

HIPH

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

STATUT

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Katowice, maj 2014 r.

Statut Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, w kontaktach zagranicznych używająca nazwy angielskiej Polish Steel Association, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnicze, przemysłów kooperujących i instytucje związane z hutnictwem, prowadzące działalność w obszarze działania Izby. Działalność ta może obejmować wytwórczość, handel, usługi itp.

Paragraf 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195) oraz postanowień niniejszego statutu.

Paragraf 3

Siedzibą Izby jest miasto Katowice.

Paragraf 4

Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska.

Paragraf 5

1. Izba może być stowarzyszona w krajowych i zagranicznych organizacjach o podobnym charakterze działania.
2. Izba może być beneficjentem publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych.

Rozdział II

Cele i zadania Izby

Paragraf 6

Do celów i zadań Izby należy w szczególności:

1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych, krajowych i zagranicznych.
2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
3. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie

- oraz dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących gospodarki.
4. Organizowanie i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dla osiągnięcia wspólnych korzyści gospodarczych.
 5. Badanie i analizowanie rynków zaopatrzenia i zbytu.
 6. Organizowanie i współpraca przy opracowywaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branż.
 7. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjno-prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 8. Prowadzenie działalności promocyjnej w handlu zagranicznym na rzecz członków oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy.

Paragraf 7

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe w szczególności poprzez:

1. Współdziałanie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia gospodarczego branż oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
2. Uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach instytucji doradczo-opiniotwórczych.
3. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygnięcia sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
4. Wykonywanie czynności dotyczących legalizacji dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do konwencji i zwyczajów handlowych międzynarodowych.
5. Prowadzenie banku informacji gospodarczych.
6. Tworzenie fundacji dla popierania inicjatyw gospodarczych branż.
7. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
9. Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, technicznego i ekonomicznego, wykonywanie ekspertyz, konsultingu oraz badań marketingowych.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wygospodarowanie środków wspomagających realizację celów statutowych poprzez udział w programach UE, krajowych i regionalnych oraz działalność obejmującą m.in.:
 - a. wydawanie książek, broszur, folderów;
 - b. wydawanie kalendarzy;
 - c. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
 - d. tworzenie i rozwój baz danych;
 - e. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie: hutnictwa, energetyki, inżynierii środowiska;
 - f. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,

- g. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie: organizacji i zarządzania, statystyki ekonomicznej;
- h. badanie rynku i opinii publicznej;
- i. reklamę;
- j. organizację targów, wystaw, konferencji i kongresów;
- k. pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

Paragraf 8

1. Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący, zdefiniowaną w paragrafie 1, działalność gospodarczą na obszarze działania Izby, instytucje związane z hutnictwem, podmioty zagraniczne o podobnym charakterze a także związki przedsiębiorców jako członek zbiorowy.
2. Prawa członkowskie przysługują wyłącznie podmiotom przyjętym w skład Członków Izby.
3. W szczególności z uprawnień podmiotu członkowskiego nie mogą korzystać inne podmioty,
w tym również powiązane kapitałowo bądź w inny sposób z podmiotem członkowskim.

Paragraf 9

1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
2. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązać się do płacenia składek członkowskich i uiszczenia wpisowego.
3. W przypadku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu się dwu lub więcej Członków Izby w nowy podmiot gospodarczy, podmiot ten staje się z chwilą przekształcenia członkiem Izby.
4. W przypadku połączenia się dwóch lub więcej podmiotów w nowy podmiot gospodarczy, gdzie przynajmniej jeden z nich był Członkiem Izby, dla przyznania członkostwa stosuje się zapisy § 9 ust. 1 i 2.

Paragraf 10

1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.

2. Członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, reprezentują w Izbie osoby fizyczne wchodzące w skład organu upoważnionego do reprezentacji, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS bądź osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

Paragraf 11

Członkom Izby przysługuje prawo:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;
3. korzystania ze wszelkich form pomocy Izby.

Paragraf 12

Członek Izby ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Izby;
2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby;
3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
6. nie ujawniania podmiotom i osobom trzecim (przez które rozumie się również podmioty powiązane kapitałowo z członkiem Izby) jakichkolwiek informacji, dokumentów, danych etc. otrzymanych w związku z członkostwem w HIPH.

