

## Statut

### „Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK”

#### Rozdział I

##### Postanowienia ogólne

###### § 1

1. „Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989, (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego, włącznie z możliwością zastrzeżenia logo i innych elementów wizualizacji Stowarzyszenia jako znaku towarowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

###### § 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

###### § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

###### § 4

*(pozostawiony pusty na podstawie Uchwały nr 10/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku Walnego Zebrania Członków)*

###### § 5

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i celu działania.

## **Rozdział II**

### **Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji**

#### **§ 6**

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Poszerzanie specjalistycznej wiedzy Członków Stowarzyszenia w zakresie zarządzania ryzykiem.
2. Promowanie zasad dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem.
3. Prowadzenie lub wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych i naukowych służących popularyzacji idei i rozwojowi nauk związanych z zarządzaniem ryzykiem.
4. Podnoszenie świadomości zarządzania ryzykiem wśród pracowników i kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych.
5. Reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków.

#### **§ 7**

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wymianę doświadczeń Członków Stowarzyszenia we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem.
2. Podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących rozwojowi zawodowemu, zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji Członków Stowarzyszenia.
3. Własne i zlecone analizy i badania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przekazywanie wyników Członkom Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami zarządzania ryzykiem oraz organizacjami zrzeszającymi podmioty rynku ubezpieczeniowego, a także instytucjami badawczymi i naukowymi.

5. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w celu promocji celów stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa Członków Stowarzyszenia w pracach gremiów prawo i opiniotwórczych z zakresu zarządzania ryzykiem.
6. Współpracę z innymi specjalistycznymi jednostkami oraz z organizacjami konsumenckimi.
7. Merytoryczne i finansowe wspieranie programów i prac naukowych z dziedziny zarządzania ryzykiem.
8. Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, seminariów i innych imprez gospodarczych i promocyjnych o tematyce dotyczącej zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej.

## **§ 8**

1. W celu prowadzenia spraw Stowarzyszenia, może ono zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze. Stowarzyszenie może zawierać umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym także z Członkami Stowarzyszenia. Niezależnie od powyższego, Stowarzyszenie może zawierać umowy z Członkami Zarządu obejmujące wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Umowy z Członkami Zarządu zawierane są w imieniu Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na warunkach ustalonych w uchwale podjętej przez Walne Zebranie Członków w trybie § 20 ust.1 pkt 12).
2. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Komisję Rewizyjną o zawarciu umowy, o której mowa w § 8 w ust. 1..
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
  1. Wydawania książek
  2. Wydawania gazet
  3. Wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych
  4. Wydawania nagrań dźwiękowych
  5. Działalność wydawnicza pozostała
  6. Reprodukcję nagrań dźwiękowych
  7. Reprodukcję nagrań wideo

8. Reprodukcyję komputerowych nośników informacji
9. Działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
10. Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej
11. Sprzedaży detalicznej bezpośredniej prowadzonej poza siecią sklepową
12. Sprzedaży detalicznej pozostałej prowadzonej poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowaną
13. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
14. Przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
15. Działalności turystycznej pozostałej
16. Pośrednictwa pieniężnego pozostałego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
17. Pośrednictwa finansowego pozostałego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
18. Działalności pomocniczej finansowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
19. Działalności pomocniczej związanej z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
20. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
21. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych
22. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi
23. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
24. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
25. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
26. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych
27. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
28. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
29. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych
30. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
31. Badania rynku i opinii publicznej
32. Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
33. Zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
34. Działalności związanej z organizacją targów i wystaw
35. Działalności komercyjnej pozostałej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
36. Szkolnictwa policealnego i maturalnego
37. Szkolnictwa wyższego
38. Działalności edukacyjnej zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego
39. Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
40. Produkcji filmów i nagrań wideo
41. Rozpowszechniania filmów i nagrań wideo
42. Projektacji filmów

- 43. Działalności bibliotek innych niż publiczne
- 44. Działalności rekreacyjnych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
- 45. Działalności usługowej pozostałej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

### **Rozdział III**

#### **Członkowie, ich prawa i obowiązki**

##### **§ 9**

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- 1) Członków Zwyczajnych - Risk Managerów,
- 2) Członków Wspierających - Partnerów,
- 3) Członków Honorowych.

##### **§ 10**

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne mogą być jedynie Członkami Wspierającymi - Partnerami Stowarzyszenia.

##### **§ 11**

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

##### **§ 12**

- 1. Członkiem Zwyczajnym - Risk Managerem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, mająca w zakresie swoich obowiązków zawodowych zarządzanie ryzykiem niezależnie od formy zatrudnienia lub zajmująca się zawodowo zarządzaniem ryzykiem lub spełnia kryteria określone przez federację stowarzyszeń zarządzania ryzykiem FERMA oraz która złożyła dobrowolną pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia, zwaną dalej deklaracją Członkowską i opłaciła wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd. W szczególności Członkiem Zwyczajnym – Risk Managerem jest osoba, która uzyskała jeden z

certykatów POLRISK w zakresie zarządzania ryzykiem o ile nie występuje w roli Członka Wspierającego - Partnera jako osoba fizyczna. W szczególności, za menedżera ryzyka może być uznana osoba na stanowisku kierowniczym, eksperta, specjalisty, pełnomocnika lub samodzielnym, mająca w swoim zakresie obowiązki lub zakresie obowiązków komórki organizacyjnej - zarządzanie (samodzielne lub wraz z zespołem) ryzykiem organizacji (np. przedsiębiorstwo, uczelnia, szpital, jednostka administracji publicznej, instytucja non-profit, itp.) lub istotnego jej obszaru (np. finansowe, operacyjne, IT, ciągłość działania, kontraktowe, prawne, ubezpieczeniowe, strategiczne, środowiskowe). Menedżer ryzyka, w szczególności:

- odpowiada za opracowanie zasad, struktury, systemu, procesu zarządzania ryzykiem w organizacji lub jej danym obszarze, w szczególności: polityki zarządzania ryzykiem, planu zarządzania ryzykiem, mechanizmów raportowania informacji zarządczej o ryzyku, mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zarządzania ryzykiem, odpowiedzialności i rozliczalności za zarządzanie ryzykiem, integracji zarządzania ryzykiem z procesami w organizacji, jak i określenia zasobów niezbędnych do wdrożenia i utrzymywania zarządzania ryzykiem.
- odpowiada za opracowanie i efektywność procesu, procedur zarządzania ryzykiem, ustalenie kryteriów ryzyka, metodyki identyfikacji, analizy, ewaluacji, oceny ryzyka; postępowania z ryzykiem, monitorowanie i przeglądy, dokumentację procesu zarządzania ryzykiem,
- jest właścicielem procesu zarządzania ryzykiem na poziomie całej organizacji,
- odpowiada za kontrolling ryzyka i postulowanie, opracowywanie, uzgadnianie oraz egzekwowanie ustalonych tolerancji i limitów ryzyka wśród wskazanych osób,
- opracowanie i weryfikację aktualności i adekwatności programów ubezpieczeniowych (mogących być częścią globalnych programów ubezpieczeniowych firmy międzynarodowej) do specyfiki działalności firmy, branży i kraju, ryzyk i właściwego ich pokrycia ubezpieczeniowego, koordynuje relację z brokerem, wg adekwatnej relacji nakład/efekt (poziom ryzyka/ koszt składki),
- określa łączną ekspozycję firmy na straty, odpowiada za koordynację obliczenia specyficznych parametrów ryzyka lub zleca je wyspecjalizowanym komórkom lub dostawcom,

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

- opracowanie programów prewencji ubezpieczeniowej, szkodowej oraz retencji ryzyka, w kluczowych dla prowadzonego biznesu obiektach, infrastrukturze, maszynach, materiałach lub aktywach firmy,
- koordynuje i nadzoruje proces likwidacji szkód (ubezpieczonych i nieubezpieczonych), zarządza bazą szkodowości, zdarzeń, problemów, incydentów, rejestrem ryzyka i problemów, lub przeprowadza outsourcing tego procesu pełniąc rolę nadzorcy likwidatora szkód, opracowuje wytyczne w zakresie likwidacji szkód,
- weryfikuje zasadność zgłaszania do sprawozdania finansowego poszczególnych zobowiązań warunkowych firmy i zasadność utworzenia rezerw,
- odpowiada za alternatywny transfer ryzyka w postaci keptywu (captive) oraz relacje z reasekuratorem ryzyk keptywu,
- jest odpowiedzialny na obliczanie łącznych kosztów ryzyka (total cost of risk) : kosztów transferu ryzyka, kosztów środków kontroli, zabezpieczeń, czynności kontrolnych,
- spełnia kryteria formalne i uzyska jeden z certyfikatów menedżera ryzyka POLRISK lub FERMA,
- działa na styku z komórką odpowiadającą za raportowanie CSR (Corporate Social Responsibility),
- raportuje na poziom zarządu, Komitetu Audytu w radzie nadzorczej, regulatorowi status ryzyk i efektywności systemu zarządzania ryzykiem, współpracuje z audytem wewnętrznym w tym zakresie,
- aktywnie uczestniczy we wszystkich negocjacjach umów dotyczących zarządzania ryzykiem, zakupu ubezpieczeń, odszkodowania lub wspiera identyfikuje ryzyka w kluczowych dla realizacji celów i strategii firmy umowach z dostawcami i kontrahentami firmy,
- daje wkład merytoryczny do zawieranych przez firmę umów w zakresie wysokości i limitów odszkodowawczych oraz odpowiedzialności cywilnej,
- zapewnia przestrzeganie i zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń,
- przeprowadza warsztaty i szkolenia wewnętrzne za zakresu zarządzania ryzykiem, kształtuje politykę informacyjną w zakresie kształtowania świadomości pracowników w tym zakresie.
- posiada ponad 10 letnie doświadczenie z obszaru szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem,
- inny powyżej nie ujęty zakres odpowiedzialności powiązany z całościowym zarządzaniem ryzykiem organizacji.

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

2. Członkiem Wspierającym - Partnerem może być osoba prawna, jednostka organizacyjna, lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności spółka prawa handlowego, organ państwowy lub samorządowy, organizacja lokalna, międzypaństwowa lub międzynarodowa.
3. Każdy podmiot ubiegający się o przyjęcie do Stowarzyszenia w charakterze Członka Wspierającego - Partnera, składa deklarację Członkowską podpisaną przez organ uprawniony do jego reprezentacji.
4. Każdy Członek Wspierający - Partner działa w Stowarzyszeniu przez pełnomocnika wskazanego w treści deklaracji Członkowskiej. Pełnomocnikiem Członka Wspierającego - Partnera może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna.
5. Członkiem Honorowym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna.
6. Decyzję o przyznaniu Członkostwa Honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Kandydatów na Członków Honorowych może zgłosić grupa Członków Zwyczajnych - Risk Managerów licząca co najmniej 10 osób.

### **§ 13**

O przyjęciu kandydata w poczet Członków decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata.

### **§ 14**

1. Każdy Członek Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju członkostwa, ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, upowszechniać idee zarządzania ryzykiem w swoim środowisku zawodowym, składać wnioski dotyczące kierunków działania Stowarzyszenia oraz otrzymywać od organów Stowarzyszenia bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów.
2. Członek Zwyczajny - Risk Manager ma prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członek Wspierający – Partner i Członek Honorowy mają prawo brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez prawa głosu. Jednak za zgodą przewodniczącego organu mogą prezentować swoje zdanie i wyrażać swoje opinie.



**§ 15**

1. Każdy Członek obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia i czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Członkowie zobowiązani są ponadto do terminowego opłacania Składek Członkowskich w wysokości określonej co roku przez Walne Zgromadzenie Członków, lub w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 20 ust. 2 Statutu, ustalonych przez Zarząd. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 20 ust. 2 Statutu, Uchwała Zarządu w sprawie określenia wysokości i zasad płatności składek członkowskich może przewidywać warunki obniżania składek członkowskich dla nowych członków Stowarzyszenia lub umarzania składek członkowskich.
2. Członek Stowarzyszenia, który powziął informację o działaniach organów Stowarzyszenia niezgodnych ze Statutem, podjętymi uchwałami, budżetem, czy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o takim fakcie Zarząd lub Komisję Rewizyjną, które to organy mają obowiązek zweryfikować informację i podjąć stosowne działania.
3. Członek, wobec którego toczy się postępowanie karne nie może być do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wybierany do pełnienia funkcji w organach statutowych Stowarzyszenia.
4. Fakt wszczęcia postępowania karnego wobec Członka pełniącego funkcję w organach statutowych Stowarzyszenia skutkuje zawieszeniem funkcji pełnionej przez takiego Członka.
5. Na czas zawieszenia w pełnieniu funkcji w statutowych organach Stowarzyszenia z powodu wszczęcia postępowania karnego, Walne Zgromadzenie Członków na wniosek właściwego organu, powołuje do jego składu inną osobę spośród Członków Zwyczajnych - Risk Managerów.
6. Okres ograniczenia biernego prawa wyborczego oraz okres zawieszenia w pełnieniu funkcji w organach Stowarzyszenia ulega zakończeniu, a pełne prawa Członka zostają mu przywrócone, z chwilą złożenia przez Członka pisemnego zawiadomienia o wydaniu przez właściwy organ państwowy wyroku uniewinniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania.

7. Członkowi Zwyczajnemu - Risk Managerowi wobec którego sąd wydał prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne nie przysługuje bierne prawo wyborcze.

**§ 16**

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  - 1) Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  - 2) Śmierci Członka lub ustania bytu osoby prawnej,
  - 3) Skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, które może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu z powodu opóźnienia w zapłacie Składek Członkowskich, dłuższą niż 3 (trzy) miesiące.
  - 4) Skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, bezprawnego działania na szkodę interesów innych członków Stowarzyszenia, naruszenia zasad przepisów obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, rażącego naruszenia obowiązków Członkowskich, a w szczególności naruszenia przepisów Statutu Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia lub jego organów, uchwał oraz budżetu Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4) Zarząd podaje w uchwale wykluczającej przyczyny skreślenia.
3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania na piśmie pod rygorem nieważności do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie kieruje się na adres Stowarzyszenia. Wniesienie odwołania od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenie z listy członków Stowarzyszenia albo wykluczenia członka ze Stowarzyszenia wstrzymuje wykonalność tej decyzji (uchwały).
4. Do osób, którym odmówiono prawa Członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
5. W razie wniesienia odwołania Zarząd zobowiązany jest umieścić tę sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpoznając odwołanie od decyzji Zarządu w przedmiocie

skreślenia z listy członków Stowarzyszenia albo wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, podejmuje decyzję o oddaleniu odwołania albo je uwzględnia i uchyla decyzję Zarządu.

## **Rozdział IV**

### **Organy Stowarzyszenia**

#### **§ 17**

1. Organami Stowarzyszenia są:
  - 1) Walne Zebranie Członków,
  - 2) Zarząd,
  - 3) Komisja Rewizyjna.
2. Organy stowarzyszenia działają na podstawie Regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia zatwierdzonych w trybie § 20 ust. 1 pkt. 5) i 13) Statutu.
3. Głosowania wszystkich organów odbywają się w sposób jawny, chyba że zostanie zgłoszony wniosek, aby dane głosowanie odbyć w formie tajnej.

### **Walne Zebranie Członków**

#### **§ 18**

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

#### **§ 19**

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w uzasadnionych przypadkach z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek przynajmniej pięciu

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

Członków Stowarzyszenia, lecz nie mniej niż 10% ogólnej liczby Członków Zwyczajnych - Risk Managerów, oraz w sytuacji opisanej w § 24 ust. 18, lub Komisja Rewizyjna w sytuacji określonej w § 22 ust. 12.

