

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Pełna nazwa brzmi: Polska Izba Makaronu. Izba ma prawo używać nazwy w języku angielskim Polish Pasta Chamber.
2. Siedzibą Izby jest miejscowość Płock, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
4. Izba może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Izba jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich wszechstronnej działalności, w szczególności wobec organów państwowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych.
6. Izba może ustosunkować się do projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz służyć pomocą na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, a także usprawniać wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej.

Rozdział II Zadania Izby i sposoby ich realizacji

7. Do zadań Izby należy w szczególności:
 - a. Działanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wdrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego.
 - b. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego.
 - c. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej.
 - d. Rozwój kształcenia zawodowego swoich członków, prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów.
 - e. Kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowalnych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.

- f. Branie udziału, na zaproszenie organów państwowych, organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, w pracach różnych instytucji doradczo-opiniotwórczych w sprawach należących do zakresu działania Izby.
 - g. Popularyzowanie wiedzy ekonomiczno-prawnej oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 - h. Prowadzenie doradztwa i pomocy ekonomicznej, organizacyjno-technicznej, wykonywanie ekspertyz, analiz, badań rynkowych.
 - i. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.
 - j. sporządzanie analiz dotyczących aktualnego stanu zachowań rynkowych oraz prognoz dla branży produkcji makaronu, przetwórstwa zbóż oraz podmiotów współpracujących z tymi branżami,
 - k. prowadzenie i wspieranie działań mających na celu promowanie spożycia makaronu i produktów zbożowych, na terytorium kraju i poza nim ,
 - l. promowanie i wspieranie działań mających doprowadzić do zmiany postrzegania makaronu i produktów zbożowych jako elementu zdrowej diety,
 - m. przeprowadzenie akcji promocyjnych dotyczących zwiększenia świadomości walorów smakowych i wartości odżywczych makaronu,
8. Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
- a. Promocję inicjatyw gospodarczych w formie doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego.
 - b. Tworzenie banku informacji gospodarczej.
 - c. Organizowanie wystaw, targów.
 - d. Opracowanie opinii i ekspertyz wymagających wiedzy zawodowej z zakresu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.
 - e. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 - f. Prowadzenie postępowania polubownego między członkami Izby.
 - g. Podejmowania działań z inicjatywy członków i działań na ich rzecz.
 - h. Podejmowanie działań mających na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż oraz produktów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki,

- i. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowoczesnego rynku produkcji makaronów, kształtowania zachowań zmierzających do wspierania warunków sprzedaży makaronu i produktów zbożowych, zarówno w handlu tradycyjnym jak i w segmencie handlu nowoczesnego,
- j. Prowadzenie analiz opłacalności produkcji, zbieranie i przekazywanie informacji na potrzeby członków Izby,
- k. Prowadzenie analiz i badań rynkowych dotyczące spożycia makaronu i przetworów zbożowych,
- l. Branie udziału w wystawach, targach i konferencjach związanych z działalnością Izby i ich członków, w szczególności związanych z produkcją i spożyciem makaronu i przetworów zbożowych.
- m. Prowadzenie i/lub organizowania szkoleń dla członków Izby lub innych podmiotów.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

9. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji makaronu i przetwórstwa zbóż. Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji pisemnej. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby. Zarząd Izby podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego Członka na najbliższym posiedzeniu po złożeniu deklaracji.
- 9¹. Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej współpracujące z producentami makaronu i przetwórcami zbóż mogą zostać Członkami Wspierającymi. Członek wspierający jest zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających ze Statutu Izby. Członek wspierający posiada wszystkie prawa jak pozostali Członkowie Izby poza czynnym prawem wyborczym do organów Izby. Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji pisemnej. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby. Zarząd Izby podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego Członka na najbliższym posiedzeniu po złożeniu deklaracji.
10. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowana osoba może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.
11. Członkowie, a w szczególności osoby prawne, mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka.
12. Na Walnym Zgromadzeniu Izby każdy z Członków ma równe prawa.

13. Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich Członków, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
14. Członkowie są zobowiązani do:
 - a. przestrzegania postanowień statutu Izby oraz jej regulaminów i uchwał jej władz,
 - b. udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 - c. regularnego opłacania składek członkowskich ,
 - d. czynnego udziału, bez prawa do wynagrodzenia, w pracach Izby,
 - e. przestrzegania współżycia społecznego i etyki zawodowej.
15. Członkowie Izby posiadają w szczególności następujące uprawnienia:
 - a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,
 - b. prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków Izby oraz we wszelkich jej pracach,
 - c. prawo do zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Izby,
 - d. prawo do korzystania z pomocy i wiedzy /doradztwa/ Izby na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach,
 - e. prawo do korzystania z pomocy ekonomicznej – Izby.
16. Członkostwo w Izbie ustaje w przypadkach:
 - a. wystąpienia dokonanego przez Członka na piśmie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
 - b. wykreślenia z powodu śmierci członka będącego osobą fizyczną, rozwiązania, likwidacji lub upadłości osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 - c. wykluczenia członka z Izby.
17. Wykluczenie członka z Izby może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a. zalegania z zapłatą składek członkowskich za co najmniej 2 okresy płatności i nie uregulowania ich w terminie miesiąca od otrzymania wezwania do zapłaty,
 - b. nieprzestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał organów Izby,
 - c. podejmowania działań sprzecznych z celami działalności Izby, w szczególności nieprzestrzegania w swojej działalności zasad etyki i dobrych obyczajów kupieckich.
18. Wykreślenie następuje z chwilą zawiadomienia Izby przez Członka o powodach skutkujących wykreśleniem i następuje na mocy decyzji Zarządu, która jest ostateczna.
19. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje Zarząd. Wykluczony Członek ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od otrzymania

zawiadomienia o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpoznaje odwołanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu i jego decyzja jest ostateczna.

20. Występujący, wykreślony lub wykluczony Członek Izby zobowiązany jest do uregulowania wobec Izby wszystkich zobowiązań do czasu ustania członkostwa.

Rozdział IV **Organizacja Izby**

21. Organami Izby są Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd.

22. Walne zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.

23. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy Członkowie oraz osoby zaproszone przez Zarząd. Prawo głosu przysługuje tylko Członkom Izby. Każdy Członek dysponuje jednym głosem. Przedstawiciel lub Pełnomocnik Członka Izby może reprezentować tylko jednego Członka.

24. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

- a. wybór i odwołanie członków Zarządu.
- b. uchwalenie kierunków rozwoju i strategii działania Izby,
- c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Izby w roku obrotowym, rozpatrywanie sprawozdań finansowych, decydowanie o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Izby oraz rozpatrywanie wniosków zarządu lub Członków zgłaszanych w tych sprawach,
- d. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
- e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
- f. uchwalenie zmian statutu,
- g. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Izby,
- h. uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu i terminu ich wpłat na rzecz Izby,
- i. wybór delegatów do organizacji gospodarczych, w których Izba jest zrzeszona.

25. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w rok nie później niż do 30 czerwca. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie Członków także na żądanie co najmniej Członka Zarządu lub 20% członków Izby, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.

26. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd pisemnie zawiadamia wszystkich Członków Izby. Zawiadomienie następuje w drodze pisemnej, przesyłką pocztową lub w drodze wykorzystującej elektroniczny lub informatyczny przekaz

informacji, wysłanej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na wskazany przez członka adres.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podjęcia uchwał, bez względu na ilość obecnych członków Izby, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
28. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu, a w przypadku nieobecności Członków Zarządu najstarsza wiekiem osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu. Do obowiązków osoby otwierającej Zgromadzenie należy przeprowadzenie głosowań mających na celu wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia, którzy po wyborze przejmują prowadzenie obrad. Do obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza należy prowadzenie obrad, sporządzanie i podpisywanie protokołu oraz podpisywanie podjętych na Walnym Zgromadzeniu uchwał.
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
30. Walne Zgromadzenie Członków głosuje w sposób jawny. Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie przeprowadza się również na wniosek choćby jednego członka Izby.
31. Uchwały dotyczące zmian Statutu Izby zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 30% Członków Izby.
32. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz sposób podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.
33. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom.
34. Zarząd składa się z 3 do 7-miu osób wybranych spośród członków Izby, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
35. Zarząd jest powoływany na wspólną kadencję trwającą 2 lata. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa wspólnie z mandatami Członków Zarządu powołanych na początku kadencji. Kadencja upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe Izby za ostatni rok sprawowania mandatu przez Członka Zarządu.
 - 35.1. Członkostwo w Zarządzie podczas trwania jego kadencji może ustać na skutek:
 - a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Polskiej Izby Makaronu

- b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
- c. śmierci członka Zarządu.

35.2. W przypadku rezygnacji Prezesa podczas trwania kadencji, do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków obowiązki te sprawuje wyznaczony przez Zarząd wiceprezes lub członek Zarządu.

36. Do dokonywania czynności prawnych oraz składnia oświadczeń woli w imieniu Izby konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
37. Zarząd Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Zarząd może zatrudnić do kierowania bieżącą działalnością Izby Dyrektora.
38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin.

Rozdział V. **Fundusze Izby**

39. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz innych dochodów.
40. Izba może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Izby według Polskiej Klasyfikacji Działalności może być:
- a. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.1.
 - b. reklama, badanie rynku i opinii publicznej - cały dział 73,
 - c. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
 - d. organizacja targów i wystaw – 82.30.Z,
 - e. pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
 - f. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
 - g. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z .;
41. Jeżeli podjęcie jakiegokolwiek działalności będzie możliwe po uzyskaniu zgody, zezwolenia lub koncesji, Izba podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu właściwej decyzji uprawnionego organu.
42. Wysokość wpisowego i składek członkowskich określana będzie przez Walne Zgromadzenia Członków.

42. Wpisowe, Członkowie zobowiązani są wpłacić wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Izby uiszczoną kwotę wpisowego zwraca się zainteresowanemu w terminie 14 dni od daty ostatecznej decyzji odmawiającej przyjęcia.
43. Składki Członkowskie będą wpłacane przez Członków na zasadach ustalonych w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia.
44. Wygospodarowaną w danym roku obrotowym nadwyżkę bilansową /zysk finansowy/ przeznacza się na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
45. Członkowie Izby nie uczestniczą w pokrywaniu strat Izby.
46. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Na koniec każdego roku obrachunkowego Zarząd sporządza sprawozdanie z działalności Izby oraz sprawozdanie finansowe.
47. Sprawozdanie z działalności Izby oraz sprawozdanie finansowe wraz z wnioskiem dotyczącym podziału wyniku finansowego są udostępniane Członkom Izby na co najmniej 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków, na którym mają być rozpatrywane.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

48. Decyzję o likwidacji Izby uchwała Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby.
49. W przypadku likwidacji, Walne Zgromadzenie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która bada stan majątkowy Izby i przygotowuje projekt jego podziału. Podział dokonywany jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

Nowe Rumunki, 22 marca 2013