Paragraf 13 - skreślono

Paragraf 14

Członkostwo w Izbie ustaje:

1. wskutek wykreślenia z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności bądź też wykreślenia z właściwych rejestrów. Członek Izby jest obowiązany powiadomić Izbę o zaistnieniu tej okoliczności a w razie nie powiadomienia odpowiada za szkodę jaką Izba z tego tytułu poniesie.
2. wskutek wypowiedzenia na piśmie członkostwa w Izbie z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin biegnie od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym członek Izby złożył wypowiedzenie Zarządowi Izby;
3. z dniem podjęcia decyzji przez Radę Izby o wykluczeniu ze składu członków Izby.

Paragraf 15

1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków następuje na wniosek Zarządu decyzją Rady Izby, jeśli członek:

- a. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
 - b. narusza obowiązki członka Izby;
 - c. zalega z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Podmiotom gospodarczym przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Izby do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Izby w ciągu 6 tygodni od daty jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przywróceniu członkostwa, w takim przypadku przywrócone członkostwo odnosi skutek *ex nunc* począwszy od dnia Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Złożone odwołanie Zarząd jest obowiązany włączyć do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV Organy Izby

Paragraf 16

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
2. Rada Izby,
3. Zarząd Izby.

Paragraf 17

1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne reprezentujące podmioty członkowskie Izby, bądź inne osoby fizyczne wybrane do nich przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Osoba fizyczna, będąca reprezentantem osoby prawnej – Członka Izby, traci prawo do wchodzenia w skład organów Izby w razie:
 - popełnienia przestępstwa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 - popełnienia czynów określonych w paragrafie 15 ust. 1 lit. "a" i "b" statutu
 - utraty bądź odwołania mandatu do reprezentowania osoby prawnej – członka Izby
 - rezygnacji z pełnienia funkcji w organach Izby,
3. W razie utraty prawa do wchodzenia w skład organów Izby, Osoba prawna – członek Izby, reprezentowana dotychczas przez taką osobę deleguje na jej miejsce inną osobę, zaakceptowaną przez Radę Izby, która do najbliższego Walnego Zgromadzenia wchodzi w skład organu Izby. Osoba delegowana do wchodzenia w skład organu nabywa wszelkie prawa i obowiązki członka takiego organu, w tym prawo głosu.

4. W razie utraty członkostwa w trybie paragrafu 14 lub paragrafu 15 osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub będąca podmiotem gospodarczym, wchodząca w skład organu Izby, traci prawo do wchodzenia w skład organu, jej mandat z tą chwilą wygasa.
5. Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany włączyć ten punkt do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli skład organów Izby, uszczuplony zostanie w takim zakresie, iż uniemożliwia to prawidłowe jego funkcjonowanie, Zarząd Izby, a jeżeli nie jest to możliwe Prezes Rady Izby zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie, w celu dostosowania składu organów.
7. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia stosuje się odpowiednio pkt. 5.

Paragraf 18

1. Kadencja organów Izby trwa 3 lata.
2. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyborem Członków Zarządu i Członków Rady Izby, gdzie uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może postanowić, iż głosowanie tajne będzie uchylone.
3. W głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz.
4. Mandaty Członków Zarządu i Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję oraz w innych przypadkach wskazanych w Statucie.

Walne Zgromadzenie

Paragraf 19

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby i odbywa się corocznie, najpóźniej w miesiącu czerwcu.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia członków Izby co najmniej na 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie w siedzibie Zarządu Izby mają być wyłożone do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie.
3. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi Izby najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust. 3 Zarząd zawiadamia Członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 20

1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Izby lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Izby. Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na wniosek Rady lub Członków Izby, powinno się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku przez Zarząd.
2. Rada Izby ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd Izby w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
3. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w paragrafie 19 – z zastrzeżeniem ust.4.
4. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Ustalenia paragrafu 19 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu sprawy z porządku obrad zwykłą większością głosów.

Paragraf 21

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd, w tym Prezes Zarządu Izby z głosem doradczym.
3. Każdy Członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
4. W przypadku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu się dwu lub więcej Członków Izby w nowy podmiot gospodarczy, podmiot ten, z chwilą przekształcenia, dysponuje ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu odpowiadającą sumie głosów przed połączeniem.

Paragraf 22

1. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim minimum 50% członków Izby.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się w II-gim terminie ustalonym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Izby. Walne Zgromadzenie w II terminie może się odbyć tego samego dnia na który zostało zwołane w I terminie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obec-

nych przedstawicieli Członków Izby. Dotyczy to również sytuacji, gdy Statut przewiduje podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością głosów.

Paragraf 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie,
2. uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3. zatwierdzenie regulaminów Rady Izby i Zarządu Izby,
4. wybór i odwołanie członków Rady Izby i Zarządu Izby,
5. wytyczanie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby,
6. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Izba może zaciągnąć,
7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby oraz zatwierdzanie bilansów rachunkowych,
8. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi Izby,
9. podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej,
10. zbycie wyodrębnionych jednostek gospodarczych,
11. zbycie nieruchomości,
12. zatwierdzanie tabeli naliczania składek członkowskich oraz wysokości i zasad uiszczania wpisowego,
13. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby i Zarządu,
14. rozpatrywanie odwołań członków Izby od decyzji o wykluczeniu,
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.

Rada Izby

Paragraf 24

1. Rada Izby składa się z 5 do 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie określa ilość członków Rady Izby w danej kadencji.

2. Rada Izby wybiera ze swego składu Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza.
3. Przedstawiciel Rady Izby może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym.
4. Rada Izby może delegować jednego ze swoich członków do pełnienia obowiązków członka Zarządu Izby, w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, zawieszenia go w prawach członka Zarządu lub gdy z innych przyczyn czasowo nie może on pełnić swojej funkcji, do czasu uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

Paragraf 25

Do kompetencji Rady Izby oprócz innych spraw wymienionych w Statucie i Regulaminach należy:

1. Ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby.
2. Przeprowadzanie kwartalnych i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby.
3. Opiniowanie budżetu Izby.
4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Izby.
6. Wyrażenie zgody na:
 - a) nabycie nieruchomości;
 - b) utworzenie, nabycie, wydzierżawienie jednostek gospodarczych oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania;
 - c) wnioskowanie o zmianę budżetu Izby.
7. Zawieszenie w prawach członków Zarządu Izby.
8. Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Izby i ustalanie wynagrodzenia.

Paragraf 26

Rada Izby działa w oparciu o regulamin, zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Zarząd

Paragraf 27

1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu HIPH .
3. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem dla innych organów.

Paragraf 28

1. Zarząd Izby składa się z jednej do trzech osób.
2. Walne Zgromadzenie określa ilość członków Zarządu w danej kadencji.
3. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

Paragraf 29

1. Oświadczenie woli za Izbę składa Prezes Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes Zarządu i jeden z wiceprezesów Zarządu
2. Bieżącą działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd zawiera umowy o pracę i ustala wynagrodzenia pracowników Izby.

Paragraf 30

1. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Izby lub w wyniku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo złożenia wniosku o odwołanie pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu w tym zakresie opinii Rady Izby.
3. Członek Zarządu nie może pozostawać w innym stosunku zatrudnienia bez zgody Rady Izby.

Paragraf 31

1. W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organami pomocniczymi Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
2. Tryb i zasady powoływania komisji, o których mowa w ust. 1 określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Izby

Paragraf 32

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

Paragraf 33

Majątek Izby powstaje m.in. z:

1. składek członkowskich i wpisowego,
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. wpływów z funduszy unijnych i krajowych,
4. wpływów z działalności statutowej,
5. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,
6. dochodów z majątku Izby,
7. innych wpływów i dochodów.

Paragraf 34

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej zatwierdza Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Izby.
2. Składka jest płacona w dwóch równych ratach – do 31 stycznia i do 31 lipca z góry.
3. W razie zmiany wysokości składki członkowskiej, składka w nowej wysokości obowiązuje od początku roku w którym została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie. Korekta pierwszej raty będzie rozliczona i uwzględniona przy płatności raty drugiej.

4. W przypadku wskazanym w § 9 ust. 3 wysokość składki członkowskiej stanowi suma dotychczasowych składek podmiotów podlegających połączeniu.

Paragraf 35

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd Izby.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

Paragraf 36

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W II terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.
4. Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Katowice, maj 2014 r.

HIPH

HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Polish Steel Association

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

tel. +48 32 788 77 77

fax +48 32 788 77 78

e-mail: hiph@hiph.org

www.hiph.org