



Camera di Commercio
e dell' Industria Italiana in Polonia
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

STATUT WŁOSKIEJ IZBY HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE

Zmodyfikowany w dn. 3 czerwca 2009 r.

Zgromadzenie założycielskie w dniu 4 grudnia 1996, Warszawa

Art. 1. Nazwa i siedziba

- 1.1. Niniejszym założyciele tworzą związek pracodawców o nazwie Włoska Izba Handlowo - Przemysłowa w Polsce, w skrócie W.I.H.P.P.(w dalszym ciągu zwany Izba), którego działalność podlega ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Izba działać będzie także pod nazwą włoską Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia w skrócie C.C.I.I.P.
- 1.2. Siedzibą Izby jest Warszawa.
- 1.3. Izba może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- 1.4. Izba używa pieczętek: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce oraz w języku włoskim : Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia.

Art. 2. Cele Izby

- 2.1 Izba ma na celu:
 - a) uaktywnianie i wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany handlowej w każdej formie między Włochami a Polską
 - b) realizowanie i uczestniczenie we włosko-polskich przedsięwzięciach i spotkaniach handlowych i przemysłowych
 - c) badanie problematycznych zagadnień w stosunkach przemysłowych i handlowych między dwoma Krajami
 - d) organizowanie zebrań, spotkań i seminariów dla członków w celu poznania wszystkich kwestii i problemów związanych z wymianą handlową między Włochami a Polską
 - e) czynne uczestniczenie we wszystkich bilateralnych spotkaniach, mających na celu rozwój stosunków przemysłowych i handlowych między Włochami a Polską
 - f) reprezentowanie członków wobec związków zawodowych pracowników, władz administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz wspieranie i promowanie obecności włoskich podmiotów gospodarczych w Polsce, w szczególności poprzez:
 - wymianę informacji dotyczących sytuacji prawnej oraz ekonomicznej pracodawców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, środowiskami ekonomicznymi oraz Ambasadą Włoską w celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony interesów członków Izby
 - zbieranie i przekazywanie informacji poszczególnym członkom na temat firm, nowych aktów prawnych i warunków rozwoju rynku w tym również rynku pracy
 - przekazywanie danych o kancelariach prawnych oraz doradcach i tłumaczach
 - współpracę z organizacjami pracodawców we Włoszech
- 2.2. Izba nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w celu czerpania z niej zysków.

Art. 3. Czas trwania Izby jest nieograniczony.

Art. 4. Członkostwo

- 4.1. Izba składa się z członków zwykłych.
- 4.2. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne polskie, włoskie lub innej narodowości, lub jednostki organizacyjne, posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej, których przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zatrudniają pracowników co najmniej na czas określony.
- 4.3. Kandydaci na członków uzyskują członkostwo w Izbie w wyniku akceptacji wniosku przez Zarząd. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu członkowie są zobowiązani do uiszczenia składki członkowskiej.
- 4.4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
 - a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego
 - b) oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu kandydata na członka oświadczeń o tym, że kandydat zatrudnia pracowników, chociażby na czas określony.
- 4.5. W przypadku odrzucenia wniosku przez Zarząd kandydat na członka może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków Izby.

Art. 5. Prawa i obowiązki członków

- 5.1. Członkowie mają prawo do:
 - a) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków wraz z prawem głosu w przypadku każdorazowego głosowania
 - b) korzystania z wszechstronnej pomocy Izby, która należy do przedmiotu jej działania
- 5.2. Członkowie Izby zobowiązani są do:
 - a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby
 - b) regularnego opłacania składek członkowskich
 - c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby.
- 5.3. Wysokość składek członkowskich jest określana corocznie przez Zarząd. Członkowie są zobowiązani opłacać składkę do dnia 31 stycznia każdego roku - z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4.3. W przypadku przyjęcia w poczet członków w drugiej połowie roku członkowskiego wysokość składki jest redukowana do 50%.
- 5.4. Rok członkowski trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

Art. 6. Ustanie członkostwa

- 6.1. Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku
 - a) śmierci członka, zaprzestania działalności, likwidacji jednostki organizacyjnej posiadającej status członka
 - b) dobrowolnej rezygnacji członka, o czym jest on zobowiązany powiadomić pisemnie Zarząd
 - c) wykluczenia członka przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu z powodu nieopłacenia w terminie składki. Przed ewentualnym wykluczeniem członek zalegający z płatnością otrzymuje monit mailem, faxem lub listem poleconym, wzywający go do uiszczenia składki w terminie 15 dni. Pomimo wykluczenia członek jest zobowiązany do uregulowania zaległej składki
 - d) wykluczenia członka większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków z innych ważnych powodów.

Art. 7. Organy Izby

- 7.1. Organami Izby są
 - a) Walne Zgromadzenie Członków
 - b) Zarząd
 - c) Przewodniczący
 - d) Sekretarz Generalny

- e) Skarbnik
- f) Prezydium
- g) Komisja Rewizyjna

7.2. Wszystkie „organy” Izby, z wyjątkiem Sekretarza Generalnego, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Art. 8. Walne Zgromadzenie Członków

- 8.1. Walne Zgromadzenie Członków jest naczelnym organem Izby, do właściwości którego należy w szczególności:
- a) określenie głównych linii działalności Izby, programu Izby i finansów
 - b) badanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby
 - e) zatwierdzanie ewentualnych regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 - f) zatwierdzanie bilansu i innych dokumentów finansowych
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutowych
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby
 - i) połączenie Izby z każdą inną organizacją
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości oraz obciążanie majątku prawami osób trzecich, a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki
 - k) wszelkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do właściwości pozostałych organów Izby.
- 8.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku członkowskiego. Przedmiotem jego powinno być w szczególności:
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z prac Zarządu
 - b) zatwierdzanie bilansu
 - c) udzielanie członkom Zarządu absolutorium
- 8.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się w przypadku, gdy organy do tego uprawnione uznają to za wskazane.
- 8.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego, a Nadzwyczajne przez Przewodniczącego na wniosek Zarządu lub przynajmniej 1/3 członków Izby.
- 8.5. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać porządek obrad, datę, miejsce i godzinę posiedzenia i powinno być przesłane wszystkim członkom przynajmniej na 20 dni przed terminem Zgromadzenia za pomocą telefaksu, maila z potwierdzeniem przeczytania lub listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Porządek obrad ustala Zarząd.
- 8.6. Każdy członek Izby dysponuje jednym głosem.
- 8.7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne pod warunkiem, że:
- a) powiadomienie o zwołaniu zostało wysłane wszystkim członkom przynajmniej na 20 dni przed datą Zgromadzenia z podaniem miejsca i terminu oraz porządkiem obrad
 - b) w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej połowa wszystkich członków. W przypadku nie spełnienia tego warunku Zgromadzenie jest zwoływane ponownie w ciągu 10 dni w trybie określonym w art. 8.5., a dla ważności uchwał wystarczająca jest wówczas obecność 1/10 wszystkich członków
 - c) zostały one podjęte zgodnie z porządkiem obrad, chyba że większością 2/3 głosów podjęto decyzję o jego zmianie
- 8.8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przyjmowane są bezwzględną większością głosów przy quorum wskazanym w art. 8.7. pkt b. W przypadku nie rozstrzygniętego głosowania głos decydujący należy do Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 8.9. Uchwały dotyczące zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
- 8.10. Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności któryś z Wiceprzewodniczących. Funkcję sekretarza Zgromadzenia sprawuje Generalny Sekretarz lub wyznaczony w tym celu członek.

- 8.11. Każdy członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedstawić pisemne pełnomocnictwo udzielone mu przez członka przed rozpoczęciem prac Zgromadzenia. Pełnomocnikiem może być inny członek Zgromadzenia z zastrzeżeniem, iż nie może on reprezentować więcej niż trzech członków.
- 8.12. Uchwały zapisywane są w protokole, który podpisuje sekretarz i przewodniczący Zgromadzenia.
- 8.13. Na posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków muszą zostać zaproszeni Przewodniczący Włoskiego Przedstawicielstwa Dyplomatycznego, Radca Handlowy przy Ambasadzie Włoskiej, Konsul Generalny oraz reprezentant Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego.

Art. 9. Zarząd

- 9.1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby, do którego zadań należy reprezentowanie i prowadzenie spraw Izby, a w szczególności:
 - a) zarządzanie działalnością Izby zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków
 - b) wybór Przewodniczącego, Prezydium, Generalnego Sekretarza i Skarbnika
 - c) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby
 - d) akceptacja wniosków o przyjęcie nowych członków
 - e) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
 - f) sporządzanie preliminarza budżetowego i przedstawienie bilansu Walnemu Zgromadzeniu Członków
 - g) decyzja o wynagrodzeniu dla Sekretarza Generalnego.
- 9.2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 17 członków.
- 9.3. Kadencja Zarządu wynosi 2 lata, przy czym roczny okres liczony jest między datami dwóch kolejnych posiedzeń Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 9.4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 członków Zarządu. Przewodniczący ustala porządek obrad Zarządu. Ze względu na ważność podejmowanych decyzji, w zebraniach Zarządu musi uczestniczyć połowa plus jeden wszystkich wybranych członków Zarządu.
- 9.5. Uchwały Zarządu są ważne o ile
 - a) powiadomienie o zwołaniu zostało przesłane mailem, faxem lub listem poleconym do członków Zarządu przynajmniej 15 dni przed posiedzeniem i zawierało termin, godzinę, miejsce i porządek obrad
 - b) zostały podjęte większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu pełniących funkcje w dniu głosowania plus jeden. W przypadku głosowania nierozstrzygniętego głos decydujący należy do Przewodniczącego. Członkowie Zarządu mogą w drodze jednogłośniejszej decyzji włączyć zagadnienia nie objęte porządkiem obrad
 - c) członek Zarządu, który nie może uczestniczyć wydeleguje innego członka Zarządu do reprezentowania go przysyłając do Izby pisemne pełnomocnictwo listem, faxem lub mailem. Każdy członek może przedstawić tylko jedno pełnomocnictwo.
 - d) Zezwala się na uczestnictwo w zebraniu Zarządu za pośrednictwem telekonferencji.
- 9.6. Uchwały Zarządu są zawarte w protokole podpisanym przez wszystkich obecnych członków Zarządu.
- 9.7. Funkcję sekretarza posiedzenia Zarządu może sprawować Sekretarz Generalny, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony członek.
- 9.8. Na wniosek więcej niż jednego z członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.
- 9.9. Członek Zarządu, który z przyczyn nie uzasadnionych nie bierze udziału w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu, może być odwołany i zastąpiony przez innego członka zgodnie z punktem 8.1.

- 9.10. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Przewodniczący Włoskiego Przedstawicielstwa Dyplomatycznego, Radca Handlowy przy Ambasadzie Włoskiej, Konsul Generalny oraz reprezentant Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego.

Art.10. Przewodniczący

- 10.1. Przewodniczący jest wybierany spośród członków Zarządu. Reprezentuje on Izbę, przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu Członków i posiedzeniom Zarządu. Kieruje pracami Prezydium.
- 10.2. Przewodniczący posiada funkcje reprezentacyjne i jest upoważniony do zaciągania wraz z Sekretarzem Generalnym zobowiązań majątkowych w imieniu Izby po uprzednim otrzymaniu zgody od Zgromadzenia według art. 8.1. § j.

Art. 11. Prezydium

- 11.1. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący i od 3 do 6 Wiceprzewodniczących wybieranych spośród członków Zarządu.
- 11.2. Prezydium sprawuje zarząd nad działalnością Izby w okresie między dwoma kolejnymi posiedzeniami Zarządu.
- 11.3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb.
- 11.4. W razie nieobecności lub zaistnienia jakichkolwiek przeszkód w pełnieniu funkcji przez Przewodniczącego uprawnienia jego przysługują upoważnionemu Wiceprzewodniczącemu.

Art. 12 Skarbnik

- 12.1. Skarbnik zarządza funduszami Izby, które z wyjątkiem sumy niezbędnej do pokrycia bieżących potrzeb muszą być przekazane i zdeponowane w banku. Skarbnik dysponuje funduszami zgodnie z odpowiednimi dyspozycjami Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
- 12.2. Członkowie Zarządu, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Osoby pełniące działania w interesie Izby, mogą uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Art. 13. Sekretarz Generalny

- 13.1. Generalnemu Sekretarzowi powierza się prowadzenie Sekretariatu Izby. Uczestniczy on we wszystkich zebraniach organów Izby z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
- 13.2. Generalny Sekretarz pełni funkcję kierownika personelu Izby i realizuje decyzje podjęte przez Zarząd lub Komitet Wykonawczy jeśli taki istnieje.
- 13.3. Podpisuje samodzielnie zwykłe akty administracyjne.
- 13.4. Kandydatura Sekretarza Generalnego zostanie przedstawiona włoskiemu Ministerstwu Handlu Zagranicznego i przy braku wyraźnego sprzeciwu uznaje się ją za zaakceptowaną, włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje podobną opinię.

Art. 14. Składniki majątku

- 14.1. Izba pozyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
- a) składek członkowskich
 - b) dotacji, subwencji, darowizn i zapisów
 - c) z prowadzonej działalności gospodarczej i innej

Art. 15. Komisja Rewizyjna

- 15.1. Komisja Rewizyjna złożona jest z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres trzech lat.
- 15.2. Walne Zgromadzenie może przekazać zadania Komisji Rewizyjnej renomowanej firmie audytorskiej posiadającej uprawnienia zgodnie z przepisami.
- 15.3. Komisja corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu Członków raport z kontroli przeprowadzonych w minionym roku członkowskim.
- 15.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej kontrolują zarządzanie Stowarzyszeniem, sprawdzają regularne prowadzenie rachunkowości i zgodność bilansu z rachunkiem wyników, biorą udział (bez prawa głosu) w zebraniach Zarządu oraz pełnią wszystkie inne funkcje powierzone przez prawo. Członkowie Komisji dokonują okresowych analiz i mogą w każdym momencie podejmować działania kontrolne. Z każdej kontroli, również indywidualnej, musi być sporządzony protokół, zamieszczony w rejestrze protokołów.
- 15.5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Art. 16. Rozwiązanie Izby

- 16.1. Rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób dysponujących prawem głosu.
- 16.2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.