

# „Stowarzyszenie - Polska Izba Magazynowania Energii”

## Statut

### Rozdział I

#### Postanowienia ogólne

##### § 1

1. „Stowarzyszenie - Polska Izba Magazynowania Energii”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych powstaniem stabilnego, elastycznego, systemu dostaw energii który będzie zapewniał optymalizację kosztów i minimalizację oddziaływania na środowisko poprzez rozwój, budowę i użytkowanie instalacji magazynowania energii elektrycznej oraz innych form energii w Polsce oraz Europie Środkowej .
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr. 86, poz. 804) w związku z tym, że Stowarzyszenie zrzesza podmioty gospodarcze, które stanowią lub mogą stanowić dla siebie konkurencję na rynku.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy „PIME”.
4. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą „Polish Energy Storage Association” .
5. Stowarzyszenie zakłada się na czas nieokreślony.

##### § 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może obradować w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

##### § 3

Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

##### § 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

## **§ 5**

1. Stowarzyszenie może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.
2. Stowarzyszenie może łączyć się w związki stowarzyszeń.

## **Rozdział II**

### **Cele i sposoby ich realizacji**

## **§ 6**

1. Stowarzyszenie powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy, a w szczególności do:
  - a. animowania działań oraz propagowania rozwoju i wykorzystania magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej;
  - b. inicjowania i popierania działalności technicznej, inwestycyjnej i naukowej zmierzającej do rozwoju magazynowania energii elektrycznej oraz innych form energii w Polsce;
  - c. uczestnictwa w procesach legislacyjnych wynikających z polityki energetycznej;
  - d. doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;
  - e. integrowania środowisk zainteresowanych wdrażaniem technologii magazynowania energii elektrycznej oraz innych form energii.

## **§ 7**

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  - a. rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z zagadnieniami magazynowania energii elektrycznej i innych form energii;
  - b. formułowanie wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko rozumianego magazynowania energii elektrycznej i innych form energii, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne wyrażanie opinii;
  - c. oddziaływanie na administrację rządową, samorządową i organizacje zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi;
  - d. krzewienie idei przyjaznych środowisku metod magazynowania energii elektrycznej i innych form energii a także wytwarzania energii elektrycznej i poszanowania energii;

- e. działanie na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów w obszarze rynku energii;
- f. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień związanych z magazynowaniem energii elektrycznej i innych form energii, prowadzenie działalności stypendialnej;
- g. organizowanie i udzielanie pomocy i wspieranie członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z magazynowaniem energii elektrycznej i innych form energii, pomoc w organizacji środków finansowych na inwestycje związane z budową instalacji i systemów magazynowania energii elektrycznej i innych form energii.
- h. reprezentowanie interesów zarówno swoich członków, jak i podmiotów działających na rynku energii niebędących członkami PIME, wobec organów władzy samorządowej i państwowej, sądów i trybunałów a także organizacji międzynarodowych, poprzez:
  - i. inicjowanie i udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych związanych z celami Stowarzyszenia;
  - ii. aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących rozwoju i wykorzystania technologii magazynowania energii elektrycznej i innych form energii;
  - iii. zgłaszanie właściwym organom wniosków mających na celu rozwój i wykorzystanie technologii magazynowania energii elektrycznej i innych form energii.

### **Rozdział III**

#### **Członkowie, ich prawa i obowiązki**

##### **§ 8**

1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne: członkowie założyciele, członkowie zwyczajni i – na zasadach określonych Statutem – honorowi.
2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w Art. 331 *Kodeksu cywilnego* (np. spółki osobowe) mogą – na zasadach określonych Statutem – uzyskać godność członka wspierającego: zwykłego, sponsora lub zależnego.

##### **§ 9**

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie zaangażowane w obszarach związanych z celami Stowarzyszenia i zamierzające je realizować, dające rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia, które przedstawią Zarządowi pisemną rekomendację dwóch członków Rady Stowarzyszenia, dwóch członków zwyczajnych

lub jednego członka wspierającego lub rekomendację Komitetu Sterującego wyrażoną w formie uchwały i złożą pisemną deklarację przystąpienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym przy złożeniu deklaracji członkowskiej składa pisemne oświadczenie o posiadanych powiązaniach z członkami wspierającymi. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający stałego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum), w drodze uchwały. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka Stowarzyszenia osoby niespełniającej wymogów statutowych, osoby nie dającej rękojmi należytego wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub osoby, którałoży nieprawdziwe oświadczenie o posiadanych powiązaniach z członkami wspierającymi (o którym mowa w § 9 ust. 1).
3. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo do:
  - a. udziału w odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  - b. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie działań związanych z celami Stowarzyszenia,
  - c. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.

