góry przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może ustalić różne wysokości składek w zależności od kategorii członkostwa.

2. Składkę wnosi się jednorazowo w terminie do końca pierwszego kwartału roku, na który składka została ustalona lub w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków.

§11

1. Członkostwo w Izbie ustaje:
 - 1) wskutek wystąpienia - z dniem wskazanym przez członka w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu z Izby skierowanym do Zarządu,
 - 2) wskutek skreślenia z listy członków z powodu śmierci lub utraty statutowych warunków członkostwa, w szczególności na skutek likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 3) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, w tym niepłacenia składek w terminach określonych w § 10 pkt 2, lub prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Izby.
2. Skreślenie i wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu. Dla ważności takiej uchwały wymagana jest obecność $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) wszystkich członków Zarządu. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i wydania stosownej uchwały Zarząd może dokonać zawieszenia praw członka Izby.
3. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu.

Rozdział IV

ORGANY IZBY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§12

1. Organami Izby są:
 - 1) Walne Zgromadzenie Członków,
 - 2) Zarząd Izby.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§13

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do końca czerwca.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić wszystkich członków zawiadomieniami wysłanymi listem poleconym co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie to powinno określać także drugi termin Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone dokumenty, które zgodnie z porządkiem obrad stanowią będą przedmiot obrad a w szczególności bilans Izby za rok ubiegły potwierdzony przez biegłego rewidenta, ramowy program działalności i budżet Izby na rok a także oświadczenia członków Zarządu Izby czy będą kandydować w wyborach do tego organu na następną kadencję.

§15

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd z właszej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Izby. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Przepis § 14 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno odbyć się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
2. uchwalanie programów działalności Izby,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Izby oraz zatwierdzanie jego regulaminu; wybór czterech zastępców członków Zarządu,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
5. zatwierdzanie bilansu Izby,
6. wyznaczanie biegłego rewidenta,
7. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu z Izby oraz odmowie przyjęcia w poczet członków,
9. zawieszanie w prawach członków Zarządu,
10. uchwalanie Statutu i jego zmian, struktury organizacyjnej Izby oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie ich zmian,
11. uchwalanie, na wniosek Zarządu, budżetu Izby na rok kalendarzowy,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby, wybór Komisji Likwidacyjnej,
13. podejmowanie uchwał ustalających szczegółowe przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej rozwiązania,
14. podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody,
15. podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
16. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

17. podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem.

§17

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności co najmniej połowy członków Izby.
2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu o którym mowa w § 14 pkt 2. Zgromadzenie to jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Izby lub ich pełnomocników.
3. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane tylko w sytuacji gdy w Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Izby lub ich przedstawiciele i jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

ZARZĄD IZBY

§18

Zarząd jest organem wykonawczym Izby kierującym jej bieżącą działalnością.

§19

1. W skład Zarządu wchodzi trzynastu członków: Przewodniczący Zarządu, czterech Wiceprzewodniczących i ośmiu członków. Walne Zgromadzenie może zdecydować o zmniejszeniu liczby członków Zarządu jednak nie mniej niż do trzech osób
2. W przypadku gdy w okresie kadencji Przewodniczący Zarządu traci mandat do sprawowania tej funkcji z przyczyn określonych w § 19 pkt 6, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący Zarządu, który otrzymał największą liczbę głosów w trakcie wyborów do Zarządu na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. W takim przypadku § 19 pkt 7 stosuje się odpowiednio.
3. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. Wybory do Zarządu Izby dokonywane są w głosowaniu tajnym. O wynikach wyborów decyduje największa liczba głosów oddanych na danego kandydata.
5. Kadencja Zarządu wynosi 2 lata i kończy się z dniem otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Izby w okresie kadencji, na skutek śmierci, ustąpienia, ustania członkostwa w Izbie, wygaśnięcia prawa do reprezentowania członka Izby, odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków lub z innych przyczyn, jego miejsce zajmuje zastępca członka Zarządu. Jeżeli z wymienionych powyżej przyczyn wygasa mandat więcej niż czterech członków Zarządu, pozostali członkowie Zarządu zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Zarządu prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu z członków Izby za

pośrednictwem Sekretariatu Izby. W takim przypadku postanowienie § 14 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

7. Osoby, które weszły w skład organów Izby w sposób określony w punkcie 5 pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, chyba że w wyniku wyborów zostaną powołane na następną kadencję.

§20

1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Nadto, w każdym czasie może być zwołane posiedzenie, gdy wymagają tego potrzeby Izby.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący.
3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 2 jego członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących. W razie równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności członka Zarządu przewodniczącego obradom.
4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
5. Zastępcy członków Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach pod nieobecność członków Zarządu, lub za zaproszeniem. Na posiedzenia Zarządu mogą być również zapraszane osoby spoza jego grona bez prawa udziału w głosowaniu.
6. Zarząd ma obowiązek zawiadomić członka Izby o terminie posiedzenia, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,
3. kierowanie bieżącą działalnością Izby,
4. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
5. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Sekretariatu Izby; nadzór nad działalnością Sekretariatu sprawuje Przewodniczący Zarządu Izby,
6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
7. podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszaniu działalności i rozwiązywaniu przedstawicielstw i oddziałów Izby oraz nadzorowanie ich działalności a także uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszego statutu,
8. ustanawianie zasad finansowania działalności Izby, tworzenia funduszy celowych i ich regulaminów,
9. ustalanie projektów budżetów Izby przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby.
10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ IZBY

§22

Kontrola działalności finansowej Izby dokonywana jest przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez Zarząd.

Rozdział V **SEKRETARIAT IZBY**

§23

1. Obsługa administracyjna w zakresie wykonywania przez Izbę zadań statutowych należy do Sekretariatu Izby.
2. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz, który jest pracownikiem Izby. Sekretarz nie może być członkiem Izby ani pełnomocnikiem.
3. Sekretarz podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zarządu. Stosunek pracy z Sekretarzem nawiązuje pełnomocnik wyznaczony przez Zarząd.

§24

Sekretariat Izby zapewnia obsługę techniczną posiedzeń wszystkich organów statutowych Izby.

Rozdział VI **MAJĄTEK IZBY**

§25

1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i wpływy z dochodów Izby.
2. Dochodami Izby są:
 - 1) wpływy ze składek członkowskich,
 - 2) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
 - 3) dochody z majątku Izby,
 - 4) subwencje, darowizny, spadki i zapisy od osób lub instytucji.
3. Izba może tworzyć fundusze:
 - 1) fundusz statutowy,
 - 2) zakładowe fundusze pracownicze,
 - 3) inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy dotyczące gospodarki finansowej i uchwały organów Izby.
4. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w pkt. 2.
5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział VII

REPREZENTACJA

§26

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są:
 - a/ działający łącznie dwaj członkowie Zarządu,
 - b/ ustanowieni przez osoby, o których mowa pod lit. a/ pełnomocnicy działający w ramach umocowania.

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA IZBY

§27

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością 2/3 głosów obecnych członków przy quorum wynoszącym co najmniej połowę członków Izby. Postanowienie § 17 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia należności i zobowiązań Izby zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Izby określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Izby przekazuje do Sądu wnioski o wykreślenie Izby z rejestru.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy.