

STATUT

Stowarzyszenia

”WARMIŃSKO - MAZURSKI KLUB BIZNESU”

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i osobowość prawna

§ 1. [Nazwa]

Stowarzyszenie „Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu”, zwane dalej WMKB, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. [Teren działania]

1. Terenem działania WMKB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych WMKB może prowadzić działania poza granicami Polski na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3. [Siedziba]

Siedzibą WMKB i jej władz jest Olsztyn.

§ 4. [Osobowość prawna. Apolityczność]

WMKB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. WMKB jest organizacją apolityczną.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5. [Cele WMKB]

1. Budowanie prestiżu i siły środowiska ludzi biznesu.
2. Reprezentowanie interesów środowiska ludzi biznesu, tworzenie lobby przedsiębiorców oraz więzi środowiskowej i towarzyskiej.
3. Świadczenie wzajemnej pomocy i współpracy.
4. Podnoszenie społecznego uznania działalności przedsiębiorców i stopnia ich społecznej akceptacji.
5. Tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów zawodowych przedsiębiorców oraz forum wymiany doświadczeń, poglądów, myśli i kształtowania opinii środowiska.
6. Dążenie do uzyskania reprezentacji interesów biznesu we władzach samorządowych.
7. Wspieranie cennych gospodarczo inicjatyw w regionie i kraju.
8. Upowszechnianie i wspieranie najlepszych wzorów związanych z etyką zawodową w biznesie.

§ 6. [Sposób realizacji celów WMKB]

Swoje cele WMKB realizuje poprzez:

1. Działanie na forum publicznym i przedsięwzięcia własne.
2. Współdziałanie z organizacjami o podobnym charakterze.
3. Uczestniczenie w dyskusji nad problemami gospodarki regionu i kraju.

4. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych, społecznie użytecznych, charytatywnych i kulturalnych.
5. Współpracę z mediami.
6. Nadawanie tytułu „Osobowość Roku Warmii i Mazur”.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 7. [Rodzaje członkostwa]

Członkowie WMKB dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

§ 8. [Członkostwo zwyczajne. Nabywanie. Utrata]

1. Członkiem zwyczajnym WMKB może być osoba fizyczna, będąca upoważnionym przedstawicielem firmy działającej na terenie Warmii i Mazur, która na mocy zaproszenia lub rekomendacji zostanie uchwałą Zarządu przyjęta w poczet członków.
2. Do zgłoszenia kandydatury na członka klubu wymagane jest przedstawienie rekomendacji dwóch członków.
3. Członkostwo może ustać w wyniku rezygnacji członka złożonej na piśmie lub wykluczenia, w szczególności w razie nie opłacenia składki członkowskiej za dwa kolejne okresy lub łamania zasad członkostwa WMKB.
4. Ponadto członkostwo ustaje z chwilą odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji nowy przedstawiciel firmy może, po złożeniu pełnomocnictwa firmy, stać się członkiem zwyczajnym WMKB bez konieczności uzyskiwania rekomendacji, o której mowa w ust. 2 ani wnoszenia opłaty wpisowej.
5. Od decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego, wspierającego i honorowego w WMKB przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 9. [Członkostwo honorowe. Nabywanie. Utrata]

1. Członkiem honorowym WMKB zostaje osoba szczególnie zasłużona na rzecz gospodarki regionu lub kraju.
2. Godność członka honorowego WMKB nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu WMKB.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
4. Członkostwo honorowe w WMKB ustaje na skutek:
 - a/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do WMKB złożonej na ręce Zarządu,
 - b/ wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz WMKB,
 - c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d/ śmierci członka honorowego.

§ 10. [Członkostwo wspierające. Nabywanie. Utrata]

1. Członkiem wspierającym WMKB może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje pomoc dla WMKB.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w WMKB poprzez swojego umocowanego przedstawiciela.
4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
 - a/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do WMKB złożonej na ręce Zarządu,
 - b/ wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz WMKB,
 - c/ w przypadku osoby fizycznej - śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 - d/ w przypadku osoby prawnej – utraty osobowości prawnej.

§ 11. [Prawa członków]

Członkowie WMKB mają prawo do:

1. Pełnej aktywności klubowej, inicjowania działań i udziału w pracach WMKB.
2. Rekomendowania Zarządowi kandydatów na członków WMKB.
3. Używania tytułu „Członek WMKB” w kontaktach krajowych i zagranicznych.
4. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do władz statutowych WMKB. Z czynnego prawa wyborczego mogą skorzystać osobiście lub ustanawiając w formie pisemnej zastępcę pochodzącego z tej samej firmy.
5. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz statutowych WMKB. Mogą jednak na zaproszenie brać udział z głosem doradczym w zebraniach, statutowych władzach WMKB, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni WMKB.

§ 12. [Obowiązki członków]

Do obowiązków członków WMKB:

1. Przestrzeganie obowiązującego statutu WMKB.
2. Aktywny udział w pracy klubowej.
3. Rozwijanie kontaktów profesjonalnych w ramach form działalności klubowej.
4. Systematyczne regulowanie składek członkowskich.
5. Przestrzeganie Kodeksu Honorowego WMKB.
6. Pomoc w organizowaniu spotkań klubowych.
7. Udział w przedsięwzięciach ważnych dla regionu, przedsiębiorczości, wolnego rynku i klubu.
8. Przedkładanie ofert handlowych w pierwszej kolejności członkom klubu.

ROZDZIAŁ IV Władze WMKB

§ 13 [Organy WMKB. Kadencja. Podejmowanie uchwał. Sposób wyboru. Kooptacja]

1. Organami WMKB są:
 - a/ Walne Zgromadzenie.
 - b/ Zarząd.
 - c/ Komisja Rewizyjna.
 - d/ Sąd Honorowy.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 2 lata.
3. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Władze WMKB wybierane są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
5. W sytuacji, gdy skład władz WMKB ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji danego organu, uzupełnienie jego składu następuje w sposób i w trybie przewidzianym dla wyboru członków danego organu, tj. zgodnie z przepisami §19, §25 lub §27.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą WMKB.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a/ określanie głównych kierunków działania i rozwoju WMKB,
 - b/ uchwalanie zmian statutu,
 - c/ wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnianie składu tych organów w toku kadencji,
 - d/ ustalenie wysokości składek członkowskich,
 - e/ zatwierdzenie corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
 - f/ udzielanie Zarządowi absolutorium,
 - g/ uchwalanie budżetu na rok następny na wniosek Zarządu,
 - h/ nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 - i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz Honorowego Sądu Koleżeńskiego.
 - j/ nadawanie tytułu „Osobowość Roku Warmii i Mazur” na wniosek Zarządu.

§ 15. [Zwoływanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków WMKB zprzedzeniem, co najmniej 2-tygodniowym.

§ 16. [Kworum. Uchwały. Zmiana Statutu]

1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w obecności co najmniej połowy członków WMKB w pierwszym terminie i przy 1/4 w drugim terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków WMKB w pierwszym terminie i przy 1/4 w drugim terminie.
3. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu WMKB podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17. [Rodzaje Walnych Zgromadzeń]

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18. [Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a/ z własnej inicjatywy,
 - b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 - c/ na żądanie Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
 - d/ na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych WMKB.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 19. [Wybór. Liczebność. Kadencyjność]

1. Prezesa Zarządu WMKB wybiera Walne Zgromadzenie ze swego grona bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie ze swego grona zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. Zarząd WMKB składa się z 5 do 7 osób.
4. Członkiem Zarządu można być nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
5. Prezesem Zarządu można być nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
6. Nie łączy się kadencji Prezesa Zarządu z kadencją Członka Zarządu.

§ 20. [Skład. Obrady]

1. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21. [Kompetencje]

Do kompetencji Zarządu WMKB należy:

- a/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- b/ bieżące kierowanie działalnością WMKB,

- c/ opracowywanie i wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie corocznych preliminarzy budżetowych,
- d/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań ze swej działalności,
- e/ reprezentowanie WMKB na zewnątrz,
- f/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach członkowskich, nienależących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 22. [Podejmowanie uchwał]

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równego podziału głosów zapada decyzja, za którą głosuje Prezes Zarządu.

§ 23. [Posiedzenia]

1. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu zawiadamia się drogą elektroniczną wszystkich Członków WMKB.
2. Każdy Członek WMKB ma prawo wziąć udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24. [Reprezentacja WMKB. Oświadczenia woli]

1. Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu reprezentuje WMKB na zewnątrz we wszystkich sprawach, poza wskazanymi w ust. 2.
2. W sprawach majątkowych uprawnionych do reprezentowania WMKB jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. W ten sam sposób (określony w ust. 1 oraz 2) WMKB udziela pełnomocnictwa do działania w imieniu WMKB.
4. Zobowiązania w kwocie przekraczającej 10.000 zł wymagają dodatkowo uchwały Zarządu WMKB.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25. [Skład. Posiedzenia]

1. Komisja Rewizyjna jest jedynym organem kontrolnym WMKB i składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym.
2. Ze swego grona Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.

§ 26. [Kompetencje]

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- a/ kontrola całokształtu działalności WMKB a zwłaszcza gospodarki finansowej i majątkowej,
- b/ ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

- c/ stawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
- d/ wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

HONOROWY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 27. [Skład. Posiedzenia. Regulaminy]

1. W skład Honorowego Sądu Koleżeńskiego wchodzi minimum 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie WMKB ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Honorowy Sąd Koleżeński konstituuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Honorowego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w zależności od potrzeb.
4. Posiedzenia Honorowego Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego Przewodniczący.
5. Honorowy Sąd Koleżeński działa w oparciu o Regulamin i "Kodeks Honorowy Członka WMKB" zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28. [Kompetencje]

Do kompetencji Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy:

- a/rozpatrywanie sporów zaistniałych pomiędzy członkami WMKB,
- b/rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych wynikających z nieprzestrzegania przez członków WMKB statutu, regulaminów i uchwał władz WMKB.

§29. [Sankcje]

Honorowy Sąd Koleżeński ma prawo:

- a/ zawiesić w prawach członka WMKB na okres do 2 lat,
- b/ wykluczyć z WMKB.

§ 30. [Odwołania]

Od decyzji Honorowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V Fundusze i majątek

§ 31. [Gospodarowanie majątkiem]

1. WMKB ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy, nieruchomy i fundusze.
2. WMKB może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Na fundusze WMKB składają się:
 - a/ wpływy ze składek członkowskich,
 - b/ wpływy z działalności gospodarczej,
 - c/ subwencje, darowizny, dotacje i zapisy.
4. Uzyskane środki finansowe przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe WMKB.

5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym WMKB.
6. WMKB prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku WMKB podejmuje Zarząd.

§ 32. [Rok obrachunkowy]

Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie WMKB

§ 33. [Tryb rozwiązania]

Decyzję o rozwiązaniu WMKB podejmuje Walne Zgromadzenie w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

§ 34. [Majątek po rozwiązaniu]

Uchwała o rozwiązaniu WMKB określa cele, na jakie mają być przekazane fundusze oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy przejściowe

Ustalenia tego Statutu oraz zasady liczenia kadencyjności poszczególnych organów WMKB wchodzi w życie z dniem uchwalenia niniejszego Statutu przez Walne Zgromadzenie. Odbyte dotychczas kadencje nie są liczone.