3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, organ zwołujący powiadamia Członków Stowarzyszenia w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób przez siebie przyjęty, w tym w drodze informacji wysłanej drogą elektroniczną. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować wiążące uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w powiadomieniu o którym mowa wyżej.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno być w szczególności:
  - 1) Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  - 2) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok obrachunkowy.
  - 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za poprzedni rok obrachunkowy.
  - 4) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia na dany rok obrachunkowy.

## **§ 20**

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  - 1) ustalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
  - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  - 3) zawieszanie i odwieszanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawowaniu funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  - 4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  - 5) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  - 6) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

- 7) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; przy czym Walne Zebranie ma prawo podjąć decyzję o wprowadzeniu innych zmian do Statutu, które wynikną z dyskusji na Walnym Zebraniu Członków.
  - 8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
  - 9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
  - 10) uchwalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.
  - 11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
  - 12) ustalanie wynagrodzenia, zwrot kosztów i zawieranie umów z członkami Stowarzyszenia, w tym Członkami Zarządu Stowarzyszenia, innymi osobami lub podmiotami za prowadzone aktywności, projekty i inicjatywy w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia, oraz umów obejmujących wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  - 13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
  - 14) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  - 15) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  - 16) podejmowania i ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia o doniosłym znaczeniu dla realizacji celów Stowarzyszenia.
  - 17) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może upoważnić Zarząd do określania wysokości składek Członkowskich. Uchwała w tej sprawie winna określać, okres upoważnienia dla Zarządu, a także najniższą oraz najwyższą wysokość składek członkowskich, które mogą być ustalone przez Zarząd.

## **§ 21**

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, ust. 2.
2. Uchwała o zmianie Statutu, lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest większością  $\frac{2}{3}$  głosów przy obecności więcej niż  $\frac{1}{2}$  Członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy więcej niż  $\frac{1}{2}$  liczby Członków Zwyczajnych – Risk Managerów, to Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, który przypada po upływie minimum 15 minut od zakończenia pierwszego terminu. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie zapadają większością  $\frac{2}{3}$  głosów oddanych przez obecnych i uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje jego przewodniczący, wybierany przez obecnych Członków.
5. Członek na Walnym Zebraniu Członków może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie i załączone do listy obecności. Jeden Członek Zwyczajny może występować maksymalnie w imieniu trzech pełnomocników.
6. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (zarówno terminu pierwszego, jak i drugiego o których mowa w ust. 3 powyżej), Zarząd powiadamia Członków w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób przez siebie przyjęty, w tym w drodze informacji wysłanej drogą elektroniczną. Brak uwzględnienia danej sprawy w proponowanym porządku obrad nie wyklucza możliwości jej rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków – zastrzeżenie powyższe nie dotyczy uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
7. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
8. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wszystkim Członkom Stowarzyszenia z wyjątkiem Członków Wspierających – Partnerów i Członków Honorowych.

**Zarząd**

**§ 22**

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i prowadzi sprawy Stowarzyszenia, a w szczególności przyjmuje i wykreśla Członków, uchwała regulaminy wewnętrzne, zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzi pozostałe sprawy, które wynikają ze Statutu.
2. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata. Członkowie powołani do Zarządu Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu, Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, powołuje osobę na wakujące miejsce (wybór uzupełniający). Osoba powołana pełni funkcję Członka Zarządu do końca bieżącej kadencji organu.
5. Członkiem Zarządu powinien być Członek Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie, który nie sprawuje funkcji w innych organach Stowarzyszenia i przed głosowaniem złożył pisemne oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, ani że nie został przeciwko niemu wydany prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne.
6. Kandydaci na Członków Zarządu zgłaszani są publicznie w czasie trwania Walnego Zebrania Członków przez Członków uczestniczących lub reprezentowanych przez pełnomocników.
7. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o powołaniu i trwa do momentu rozpoczęcia kadencji następnego Zarządu.
8. Ustępujący Zarząd na Walnym Zebraniu Członków kończącym jego kadencję składa raport z całego okresu kadencji.
9. Raport z okresu kadencji Zarządu podlega ocenie Walnego Zebrania Członków i jest zatwierdzany przez udzielenie Zarządowi absolutorium.

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

10. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do organów Stowarzyszenia przez najbliższą kadencję, ani wchodzić do ich składu na podstawie wyboru uzupełniającego.
11. Cały skład Zarządu lub poszczególni jego Członkowie mogą zostać odwołani lub zawieszeni w sprawowaniu funkcji przez Walne Zebranie Członków przed upływem okresu kadencji w razie stwierdzenia działań niezgodnych z prawem, postanowieniami Statutu lub regulacjami wewnętrznymi Stowarzyszenia albo rażącego niewywiązywania się z obowiązków.
12. Wniosek o przedterminowe odwołanie lub o zawieszenie w sprawowaniu funkcji Członka Zarządu może wraz z uzasadnieniem złożyć do Komisji Rewizyjnej każdy Członek Stowarzyszenia. Zawieszenie może nastąpić wyłącznie na czas określony, przy czym Walne Zebranie Członków może odwiesić Członka Zarządu w sprawowaniu funkcji, przed terminem do którego został zawieszony. Komisja po formalnej weryfikacji wniosku uprawniona jest zwołać Walne Zebranie Członków i poddać pod głosowanie wnioski o odwołanie, zawieszenie lub odwieszenie w sprawowaniu funkcji Członka Zarządu wraz ze swoją opinią w sprawie.
13. Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie.
14. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków.
15. Zarząd podczas swojego pierwszego posiedzenia, w drodze głosowania, wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów Prezesa i Skarbnika.
16. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków.

### **§ 23**

1. Do zakresu działania Zarządu należy organizacja Sekretariatu. Zarząd może w tym celu zatrudniać pracowników, ustalać wynagrodzenia i określać zakres obowiązków lub powierzyć prowadzenie Sekretariatu Stowarzyszenia innemu podmiotowi w ramach udzielanego przez Zarząd zlecenia.



2. Sekretariat może być nieodpłatnie prowadzony przez Członka Wspierającego - Partnera, który w takim przypadku może zostać zwolniony od Składek Członkowskich przypadających za okres prowadzenia sekretariatu.
3. Zarząd ustala wysokość wpisowego oraz w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 20 ust. 2, ustala wysokość rocznych składek Członkowskich.

### **Komisja Rewizyjna**

#### **§ 24**

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata. Członkowie wybrani do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych Członków Komisji lub Zarządu, powołuje osobę na wakujące miejsce (wybór uzupełniający). Osoba powołana pełni funkcję Członka Komisji Rewizyjnej do końca bieżącej kadencji organu.
4. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia oraz monitorowania działalności każdego Członka Stowarzyszenia pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów, postanowień Statutu i regulacji wewnętrznych Stowarzyszenia.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Członek Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie, który nie sprawuje innych funkcji w organach Stowarzyszenia i przed głosowaniem złożył pisemne oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, ani że nie został przeciwko niemu wydany prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne.
6. Kandydaci na Członków Komisji Rewizyjnej zgłaszani są publicznie w czasie trwania Walnego Zebrania Członków przez Członków uczestniczących lub reprezentowanych przez pełnomocników.

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o powołaniu i trwa do momentu rozpoczęcia kadencji następnej Komisji Rewizyjnej.
8. Raport z okresu kadencji Komisji Rewizyjnej podlega ocenie Walnego Zebrania Członków i jest zatwierdzany przez udzielenie absolutorium.
9. Członek składu Komisji Rewizyjnej, który nie uzyskał absolutorium, nie może kandydować do organów Stowarzyszenia przez najbliższą kadencję ani wchodzić do ich składu na podstawie wyboru uzupełniającego.
10. Komisja Rewizyjna składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków.
12. Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas swojego pierwszego posiedzenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
13. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzania bieżących oraz półrocznych kontroli ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia pod kątem ich aktualności i zgodności z przepisami.
14. Każdy Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu w każdym czasie w dokumenty i księgi Stowarzyszenia.
15. W razie stwierdzenia uchybień, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo zarządzić kontrolę nadzwyczajną i na podstawie jej wyników podjąć stosowne działania.
16. Z każdej przeprowadzonej kontroli: bieżącej czy nadzwyczajnej, Komisja Rewizyjna sporządza protokół, w którym dokonuje oceny kontrolowanych dokumentów oraz wydaje zalecenia dotyczące usunięcia uchybień.
17. Cały skład Komisji Rewizyjnej lub poszczególni jego Członkowie mogą zostać odwołani lub zawieszni w sprawowaniu funkcji przez Walne Zebranie Członków przed upływem okresu kadencji w razie stwierdzenia działań niezgodnych z prawem, postanowieniami Statutu lub regulacjami wewnętrznymi Stowarzyszenia albo rażącego niewywiązywania się z obowiązków.

18. Wniosek o przedterminowe odwołanie lub o zawieszenie w sprawowaniu funkcji Członka Komisji Rewizyjnej może wraz z uzasadnieniem złożyć do Zarządu każdy Członek Stowarzyszenia. Zawieszenie może nastąpić wyłącznie na czas określony, przy czym Walne Zebranie Członków może odwiesić Członka Komisji Rewizyjnej w sprawowaniu funkcji, przed terminem do którego został zawieszony. Zarząd po formalnej weryfikacji wniosku uprawniony jest zwołać Walne Zebranie Członków i poddać pod głosowanie wniosek o odwołanie, zawieszenie lub odwieszenie w sprawowaniu funkcji Członka Komisji Rewizyjnej wraz ze swoją opinią w sprawie.

## **Rozdział V**

### **Majątek Stowarzyszenia**

#### **§ 25**

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  - 1) opłaty wpisowe;
  - 2) składki Członkowskie;
  - 3) środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu;
  - 4) darowizny;
  - 5) spadki i zapisy;
  - 6) subwencje i dotacje;
  - 7) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
  - 8) dochody z majątku Stowarzyszenia.
2. Składki Członkowskie za dany rok są uiszczane przez Członków Stowarzyszenia do dnia 15 lutego danego roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Nowo przyjęci Członkowie - z wyłączeniem Członków Wspierających – Partnerów, którzy podlegają zasadom opisanym w ustępie 4. - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia:

## **Tekst jednolity 25 lipca 2016r.**

- 1) uiszczają roczną składkę Członkowską w pełnej wysokości, jeśli deklaracja członkowska została złożona w pierwszym półroczu danego roku;
  - 2) uiszczają połowę rocznej składki Członkowskiej, jeśli deklaracja członkowska została złożona w drugim półroczu danego roku.
4. Członkowie Wspierający uiszczają opłatę członkowską w ciągu 30 dni wyłącznie w pełnej wysokości, wówczas obowiązek odnowienia członkostwa przypada w dwóch terminach:
- 1) do 15 lutego danego roku, w przypadku gdy przyjęcie w poczet Członka Wspierającego - Partnera nastąpiło pomiędzy 15 lipca danego roku a 15 lutego roku następującego,
  - 2) do 15 lipca danego roku, w przypadku gdy przyjęcie w poczet Członka Wspierającego - Partnera, nastąpiło pomiędzy 15 lutego i 15 lipca tego samego roku.
5. Składki Członkowskie nie podlegają zwrotowi.

### **§ 26**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

## **Rozdział VI**

### **Rozwiązanie Stowarzyszenia**

#### **§ 27**

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłowe i sprawne przeprowadzenie likwidacji, a także wskazuje cel, na który zostanie przeznaczony pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia. Majątek ten nie może zostać rozdzielony pomiędzy Członków.

#### **§ 28**

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy.