

STATUT IZBY GOSPODARCZEJ

**Tekst uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej
w dniu 6 stycznia 2004 r.**

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Izba Gospodarcza o nazwie "Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych" zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej towarzystw emerytalnych w zakresie ich działalności, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. Izba ma prawo używać nazwy w języku angielskim: "Chamber of Pension Funds".

§ 2.

Siedzibą Izby jest m.st. Warszawa.

§ 3.

Izba działa na terytorium Polski, a także - gdy realizacja jej celów tego wymaga - poza granicami Polski.

§ 4.

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§ 5.

1. Podstawowym celem powołania i działania Izby jest inicjowanie i popieranie przedsięwzięć na rzecz wzmacniania zaufania osób uczestniczących w systemie emerytalnym do instytucji tworzących jego infrastrukturę oraz kształtowanie wizerunku towarzystw emerytalnych, jako instytucji zaufania publicznego.
2. Swoje zadania statutowe Izba realizuje w szczególności poprzez następujące działania:
 - 1) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności towarzystw emerytalnych, w szczególności opracowywanie norm ich rzetelnego postępowania,
 - 2) przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych o charakterze edukacyjno-promocyjnym oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych spotkań poświęconych zagadnieniom funkcjonowania towarzystw emerytalnych, zarządzania funduszami emerytalnymi lub pokrewnymi,
 - 3) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz reprezentacjami innych podmiotów gospodarczych,
 - 4) uczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz wyrażanie, w imieniu członków Izby, opinii i stanowisk wobec projektów rozwiązań dotyczących systemu emerytalnego oraz zasad organizacji rynku finansowego w Polsce,
 - 5) współpracę z instytucjami rynku kapitałowego w zakresie rozwiązań ważnych dla towarzystw emerytalnych.
3. Izba w szczególności może:
 - 1) przyczynić się do tworzenia warunków rozwoju towarzystw emerytalnych oraz wspierać w tym zakresie inicjatywy członków Izby,
 - 2) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w organizowanych przez nie pracach,

- 3) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością statutową jej członków,
 - 4) formułować opinie o zjawiskach zachodzących na rynku funduszy emerytalnych i w działalności towarzystw,
 - 5) informować o funkcjonowaniu towarzystw,
 - 6) podejmować w razie potrzeby działalność gospodarczą służącą realizacji zadań statutowych Izby,
 - 7) powoływać stałe lub doraźne ciała doradcze i konsultacyjne, w celu wykorzystywania ich opinii dla realizacji zadań statutowych,
 - 8) powoływać zespoły programowe w celu realizacji zadań o charakterze tematycznym.
4. Izba jest zobowiązana do reprezentowania i ochrony interesów członków Izby oraz do nienaruszania tajemnicy zawodowej i handlowej.

II. Członkostwo w Izbie. Prawa i obowiązki członków.

§ 6.

1. Członkami Izby mogą być wyłącznie towarzystwa emerytalne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 1997, Nr 139, poz. 934 z późn. zm.)
2. Członkostwo uzyskuje się poprzez złożenie oświadczenia woli przystąpienia do Izby, podpisanie statutu jako potwierdzenie woli jego przyjęcia i stosowania oraz złożenie deklaracji regularnego wnoszenia składek, ustalonych zgodnie z przepisami statutu, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Towarzystwo emerytalne nabywa prawa i obowiązki członka z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Izby stwierdzającej spełnienie warunków, określonych w ust. 1, 2.
4. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisu Izby do rejestru izb gospodarczych.

§ 7

1. Członkostwo w Izbie wygasa z chwilą cofnięcia zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego.
2. Członkostwo w Izbie można utracić w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, podjętej na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadkach:
 - 1) systematycznego naruszania przez członka:
 - a) przepisów ustawy o izbach gospodarczych,
 - b) statutu Izby,
 - c) uchwalonych przez Izbę zasad działania,
 - 2) nieopłacenia składki członkowskiej za ostatni rok kalendarzowy.
3. Skreślenie z listy członków następuje na skutek złożonej przez członka rezygnacji.

§ 8.

Członkowie Izby zobowiązują się:

- 1) dbać o dobre imię Izby,
- 2) swą postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Izby oraz popierać jej cele,
- 3) przestrzegać przepisów prawa i statutu,
- 4) stosować się do zasad działania uchwalonych przez Izbę,
- 5) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 9.

1. Członkowie Izby mają prawo brać czynny udział w życiu Izby, a w szczególności przysługuje im:
 - 1) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby,
 - 2) czynne prawo wyborcze do organów Izby,
 - 3) prawo wnioskowania o podjęcie uchwał we wszystkich sprawach będących w kompetencji Izby,
 - 4) prawo do korzystania z pomocy i doświadczeń Izby,
 - 5) prawo do uczestniczenia w pracach zespołów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 8.
2. Postanowienia ust. 1., nie dotyczą zawieszonych w prawach członków Izby, obowiązani są oni jednak do wnoszenia składek członkowskich.

III. Władze Izby

§ 10.

1. Władzami Izby są:
 - 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
 - 2) Prezes Izby,
 - 3) Komisja Rewizyjna.
2. Prezesa Izby i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Członków Izby.
3. Kadencja władz wybieranych trwa dwa lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby rozpatrującego sprawozdania z działalności tych władz za rok kończący ich kadencję.

§ 11.

1. Uchwały wszystkich władz Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Członkom Izby przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby 1 (jeden) głos.
3. Członkowie Izby nie mogą głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących:
 - ich odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu,
 - przyznania im wynagrodzenia,
 - umów i sporów pomiędzy nimi a Izbą.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Prezes Izby przynajmniej jeden raz na kwartał z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Izby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny prawnie skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Izby powtórnie; jest ono ważne bez względu na liczbę uczestniczących.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych programów działania,
 - 2) uchwalanie budżetu Izby po przeanalizowaniu kosztów roku poprzedniego,
 - 3) wyznaczanie zakresu dodatkowych zadań Izby, które nie zostały objęte budżetem na dany rok, wraz ze sposobem finansowania ww. prac,
 - 4) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,

- 5) uchwalanie regulaminu Izby oraz obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 - 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Prezesa Izby z działalności Izby i realizacji budżetu,
 - 7) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
 - 8) udzielanie corocznie absolutorium Prezesowi Izby i Komisji Rewizyjnej,
 - 9) wybór Prezesa Izby oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 - 10) uchwalanie statutu i jego zmian,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby, jeżeli jej dalsze działanie nie jest uzasadnione,
 - 12) orzekanie o utracie członkostwa w Izbie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 13) orzekanie w przedmiocie zawieszenia w prawach członka Izby, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 14) orzekanie w przedmiocie udzielenia członkowi Izby upomnienia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 15) przywrócenie członkostwa w Izbie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w związku z ustaniem przyczyn utraty członkostwa, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 16) wybór pełnomocnika Izby do zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Izby oraz określanie warunków zawarcia lub rozwiązania tej umowy,
 - 17) wybór pełnomocnika Izby do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Izby w przypadku okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez Prezesa Izby,
 - 18) powoływanie zespołów programowych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 8 i określanie tematyki ich prac,
 - 19) powoływanie doraźnych oraz stałych ciał doradczych i konsultacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 7 statutu, określanie tematyki ich prac i opinii.
5. Wybór Prezesa Izby oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także Pełnomocnika, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt. 15, dokonuje się w głosowaniu tajnym i wymaga większości 50% plus 1 głos, przy obecności co najmniej połowy członków Izby w I terminie i bez względu na ich liczebność w II terminie.
 6. Zmiana statutu, zawieszanie i odwołanie Prezesa Izby oraz członka Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Izby wymaga większości 50% plus 1 głos, przy obecności co najmniej połowy członków Izby w I terminie i bez względu na ich liczebność w II terminie.
 7. Do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby uprawnieni są jedynie członkowie Izby.

§ 13.

1. Prezes Izby sprawuje Władzę wykonawczą Izby oraz zarządza majątkiem i funduszami Izby, jak również wykonuje inne zadania wynikające ze statutu.
2. Prezes Izby upoważniony jest do reprezentowania Izby oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jej imieniu. W zakresie swoich kompetencji Prezes Izby, może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Izby.
3. Do obsługi administracyjnej Izby, Prezes Izby tworzy biuro Izby, określając jego organizację.
4. Biurem kieruje Prezes Izby.
5. Prezesem Izby może być jedynie osoba niepozostającą z którymkolwiek z członków Izby w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
6. Pełnomocnik, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt. 15, podpisuje umowę o pracę z Prezesem Izby, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
7. Z Prezesem Izby zawierana jest umowa o pracę na okres 2 lat.
8. Do kompetencji Prezesa Izby należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Izby na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 - 2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Izby,

- 3) nadzór nad wykonaniem i wykonywanie uchwał i decyzji władz Izby, w tym programów działania i budżetów Izby,
- 4) realizacja zadań określonych w rocznym programie działania Izby na podstawie zatwierdzonego rocznego budżetu Izby,
- 5) kierowanie biurem Izby oraz organizowanie pracy Izby, we współpracy z członkami Izby i zespołami, o których mowa w § 5 ust 3 pkt. 8,
- 6) wykonywanie funkcji rzecznika prasowego Izby poprzez prezentowanie jej stanowiska i przekazywanie informacji o działaniu Izby środkom masowego przekazu,
- 7) zatrudnianie pracowników biura Izby w ramach budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
- 8) sporządzanie i przedstawianie do oceny Walnego Zgromadzenia Członków Izby kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności,
- 9) sporządzanie i przedstawianie do oceny Walnego Zgromadzenia Członków Izby rocznych sprawozdań z działalności Izby i realizacji budżetu,
- 10) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby propozycji dotyczących składu osobowego ciał doradczych i konsultacyjnych,
- 11) przygotowywanie projektów rocznych programów działania i budżetów Izby na podstawie założeń przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
- 12) opracowanie projektu regulaminu Izby,
- 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 14.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 - 1) kontrola bieżącej pracy Izby, w tym cokuwartalna kontrola realizacji budżetu Izby,
 - 2) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 - 3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Izby,
 - 4) wnioskowanie o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w przedmiocie utraty członkostwa w Izbie w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 5) wnioskowanie o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w przedmiocie zawieszenia w prawach członka Izby w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 6) wnioskowanie o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Izby upomnienia w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2,
 - 7) wnioskowanie o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w przedmiocie przywrócenia członkostwa w Izbie w związku z ustaniem przyczyn utraty członkostwa, o których mowa w § 7 ust.2,
 - 8) opracowanie projektu regulaminu Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje również zadania Sądu Koleżeńskiego i w tym zakresie:
 - 1) rozpatruje wszelkie materiały dotyczące naruszenia zasad określonych w § 7 ust. 2,
 - 2) wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Izby lub Prezesa Izby o podjęcie stosownych działań.

IV. Majątek Izby, składki członkowskie

§ 15.

1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby. Dochód z działalności

gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

2. Koszty utrzymania i działalności Izby finansowane są ze środków uzyskanych z majątku określonego w ust. 1.
3. Wysokość rocznej składki każdego członka obliczana jest w ten sposób, iż koszty działalności Izby, przewidywane na dany rok w jej budżecie, dzielone są na poszczególnych członków Izby w częściach równych z uwzględnieniem poniższych założeń:
 - 1) w przypadku powstania niedoboru środków Walne Zgromadzenie Członków Izby może uchwalić dopłatę do składki członkowskiej, nie wyższą jednak, niż 10% składki podstawowej,
 - 2) w przypadku niewykorzystania środków pochodzących ze składek członkowskich, zostaną one zaliczone na poczet składki na rok następny.

§ 16.

Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

V. Przepisy końcowe

§ 17.

1. Izba może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, określa sposób jej likwidacji i przeznaczenie majątku Izby oraz wyznacza likwidatora. Likwidatorem może zostać wybrany dotychczasowy Prezes Izby.