



STATUT

Związku Niezależnych Instytucji Finansowych

Numer wersji

1

Data

27 kwietnia 2019

Spis Treści

Rozdział I. Postanowienia ogólne.....	1
§ 1. Definicje	1
§ 2. Nazwa, teren działania i siedziba	2
§ 3. Cele i sposoby ich realizacji.....	2
§ 4. Pozostała działalność Związku	3
Rozdział II. Członkowie Związku oraz prawa i obowiązki Członków	3
§ 5. Sposób nabywania członkostwa	3
§ 6. Prawa i obowiązki Członków.....	5
§ 7. Utrata członkostwa	7
Rozdział III. Władze Związku	8
§ 8. Lista organów	8
§ 9. Walne Zgromadzenie	8
§ 10. Zarząd	9
§ 11. Zadania Zarządu.....	9
§ 12. Rada Programowa i Komitet Rewizyjny	10
Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa Związku	11
§ 13. Majątek Związku.....	11
§ 14. Składki członkowskie	11
§ 15. Działalność gospodarcza	12
Rozdział V. Postanowienia końcowe.....	12
§ 16. Założyciele i pierwszy skład organów Związku	12
§ 17. Zmiana Statutu.....	12
§ 18. Zakończenie działalności Związku	12

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje

1. Pojęcia użyte w Statucie mają następujące znaczenie:
 - 1) **Członek** – członek Związku;
 - 2) **Instytucja finansowa** – podmiot, będący lub nie będący instytucją finansową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, prowadzący działalność na rynku finansowym lub na rzecz rynku finansowego, w szczególności towarzystwo funduszy inwestycyjnych, firma inwestycyjna, agent firmy inwestycyjnej lub dystrybutor jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
 - 3) **Statut** – niniejszy dokument, będący statutem Związku;
 - 4) **Ustawa** – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

- 5) **Związek** – stowarzyszenie działające pod nazwą „Związek Niezależnych Instytucji Finansowych”.
2. Pojęciom wyżej niezdefiniowanym należy przypisywać znaczenie określone kolejno w przepisach prawa rynku finansowego, terminologii rynku finansowego lub w języku potocznym.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Ustawy i inne, mające zastosowanie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Nazwa, teren działania i siedziba

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Związek Niezależnych Instytucji Finansowych”.
2. Terenem działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą Związku jest Warszawa (adres: ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa).

§ 3.

Cele i sposoby ich realizacji

1. Celem działalności Związku jest:
 - 1) reprezentowanie środowiska Członków, w szczególności wobec organów państwowych, organów administracji publicznej oraz przed organami jednostek samorządu terytorialnego;
 - 2) upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych i rynku kapitałowym;
 - 3) ochrona interesów prawnych Członków w zakresie zagadnień dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz innych zagadnień z zakresu rynku finansowego;
 - 4) prowadzenie badań i analiz na rynku funduszy inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego;
 - 5) podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania regulacji prawnych dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.
 - 6) podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie regulacji prawnych dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.
 - 7) kształtowanie jednolitych zasad i standardów postępowania na rynku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego;
 - 8) wypracowywanie dobrych praktyk, jednolitych rozwiązań oraz standardów, w tym również etycznych, w zakresie działalności rynku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego;
 - 9) podejmowanie działań zmierzających do budowania dobrego wizerunku Członków;
 - 10) współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego
2. Cele i zadania Związku realizowane są poprzez:
 - 1) reprezentowanie stanowiska Członków wobec organów państwowych, reprezentantów opinii publicznej, innych organizacji i pozostałych uczestników rynku finansowego,
 - 2) analizę, ocenę i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych, obowiązujących przepisów, wytycznych, rekomendacji, stanowisk i planów legislacyjnych lub nadzorczych dot. funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności rynku funduszy inwestycyjnych,

- 3) uczestniczenie w procedurze legislacyjnej aktów prawnych dot. funkcjonowania rynku finansowego,
- 4) organizowanie spotkań, konferencji, wydarzeń, w tym o charakterze promocyjnym lub edukacyjnym, o tematyce dot. funkcjonowania rynku finansowego,
- 5) działalność promocyjną i marketingową dot. funkcjonowania rynku finansowego,
- 6) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi polskiego lub europejskiego rynku finansowego,
- 7) współpracę z innymi podmiotami, działającymi na rynku finansowym lub na rzecz rynku finansowego.

§ 4.

Pozostała działalność Związku

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II.

Członkowie Związku oraz prawa i obowiązki Członków

§ 5.

Sposób nabywania członkostwa

1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne, będące przedstawicielami instytucji finansowych lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na rynku finansowym oraz – w charakterze członków wspierających – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rynku finansowym lub na rzecz rynku finansowego.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:
 - 1) Członek-Reprezentant – osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Członka instytucjonalnego,
 - 2) Członek instytucjonalny – przedsiębiorca prowadzący działalność na rynku finansowym, w tym instytucja finansowa,
 - 3) Członek-Przedstawiciel – osoba fizyczna, wspierająca działalność Związku jako przedstawiciel Członka instytucjonalnego lub Członka honorowego, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 - 4) Członek honorowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, związana z rynkiem finansowym i zaproszona przez Zarząd do wstąpienia do Związku.
3. Członkowie instytucjonalni, Członkowie-Przedstawiciele i Członkowie honorowi są członkami wspierającymi w rozumieniu przepisów Ustawy.
4. W celu uzyskania członkostwa w Związku w charakterze Członka instytucjonalnego i Członka-Reprezentanta:
 - 1) podmiot prowadzący działalność na rynku finansowym, ubiegający się o status Członka instytucjonalnego w Związku lub zaproszony do wstąpienia do Związku w charakterze Członka instytucjonalnego, składa deklarację członkowską, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Związek, wskazując w szczególności:
 - a) rodzaj prowadzonej działalności,
 - b) przedstawiciela, będącego osobą fizyczną, upoważnioną do reprezentacji podmiotu w organach Związku wraz z deklaracją członkowską tej osoby w celu przyznania statusu

- Członka-Reprezentanta (w przypadku Członka instytucjonalnego będącego osobą fizyczną, osoba ta może jednocześnie posiadać status Członka-Reprezentanta);
- 2) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu weryfikuje deklarację członkowską pod względem formalnym;
 - 3) Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa dokonuje oceny podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Związku pod względem możliwości organizacyjnych i merytorycznych wsparcia realizacji celów statutowych Związku i reputacji rynkowej,
 - 4) w przypadku powołania Rady Programowej:
 - a) Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa przedstawia kandydaturę Członkom Rady Programowej, która może – w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydatury Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Programowej – wyrazić opinię w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o udzielenie członkostwa, zgodnie z procedurą podejmowania uchwał przez Radę Programową,
 - b) brak opinii Rady Programowej w terminie wskazanym w lit. a) uznawany jest za opinię pozytywną,
 - c) odrzucenie negatywnej opinii Rady Programowej przez Zarząd wymaga jednomyślności Zarządu i uzasadnienia;
 - 5) w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej i – jeśli ma to zastosowanie – podjęcia przez Radę Programową pozytywnej opinii w przedmiocie udzielenia członkostwa lub niewydania takiej opinii Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa podejmuje decyzję w przedmiocie nadania członkostwa;
 - 6) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu informuje Członka instytucjonalnego i Członka-Reprezentanta o podjętej decyzji.
5. W celu uzyskania członkostwa w Związku w charakterze Członka-Reprezentanta:
- 1) Członek instytucjonalny, na formularzu udostępnionym przez Zarząd, składa Zarządowi wniosek o przyznanie członkostwa osobie fizycznej w charakterze Członka-Reprezentanta wraz z deklaracją członkowską tej osoby,
 - 2) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu weryfikuje deklarację członkowską pod względem formalnym;
 - 3) w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa podejmuje decyzję w przedmiocie nadania członkostwa;
 - 4) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu informuje Członka-Reprezentanta o podjętej decyzji.
6. W celu uzyskania członkostwa w Związku w charakterze Członka-Przedstawiciela:
- 1) osoba ubiegająca się o status Członka-Przedstawiciela składa deklarację członkowską, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Związek, wskazując w szczególności Członka instytucjonalnego, którego jest przedstawicielem,
 - 2) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu weryfikuje deklarację członkowską pod względem formalnym;

- 3) Członek instytucjonalny lub Członek-Reprezentant, będący przedstawicielem Członka instytucjonalnego, wskazanego w deklaracji jest informowany o złożeniu deklaracji i ma prawo – w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji – do złożenia sprzeciwu wobec nadania kandydatowi statusu Członka-Przedstawiciela,
 - 4) w przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej i akceptacji lub braku sprzeciwu odpowiedniego Członka instytucjonalnego lub Członka-Reprezentanta Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa podejmuje decyzję w przedmiocie nadania członkostwa;
 - 5) Zarząd, wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa lub osoba upoważniona przez Zarząd albo tego Członka Zarządu informuje Członka-Przedstawiciela o podjętej decyzji.
7. W celu nadania członkostwa w Związku w charakterze Członka honorowego:
- 1) członek organów Związku, Członek-Reprezentant, Członek instytucjonalny lub Członek honorowy występuje do Zarządu z propozycją zaproszenia określonego podmiotu do wstąpienia do Związku;
 - 2) Zarząd, na wniosek, o którym mowa w pkt. 1) lub z własnej inicjatywy, zaprasza określony podmiot do wstąpienia do Związku w charakterze Członka honorowego,
 - 3) w przypadku przyjęcia zaproszenia przez adresata Zarząd lub wskazany przez Zarząd Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy członkostwa podejmuje decyzję w przedmiocie nadania członkostwa i informuje Członka honorowego o nadaniu członkostwa.
8. Szczegółowe procedury nadawania członkostwa i wzory dokumentów określa Zarząd.

§ 6.

Prawa i obowiązki Członków

1. Członek-Reprezentant
 - 1) ma prawo do:
 - a) wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku,
 - b) uczestniczenia w pracach Związku,
 - c) używania oznak i znaków Związku na zasadach ustalonych przez Zarząd,
 - d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku,
 - e) żądania pomocy Związku w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych Związku;
 - 2) ma obowiązek:
 - a) przestrzegania postanowień Statutu, rzetelnego wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i decyzji Zarządu,
 - b) brania udziału w działalności Związku i realizacji jego celów,
 - c) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego celów,
 - d) wspierania Związku w podejmowanych inicjatywach,
 - e) udzielania Związkowi informacji niezbędnych dla realizacji celów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony istotnych interesów Członka-Reprezentanta, Członka instytucjonalnego lub osoby trzeciej.
2. Członek instytucjonalny
 - 1) ma prawo do:

- a) uczestniczenia w pracach Związku,
 - b) wyznaczenia jednego przedstawiciela, który uzyska status Członka-Reprezentanta,
 - c) używania oznak i znaków Związku na zasadach ustalonych przez Zarząd,
 - d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku,
 - e) żądać pomocy Związku w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych Związku;
- 2) ma obowiązek:
- a) regularnego opłacania składek członkowskich,
 - b) przestrzegania postanowień Statutu, rzetelnego wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i decyzji Zarządu,
 - c) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego celów,
 - d) wspierania Związku w podejmowanych inicjatywach, w szczególności poprzez zapewnienie udziału i wsparcia merytorycznego przedstawicieli Członka instytucjonalnego w pracach Związku w charakterze Członka-Reprezentanta, Członka-Przedstawiciela lub eksperta,
 - e) udzielania Związkowi informacji niezbędnych dla realizacji celów, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony istotnych interesów Członka instytucjonalnego lub osoby trzeciej.
3. Członek-Przedstawiciel
- 1) ma prawo:
- a) wykonywania biernego prawa wyborczego do organów Związku,
 - b) uczestniczenia w pracach Związku,
 - c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku;
- 2) ma obowiązek:
- a) przestrzegania postanowień Statutu, rzetelnego wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i decyzji Zarządu,
 - b) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego celów.
4. Członek honorowy
- 1) ma prawo:
- a) wykonywania biernego prawa wyborczego do organów Związku – w przypadku osób fizycznych,
 - b) uczestniczenia w pracach Związku,
 - c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku;
- 2) ma obowiązek:
- a) przestrzegania postanowień Statutu, rzetelnego wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia i decyzji Zarządu,
 - b) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego celów.
5. Członek instytucjonalny nie posiada prawa głosu i czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Związku. Członek-Przedstawiciel i Członek honorowy nie posiada prawa głosu i czynnego prawa wyborczego do organów Związku.

§ 7. Utrata członkostwa

1. Utrata członkostwa następuje:
 - 1) wskutek wystąpienia ze Związku poprzez złożenie rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji Członkowi Zarządu,
 - 2) wskutek pozbawienia statusu członka Związku z ważnych powodów, na mocy uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia – z dniem podjęcia uchwały,
 - 3) wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną, otwarcia likwidacji lub likwidacją członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – z dniem tego zdarzenia,
 - 4) w odniesieniu do Członka-Reprezentanta lub Członka-Przedstawiciela – wskutek złożenia przez Członka instytucjonalnego oświadczenia o utracie członkostwa przez Członka-Reprezentanta lub Członka-Przedstawiciela, który w deklaracji członkowskiej wskazał powiązanie z danym Członkiem instytucjonalnym – z dniem złożenia oświadczenia Członkowi Zarządu,
 - 5) w odniesieniu do Członka-Reprezentanta, który w deklaracji członkowskiej wskazał powiązanie z danym Członkiem instytucjonalnym – wskutek nadania członkostwa nowemu Członkowi-Reprezentantowi, który w deklaracji członkowskiej wskazał powiązanie z tym Członkiem instytucjonalnym – z dniem nadania członkostwa nowemu Członkowi-Reprezentantowi,
 - 6) w odniesieniu do Członka-Reprezentanta i Członków-Przedstawicieli, którzy w deklaracji członkowskiej wskazali powiązanie z danym Członkiem instytucjonalnym – wskutek utraty członkostwa przez tego Członka instytucjonalnego – z dniem utraty członkostwa przez tego Członka instytucjonalnego.
2. W przypadku utraty członkostwa przez Członka-Reprezentanta odpowiedni Członek instytucjonalny ma obowiązek, w terminie 14 dni od dnia utraty członkostwa przez Członka-Reprezentanta, wskazać inną osobę, która złoży deklarację członkowską i uzyska status Członka-Reprezentanta, będąca przedstawicielem tego Członka instytucjonalnego. W przypadku niewskazania osoby przez Członka instytucjonalnego, do dnia wypełnienia tego obowiązku dany Członek instytucjonalny nie jest reprezentowany wśród Członków-Reprezentantów.
3. Za ważny powód uzasadniający pojęcie uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pozbawienia statusu członka Związku uznaje się okoliczności dotyczące danego członka, które mogą wpłynąć negatywnie na działalność Związku, jego reputację, dobre imię lub możliwość skutecznej realizacji celów statutowych, m.in.: wpisanie podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, skazanie członka za popełnienie przestępstwa umyślnego (zwłaszcza przeciwko obrotowi gospodarczemu lub w związku z wykonywaniem działalności na rynku finansowym) lub uznanie, że działalność członka Związku jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zasadami dobrych praktyk właściwymi dla danego rodzaju działalności. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie pozbawienia statusu członka Związku Zarząd zobowiązany jest zwrócić się do Rady Programowej o stosowną opinię, przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska, która to opinia powinna zostać wydana w terminie 14 dni od otrzymania informacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej.
4. Od decyzji Zarządu w przedmiocie pozbawienia statusu członka Związku przysługuje odwołanie, a skuteczność uchwały ulega zawieszeniu do chwili podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
5. O podjęciu uchwały w przedmiocie pozbawienia statusu członka Związku Zarząd informuje danego członka.

Rozdział III. Władze Związku

§ 8. Lista organów

1. Władzami Związku są:
 - 1) Walne Zgromadzenie,
 - 2) Zarząd,
 - 3) Rada Programowa,
 - 4) Komitet Rewizyjny.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o powołaniu innych organów Związku.
3. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie, Radzie Programowej i Komitecie Rewizyjnym Związku.

§ 9. Walne Zgromadzenie

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może mieć charakter Zwyczajny bądź Nadzwyczajny. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Związku, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest walnym zebraniem członków w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w przedmiocie:
 - 1) wyboru i odwołania członków Zarządu, Rady Programowej i Komitetu Rewizyjnego Związku,
 - 2) powoływania innych organów Związku,
 - 3) przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Związku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - 4) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Programowej Związku i udzielenia absolutorium członkom Rady Programowej,
 - 5) zmiany Statutu,
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Związku ponad kwotę 200.000 zł,
 - 7) rozwiązania Związku,
 - 8) pozbawienia statusu członka Związku (rozpoznając odwołanie, o którym mowa w treści § 7 ust. 4 Statutu),
 - 9) udzielania absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Programowej.
3. Wyborów członków Zarządu oraz członków Rady Programowej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. W skład Walnego Zgromadzenia Związku wchodzi Członkowie-Reprezentanci. Pozostali członkowie Związku mają charakter członków wspierających i nie przysługuje im prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się co najmniej raz w roku w siedzibie Związku lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wysyłane jest do Członków-Reprezentantów za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Pozostali członkowie informowani są o Walnym Zgromadzeniu przez ogłoszenie na stronie internetowej Związku, dokonane co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu i ogłoszeniu wskazuje się miejsce, datę i godzinę Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku,

gdy porządek obrad przewiduje zmianę statutu Związku, w zawiadomieniu i ogłoszeniu umieszcza się projekt proponowanych zmian.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane raz w roku, do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Pozostałe Walne Zgromadzenia mają charakter Nadzwyczajny. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Związku;
 - 2) Przedstawienie przez Radę Programową sprawozdania z jej działalności;
 - 3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Programowej.
7. W przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącą Rady Programowej. Do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Programowej ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.
9. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.

§ 10. Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Związku i reprezentuje Związek.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
3. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków i co najwyżej 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, a – jeśli Walne Zgromadzenie uzna za stosowne – Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję spośród członków, którym przysługuje bierne prawo wyborcze lub spoza członków Związku. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i rozpoczyna się w chwili podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu, a kończy w chwili podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za drugi pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez Zarząd danej kadencji.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji, a przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu albo odwołania z pełnienia funkcji przez Walne Zgromadzenie.
6. Uzupełnienie lub zmiana składu Zarządu danej kadencji nie wpływa na czas trwania kadencji.
7. Członkowie Zarządu w zw. z pełnioną przez nich funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 11. Zadania Zarządu

1. Do obowiązków Zarządu należy:
 - 1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 - 2) udzielanie pełnomocnictw innym osobom do reprezentowania Związku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) kierowanie działalnością Związku,
 - 4) organizowanie bieżącej działalności Związku,
 - 5) sporządzanie planu działalności Związku na dany rok i budżetu na dany rok,
 - 6) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Programowej,

- 7) prowadzenie księgi członków Związku,
 - 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania lub odwołania członkostwa,
 - 9) przyjmowanie regulacji wewnętrznych, w szczególności ustalanie szczegółowego sposobu funkcjonowania Związku, wysokości składek członkowskich i innych spraw istotnych z punktu widzenia działalności Związku,
 - 10) podejmowanie decyzji w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek,
 - 11) wykonywanie innych obowiązków przyznanych Zarządowi zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 12) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu bez fizycznej obecności, z wykorzystaniem urządzeń do bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym telefonu lub oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet. Zarząd może uchwalić swój regulamin.
 5. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Związek reprezentuje członek Rady Programowej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Rada Programowa i Komitet Rewizyjny

1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym.
2. Rada Programowa składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego, a – jeśli Walne Zgromadzenie uzna za stosowne – Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących. Liczbę członków rady Programowej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Programowa jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję spośród członków, którym przysługuje bierne prawo wyborcze lub spoza członków Związku. Kadencja Rady Programowej trwa trzy lata i rozpoczyna się w chwili podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu, a kończy w chwili podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez Radę Programową danej kadencji.
4. Mandat członka Rady Programowej wygasa wraz z upływem kadencji, a przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Rady Programowej albo odwołania z pełnienia funkcji przez Walne Zgromadzenie.
5. Uzupełnienie lub zmiana składu Rady Programowej danej kadencji nie wpływa na czas trwania kadencji.
6. Rada Programowa podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Rady Programowej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Programowej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu. Członek Rady Programowej może uczestniczyć w posiedzeniu bez fizycznej obecności, z wykorzystaniem urządzeń do bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym telefonu lub oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet. Rada Programowa może uchwalić swój regulamin. Uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane także w trybie obiegowym, na zarządzenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Do podjęcia uchwały w trybie obiegowym wymagane jest poinformowanie wszystkich członków Rady Programowej o treści uchwały i oddanie głosu „za” uchwałą przez co najmniej połowę członków Rady Programowej.

7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów.
8. Do obowiązków Rady Programowej należy w szczególności:
 - 1) wydawanie opinii w przedmiocie kandydatów na członków Związku, gdy w Statucie wskazano obowiązek uzyskania takiej opinii,
 - 2) wyrażanie opinii, wniosków, stanowisk i propozycji dot. bieżącej działalności Związku i czynności podejmowanych przez Zarząd,
 - 3) opiniowanie kandydatów na Członków Zarządu Związku,
 - 4) określanie planów strategicznych i długoterminowych planów działalności Związku,
 - 5) bieżące doradzanie Zarządowi,
 - 6) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,
 - 7) reprezentowanie Związku przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
9. Komitet Rewizyjny jest organem kontroli wewnętrznej Związku w rozumieniu art. 11 ust. 3 Ustawy, składającym się z co najmniej 2 członków. Do powoływania i odwoływania oraz kadencji członków Komitetu Rewizyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia dot. Rady Programowej.
10. Do zadań Komitetu należy bieżąca kontrola nad działalnością finansową Związku, w szczególności badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Związku i planów budżetowych przygotowanych przez Zarząd. Komitet podejmuje uchwały w sprawie:
 - 1) zaopiniowania sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego Związku,
 - 2) wyboru biegłego rewidenta.

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa Związku

§ 13. Majątek Związku

1. Źródłem majątku Związku są:
 - 1) składki członkowskie,
 - 2) darowizny, zapisy, spadki i świadczenia podobnego rodzaju od członków Związku lub od osób trzecich,
 - 3) dotacje, granty, dofinansowania ze środków publicznych,
 - 4) dochody z działalności gospodarczej Związku.
2. Majątkiem Związku zarządza Zarząd pod nadzorem Rady Programowej, w szczególności Komitetu Rewizyjnego.
3. Rok obrachunkowy Związku pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami właściwymi.

§ 14. Składki członkowskie

1. Członkowie instytucjonalni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd w drodze uchwały, wynoszącej co najmniej 500 zł miesięcznie, w terminach ustalonych przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. W przypadku ustalenia przez Zarząd wyższej minimalnej składki członkowskiej, wysokość ta znajduje zastosowanie do Członków instytucjonalnych, którzy przystąpili do Związku po dniu podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd. Minimalna wysokość składki członkowskiej może ulec

podwyższeniu w stosunku do wszystkich Członków instytucjonalnych wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia, wyrażoną w formie uchwały podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów.

3. Każdy Członek instytucjonalny może zadeklarować uiszczanie wyższych składek członkowskich niż ustalone przez Zarząd.
4. Składki członkowskie przeznaczane są przez Zarząd na działalność Związku.
5. Raz na pół roku Zarząd przedstawia wszystkim Członkom instytucjonalnym zestawienie przychodów z tytułu opłacania składek członkowskich wraz ze wskazaniem wysokości składek i ewentualnych zaległości w płatnościach poszczególnych Członków instytucjonalnych.
6. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Związku nie zwalnia Członka instytucjonalnego z obowiązku uiszczenia składek członkowskich za dane półrocze roku kalendarzowego.

§ 15.

Działalność gospodarcza

1. Związek może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
2. Podjęcie decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek należy do Zarządu. Rada Programowa może wyrażać opinie i – w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały większością $\frac{2}{3}$ głosów – wiążące zalecenia w zakresie zaprzestania prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez Zarząd.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 16.

Założyciele i pierwszy skład organów Związku

1. Założyciele stają się Członkami-Reprezentantami, będącymi przedstawicielami Członków instytucjonalnych zgodnie z deklaracją złożoną przez Członka-Reprezentanta.
2. Członek-Reprezentant zobowiązuje się doprowadzić do przystąpienia do Związku przez Członka instytucjonalnego, którego jest przedstawicielem, w terminie miesiąca od rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Pierwszy Zarząd i Rada Programowa Związku zostały powołane przez Założycieli odpowiednią uchwałą. Pierwsza kadencja Zarządu i Rady Programowej Związku trwa do chwili podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2020 r. Powyższe nie wyłącza możliwości zmiany składu Zarządu lub Rady Programowej 1. kadencji przez Walne Zgromadzenie.

§ 17.

Zmiana Statutu

1. Zmiana Statutu dokonywana jest na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd jest uprawniony do sporządzania tekstu jednolitego Statutu w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Zakończenie działalności Związku

1. Likwidacja Związku może nastąpić wyłącznie przez podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w przedmiocie likwidacji Związku wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
3. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem ma być likwidacja Związku, należy załączyć informację o planowanej likwidacji.