## **§ 10**

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członkowi honorowemu służy prawo udziału w pracach Stowarzyszenia oraz głos doradczy.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego.
5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

## **§ 11**

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, mająca siedzibę w kraju lub za granicą, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca finansowe poparcie

w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia, która przedstawi Zarządowi pisemną rekomendację członka wspierającego lub rekomendację Komitetu Sterującego wyrażoną w formie uchwały.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum), na podstawie pisemnej deklaracji, po wpłaceniu składki członkowskiej za 12 miesięcy z góry i bezzwrotnego wpisowego w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i na zasadach określonych przez Zarząd. Składka ta nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w okresie pierwszego roku.
3. Każdy członek wspierający ma prawo wskazania swojego przedstawiciela do pracy w Komitecie Sterującym.
4. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia
5. Członek wspierający ma prawo delegować przedstawiciela na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

## § 12

1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  - a. przestrzegania postanowień Statutu i brania udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
  - b. brania udziału w działalności Stowarzyszenia;
  - c. opłacania składek członkowskich w wysokościach ustalonych uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;
  - d. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami.

## § 13

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
  - a. pisemną rezygnację złożoną Zarządowi Stowarzyszenia (z dniem złożenia rezygnacji);
  - b. wykluczenie przez Zarząd:
    - i. za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia;
    - ii. za zaleganie z płatnościami składek członkowskich przez okres jednego miesiąca, pomimo uprzedniego upomnienia i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu na jej opłacenie;

- iii. w przypadku członków zwyczajnych, będących przedstawicielami członków wspierających - na pisemny wniosek członka wspierającego lub w sytuacji, gdy ustaje członkostwo członka wspierającego;
- iv. w przypadku złożenia przez członka, członka zwyczajnego nieprawdziwego oświadczenia o posiadanych powiązaniach z członkami wspierającymi (o którym mowa w § 9 ust. 1);
- c. utratę zdolności prawnej przez członka wspierającego (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie);
- d. utratę zdolności do czynności prawnych przez członka zwyczajnego (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie);
- e. utratę praw obywatelskich przez członka zwyczajnego w wyniku prawomocnego wyroku sądu (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie);
- f. śmierć członka zwyczajnego.

## § 14

1. Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia członka są skuteczne i wykonalne z chwilą podjęcia.
2. Uchwały o wykluczeniu i odmowie przyjęcia na członka są przekazywane listownie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania.
3. Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Odwołanie wnosi się do Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
5. Walne Zebranie Członków powinno zebrać się tak, by rozpatrzyć odwołanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty doręczenia Stowarzyszeniu odwołania. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
6. W przypadku złożenia odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka, decyzja Zarządu o wykluczeniu ma ten skutek, że do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków wykluczony członek nie traci członkostwa, ale pozostaje zawieszony w czynnym i biernym prawie wyborczym do władz stowarzyszenia oraz prawie głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. W przypadku członków Zarządu – decyzja o wykluczeniu nie oznacza pozbawienia członkostwa w Zarządzie, dopóki wykluczenie nie stanie się ostateczne. W przypadku członków Komisji Rewizyjnej – decyzja o wykluczeniu nie oznacza pozbawienia prawa głosu stanowiącego na zebraniach Komisji, dopóki wykluczenie nie stanie się ostateczne.
7. Członek wykluczony przez Zarząd na podstawie § 15 pkt b) może być ponownie przyjęty na warunkach członka nowo wstępującego pod warunkiem uprzedniego uregulowania w całości należnych składek za poprzedni okres członkostwa.

## Rozdział IV

## **Władze Stowarzyszenia**

### **§ 15**

1. Organami Stowarzyszenia są:
  - a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  - b. Zarząd;
  - c. Rada Stowarzyszenia;
  - d. Komisja Rewizyjna;
2. Uchwały podejmowane przez władze Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków (kworum), poza wyjątkami określonymi w Statucie. Wybory władz Stowarzyszenia są tajne a głosowania w pozostałych sprawach jawne. Na wniosek 2/3 obecnych członków władz głosowanie może być tajne.
3. Z zastrzeżeniem § 23 ust. 5, § 24 ust. 6, § 33 i § 34 Statutu, organy Stowarzyszenia mogą skutecznie obradować i podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
4. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale Zarządu, głos rozstrzygający ma Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 Statutu.
5. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale Komisji Rewizyjnej, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

## **Rozdział V**

### **Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia**

#### **§ 16**

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
4. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.
5. Członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić pełnomocnictwa innej osobie niebędącej członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pracownikiem Biura Stowarzyszenia do reprezentowania ich na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo, które załączane jest do protokołu.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może sprawdzić pełnomocnictwo pod względem formalnym.

## § 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno się odbyć w terminie do 30 kwietnia danego roku.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  - a. uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia i preliminarza wpływów i wydatków na rok kalendarzowy;
  - b. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  - c. udzielanie absolutorium Zarządowi;
  - d. zatwierdzanie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat);
  - e. uchwalanie przeznaczenia nadwyżek finansowych i sposobu pokrycia straty;
  - f. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie liczby ich członków, w miarę potrzeby uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  - g. wybór Prezesa Zarządu;
  - h. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  - i. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
  - j. określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd;
  - k. uchwalanie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających zwykłych i członków sponsorów;
  - l. podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji;
  - m. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia;
  - n. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
  - a. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia członka.

## § 18

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokolowane
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i protokolant.



## **§ 19**

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Komitetu Sterującego lub na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej. Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zebrania mogą przedstawiać proponowany porządek obrad lub punkty do porządku obrad.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku lub uchwały, o których mowa w ust. 1 powyżej, zamieszczając w proponowanym porządku obrad zgłoszone punkty.
3. W braku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania do dnia 30 kwietnia danego roku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w ust. 2 powyżej, do jego zwołania upoważniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a także Przewodniczący Komitetu Sterującego – w takiej sytuacji ust. 4-7 poniżej stosuje się odpowiednio.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd przesyła nie później niż na 14 dni przed datą Zebrania pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez członków w deklaracji o przystąpieniu (lub zaktualizowane przez członków). W braku zawiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie dokonane na ostatnio podany adres jest skuteczne.
5. Członkowie mają prawo do zgłaszania propozycji dodatkowych punktów do porządku obrad w terminie 10 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania. Wraz z takim zgłoszeniem zobowiązani są do przedłożenia Zarządowi projektów uchwał dotyczących zgłaszanych punktów.
6. Projekty uchwał oraz propozycje dodatkowych punktów do porządku obrad Zarząd przesyła w sposób wskazany w ust. 4 powyżej najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zebrania.
7. O ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad o punkty zgłoszone przez członków w sposób wskazany w ust. 5 powyżej decyduje Walne Zebranie na początku posiedzenia w drodze uchwały.

## **Rozdział VI**

### **Zarząd**

## **§ 20**

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób (Prezesa i Wiceprezesów), powoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po uzyskaniu rekomendacji przez Radę Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem wyboru nowego składu Zarządu.

2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Stowarzyszenia i opinii Komitetu Sterującego spośród kandydatów do Zarządu, którzy w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, na którym przeprowadzono ostatnie wybory do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu (w stosunku do składu Zarządu powołanego na Walnym Zebraniu Członków). Uchwały dotyczące kooptacji mogą być podejmowane tylko w formie pisemnej, na posiedzeniu Zarządu. Do uchwały w sprawie kooptacji nie stosuje się § 17 ust. 4 Statutu. W przypadku kooptacji, do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków wprowadzany jest punkt umożliwiający odwołanie członka Zarządu powołanego w drodze kooptacji.
3. Dokooptowani członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu. W przypadku wystąpienia ze składu Zarządu Prezesa w trakcie trwania kadencji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie dwóch tygodni od ustąpienia Prezesa, zwołania Walnego Zebrania Członków w celu wskazania lub wyboru nowego Prezesa. Kadencja członka Zarządu powołanego w trybie kooptacji kończy się wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu wybranych na daną kadencję.

## § 21

1. Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów.
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
  - a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  - b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  - c. nadzór nad wypracowaniem stanowiska/opinii Stowarzyszenia;
  - d. ustalanie wspólnie z Komitetem Sterującym bieżących priorytetów w działaniach Stowarzyszenia;
  - e. sporządzanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
  - f. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  - g. wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia albo innego organu wskazanego w statucie;
  - h. zatrudnianie Dyrektora oraz pracowników Stowarzyszenia, jak również określanie poziomu ich płacy;
  - i. przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających zwykłych, sponsorów oraz zależnych;
  - j. przyjmowanie deklaracji osób (przedstawicieli) wyznaczonych przez członków sponsorów do pracy w Komitecie Sterującym;

- k. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o celach przeznaczenia ewentualnej nadwyżki finansowej, o przyjęcie preliminarza wpływów i wydatków na następny rok;
  - l. współpraca z Komitetem Sterującym, a także Radą Stowarzyszenia w zakresie podejmowania decyzji o istotnych dla Stowarzyszenia sprawach;
  - m. przedstawianie raz na kwartał Komitetowi Sterującemu i Radzie Stowarzyszenia ustnego sprawozdania z podejmowanych działań oraz ich rezultatów oraz raz w roku sprawozdania w formie pisemnej;
  - n. dokonywanie skreślenia członka Stowarzyszenia z rejestru członków;
  - o. wykluczanie członków Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu i są zwoływane przez Prezesa Zarządu. W przypadku
- a. niezwołania posiedzenia pomimo wniosku jednego z członków Zarządu,
  - b. braku Prezesa,
  - c. nieobecności Prezesa trwającej dłużej niż 2 tygodnie
- posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Wiceprezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być ważnie podejmowane w przypadku obecności na posiedzeniu Zarządu co najmniej 2 członków Zarządu pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie obiegowym – pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na zasadach szczegółowo ustalonych w regulaminie Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Szczegóły związane z wynagrodzeniem, zwrotem kosztów, wyplatą diet oraz innych świadczeń zostaną ustalone w umowie.
7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
8. Nie rzadziej niż raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia do zatwierdzenia plan działalności i preliminarz wpływów i wydatków na rok kalendarzowy oraz sprawozdanie z realizacji planów za rok ubiegły.
9. Zarząd obowiązany jest do bieżącego informowania Rady Stowarzyszenia i Komitetu Sterującego, podczas jego posiedzeń lub w formie obiegowej, o postępach w realizacji uchwał Komitetu Sterującego.

## § 22

1. Organem doradczym Zarządu i Stowarzyszenia jest Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli wyznaczonych przez członków wspierających do pracy w Komitecie Sterującym. Do Komitetu Sterującego może zostać wyznaczonych do 3 (trzech) przedstawicieli danego członka wspierającego. Członkowi wspierającemu, który wydeleguje przedstawicieli do pracy w Komitecie Sterującym przysługuje jeden głos podczas głosowania nad decyzjami Komitetu Sterującego. Członek sponsor powinien wskazać Zarządowi

wydelegowanego przedstawiciela, który będzie głosował w imieniu danego członka sponsora. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Komitetu Sterującego bez prawa głosu. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komitetu Sterującego.

2. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego wybierany spośród członków Komitetu Sterującego zwykłą większością głosów na dwuletnią kadencję. Dana osoba może być wybrana na Przewodniczącego Komitetu Sterującego ponownie na kolejne kadencje.
3. Do kompetencji Komitetu Sterującego należy:
  - a. inicjatywa w przygotowywaniu propozycji dotyczących wyznaczania kierunków działalności Stowarzyszenia i opiniowanie kierunków działalności Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd;
  - b. konsultowanie z Zarządem okresowych planów pracy Zarządu – na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy;
  - c. opiniowanie istotnych stanowisk Zarządu;
  - d. wypracowywanie stanowisk i propozycji rozwiązań w ramach grup tematycznych;
  - e. opiniowanie wniosków o przyjęcie członków zwyczajnych, wspierających zwykłych, sponsorów i wspierających zależnych;
  - f. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie decyzji o zaangażowaniu Stowarzyszenia w stowarzyszeniach branżowych czy współpracy z izbami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami;
  - g. wnioskowanie do Zarządu o przyjęcie określonych tematów na organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach cyklicznych takich jak Forum, Konferencje czy Targi oraz prawo do udziału w pracach Rady Programowej Konferencji;
  - h. doraźna kontrola realizacji budżetu Stowarzyszenia;
  - i. wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o celach przeznaczenia ewentualnej nadwyżki finansowej;
  - j. współpraca z Zarządem;
  - k. opiniowanie regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu;
  - l. inicjowanie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  - m. wnioskowanie do Zarządu o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  - n. zatwierdzanie wieloletnich kierunków rozwoju Stowarzyszenia i strategii działalności;
  - o. określanie strategicznych kierunków działania Stowarzyszenia i założeń do oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia.
4. Każdy z członków Komitetu Sterującego ma prawo wnioskowania do Prezesa Zarządu o powołanie grupy, pod swoim przewodnictwem. W przypadku pozytywnej decyzji Prezesa Zarządu do pomocy danej grupie wydelegowany zostanie merytoryczny pracownik Stowarzyszenia. W pracach danej grupy będzie brał udział również co najmniej jeden z członków Zarządu. Odpowiedzialność za organizację prac grupy oraz wyniki jej prac spoczywa na Przewodniczącym danej grupy. Wnioski uzyskane w trakcie prac danej grupy Przewodniczący grupy przedstawiać będzie Komitetowi Sterującemu do zatwierdzenia.
5. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy do roku i są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

6. Decyzje Komitetu Sterującego podejmowane są w formie uchwał i zapadają zwykłą większością głosów w czasie posiedzeń Komitetu lub w formie obiegowej. O wyborze formy głosowania decyduje Przewodniczący Komitetu. Głosowanie obiegowe może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (email), w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komitetu i utrwalane jest w formie protokołu. Szczegółowe zasady głosowania może ustalać regulamin Komitetu Sterującego.
7. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
8. Organizację i tryb posiedzeń Komitetu Sterującego określa Regulamin uchwalony przez Komitet Sterujący.

### § 23

1. Aparatem pomocniczym Zarządu jest Biuro Stowarzyszenia.
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor, którym może zostać członek Zarządu.
3. Dyrektor jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
4. Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem ustala zasady funkcjonowania Biura oraz decyduje o jego obsadzie personalnej.
5. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy między innymi:
  - a. bieżące kierowanie pracami Stowarzyszenia, w tym w szczególności nadzór i kierowanie pracą osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu;
  - b. przygotowywanie propozycji wystąpień, pism, stanowisk w imieniu Stowarzyszenia do uzgodnienia z Zarządem;
  - c. ustalanie zasad funkcjonowania Biura;
  - d. podejmowanie zobowiązań finansowych w ramach limitu przyznanego przez Zarząd;
  - e. przygotowywanie planu zadań i preliminarza wpływów i wydatków na kolejny rok do zatwierdzenia przez Zarząd;
  - f. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach wyznaczonych przez Zarząd.
  - g. udział w posiedzeniach Zarządu (bez prawa głosu), udział w pracach Komitetu Sterującego (bez prawa głosu);
  - h. organizacja pracy Zarządu, Komitetu Sterującego, Walnego Zebrania Członków;
  - i. wnioskowanie do Zarządu o zmiany w strukturze Stowarzyszenia;
  - j. wnioskowanie do Zarządu o przyjęcie określonej strategii działania;
  - k. wnioskowanie do Zarządu o wykorzystanie ewentualnej rezerwy budżetowej.
6. Dyrektor podczas posiedzeń Zarządu składa okresowe sprawozdania z pracy Biura Stowarzyszenia.

### § 24

Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

## **Rozdział VII**

### **Rada Stowarzyszenia**

#### **§ 25**

1. Rada Stowarzyszenia jest organem opiniującym i doradczym Stowarzyszenia składająca się z trzech do siedmiu członków zwyczajnych powołanych na czas nieokreślony.
2. W pierwszy skład Rady Stowarzyszenia wchodzi wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia.
3. Radą Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Rady wybierany spośród członków Rady Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na dwuletnią kadencję.
4. Zmniejszenie liczby członków Rady Stowarzyszenia nie powoduje utraty przez Radę Stowarzyszenia możliwości pełnienia swoich funkcji za wyjątkiem sytuacji gdy liczba ta spadnie poniżej trzech osób. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Stowarzyszenia poniżej trzech osób, pozostali członkowie Rady dokonują wyborów uzupełniających spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
5. Mandat członka Rady Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
  - a. pisemnej rezygnacji złożonej Przewodniczącemu Rady (z dniem złożenia rezygnacji);
  - b. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
  - a. inicjatywa w przygotowywaniu propozycji dotyczących wyznaczania kierunków działalności Stowarzyszenia i opiniowanie kierunków działalności Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd;
  - b. zatwierdzanie i ustalanie z Zarządem okresowych planów pracy Zarządu – na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy;
  - c. opiniowanie istotnych stanowisk Zarządu;
  - d. opiniowanie wniosków o przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających;
  - e. prawo do udziału w pracach Rady Programowej Konferencji;
  - f. doraźna kontrola realizacji budżetu Stowarzyszenia;
  - g. wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o celach przeznaczenia ewentualnej nadwyżki finansowej;
  - h. współpraca z Zarządem;
  - i. opiniowanie regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu;
  - j. inicjowanie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  - k. wnioskowanie do Zarządu o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  - l. zatwierdzanie wieloletnich kierunków rozwoju Stowarzyszenia i strategii działalności;
  - m. określanie strategicznych kierunków działania Stowarzyszenia i założeń do oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia.
  - n. udzielenie rekomendacji kandydatom na członków zarządu Stowarzyszenia
  - o. wybór członków Zarządu w przypadku niewyłonienia ich po drugiej turze głosowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w formie uchwały;

- p. decydujący głos w przypadku odwołania Członków Zarządu przed upływem ich kadencji
- 7. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
- 8. Członkowie Rady Stowarzyszenia mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
- 9. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia.

## **Rozdział VIII**

### **Komisja Rewizyjna**

#### **§ 26**

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną

#### **§ 27**

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  - a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
  - b. przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jej zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  - c. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok ubiegły i opiniowanie wniosku o udzielenie pokwitowania Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok ubiegły i opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

#### **§ 28**

1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 (dwóch) członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczącego i Sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia.

3. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

## **Rozdział IX**

### **Majątek**

#### **§ 29**

1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
  - a. wpisowe,
  - b. składki członkowskie,
  - c. darowizny, subwencje i dotacje,
  - d. spadki i zapisy,
  - e. dochody z własnej działalności gospodarczej,
  - f. dochody z majątku stowarzyszenia,
  - g. ofiarność publiczna,
  - h. dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Składka członkowska wpłacana jest jednorazowo z góry za 12 miesięcy. Składka podlega proporcjonalnemu zwrotowi w sytuacji skreślenia członka ze Stowarzyszenia z przyczyn określonych w § 15 pkt a) lub c) - f) – za okres przypadający po skreśleniu. Zwrot składki z przyczyn określonych w § 15 pkt a) nie dotyczy członków, których członkostwo trwa krócej niż 1 rok.
3. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej i wynosi równowartość 50% rocznej składki członkowskiej.

#### **§ 30**

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  - a. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z;
  - b. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z;
  - c. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;



- d. wydawanie książek - PKD 58.11.Z;
  - e. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z;
  - f. pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
  - g. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z;
  - h. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych - PKD 84.12.Z;
  - i. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
  - j. działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z.
3. Dochód z działalności gospodarczej służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

## **Rozdział X**

### **Zasady ordynacji wyborczej**

#### **§ 31**

1. Członkowie władz Stowarzyszenia powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata i upływa z chwilą wyboru władz następnej kadencji.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą zostać odwołani w każdym czasie.

#### **§ 32**

1. Wybór władz Stowarzyszenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  - a. Prezesa Zarządu - na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nieskreślone nazwisko;
  - b. pozostałych członków Zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone nazwiska w liczbie nie większej niż wskazuje na to liczebność Zarządu ustalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  - c. członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone nazwiska w liczbie nie większej niż wskazuje na to liczebność Komisji Rewizyjnej ustalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeśli na karcie wyborczej pozostawione zostanie więcej nazwisk nieskreślonych, niż określono to w ust. 2 pkt a-c.

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, w kolejnej turze głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
5. Jeżeli po drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów, to kandydatów wybiera Rada Stowarzyszenia.

## **Rozdział XI**

### **Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia**

#### **§ 33**

Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

#### **§ 34**

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi i tworzą Radę Stowarzyszenia.

#### **§ 35**

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określi cel, na jaki przeznaczają się majątek Stowarzyszenia i powoła Likwidatorów.

## **Rozdział XI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 36**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.).