

# STATUT POLSKO-HISZPAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Polsko–Hiszpańska Izba Gospodarcza zwana dalej "Izbą", jest organizacją dwustronną samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) oraz niniejszego statutu Izby, zwanego dalej „Statutem”.

### § 2.

1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na obszarze swojej działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały.

### § 3.

Izba posiada osobowość prawną.

### § 4.

1. Nazwa Izby brzmi:
  - 1) w języku polskim: „**POLSKO-HISZPAŃSKA IZBA GOSPODARCZA**”;
  - 2) w języku hiszpańskim: „**CAMARA DE COMERCIO POLACO-ESPAÑOLA**”;
  - 3) w języku angielskim: „**POLSH-SPANISH CHAMBER OF COMMERCE**”;
2. Izba używa pieczęci z nazwą Izby w języku polskim oraz może używać pieczęci w języku hiszpańskim i angielskim.

## II. ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

### § 5.

Zadaniem Izby jest:

- 1) działanie na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Królestwem Hiszpanii;

- 2) ochrona i reprezentowanie interesów Członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
- 3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania;
- 4) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą Członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowych i finansowo – ekonomicznych służących promowaniu polskiego eksportu oraz współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej;
- 5) udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego Członków Izby;
- 6) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych;
- 7) organizowanie wystaw, targów, konferencji, seminariów, misji handlowych i inwestycyjnych oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym.

## **§ 6.**

Izba realizuje swoje zadania statutowe, w szczególności poprzez:

- 1) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Członków Izby;
- 2) inspirowanie tworzenia i nowelizacji regulacji prawnych dotyczących sfery gospodarczej oraz reprezentowanie opinii Członków Izby w tym zakresie;
- 3) organizowanie szkoleń i doradztwa marketingowego, ekonomicznego oraz organizacyjnego w zakresie inicjowania, prowadzenia i promowania działalności gospodarczej członków Izby;
- 4) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców;
- 5) inspirowanie i przyczynianie się do rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, w szczególności pochodzącymi z Hiszpanii;
- 6) wydawanie Członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej;
- 7) organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą Członków Izby;

- 8) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych;
- 9) powoływanie komisji, komitetów, sekcji, klubów członkowskich i innych zespołów kolegialnych.
- 10) prowadzenie własnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w zakresie określonym w § 27 ust. 4, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację celów statutowych Izby.

### **III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI**

#### **§ 7.**

1. Członkami Izby mogą być:

- 1) osoby fizyczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Królestwa Hiszpanii działalność gospodarczą lub wykonujące samodzielnie wolny zawód;
- 2) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej lub Królestwa Hiszpanii, prowadzące działalność gospodarczą.

2. Członkowie Izby wskazani w ust. 1 pkt 2 powyżej reprezentowani są w Izbie poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.

3. Poprzez umocowanego przedstawiciela Członka, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozumieć należy osobę uprawnioną do reprezentowania Członka zgodnie z właściwymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie danego Członka (w szczególności osobę wchodzącą w skład organu osoby prawnej, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej) oraz osobę, której udzielone zostało, zgodnie z zasadami reprezentacji Członka, pisemne upoważnienie do reprezentowania Członka w Izbie. Upoważnienia udzielić można jednej lub większej liczbie osób.

4. Członkowie składają pisemne upoważnienia do reprezentowania Członka w Izbie, o których mowa w ust. 3 powyżej, na ręce Dyrektora Zarządzającego Izby. Członkowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania Dyrektora Zarządzającego Izby o wszelkich zmianach umocowanych przedstawicieli.

#### **§ 8.**

1. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, zwanej dalej „Radą”, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji członkowskiej i wypełnionej ankiety oraz wpłaceniu wpisowego i rocznej składki członkowskiej.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Rady. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków odmawiająca

przyjęcia jest ostateczna. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku uwzględnienia odwołania, datą przyjęcia w poczet Członków Izby jest data uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

## **§ 9.**

Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jej działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

## **§ 10.**

1. Członkowie Izby mają prawo:

- 1) wybierać i być wybieranymi do organów Izby;
- 2) korzystać na preferencyjnych zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Radę ze wszystkich form działalności Izby;
- 3) korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez Radę;
- 4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności Izby;
- 5) głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków;
- 6) uczestniczyć w powoływanych przy Izbie komisjach, komitetach, klubach członkowskich i innych zespołach kolegialnych.

2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

- 1) kierowania się w swojej działalności gospodarczej zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania;
- 2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Izby;
- 3) udziału w realizacji celów statutowych Izby;
- 4) regularnego opłacania składek członkowskich;
- 5) dbania o dobre imię Izby.

## **§ 11.**

1. Walne Zgromadzenie Członków określa wysokość wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej.
2. Składki członkowskie wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok

- obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Zapłata składki następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Izby.
3. Wysokość wszystkich składek wymienionych w punktach powyżej podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym, zgodnie z ust. 4 poniżej.
  4. Waloryzacja następuje w oparciu o wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu roku poprzedzającego dzień waloryzacji w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu roku wcześniejszego, jednak nie niżej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wszystkie wskaźniki ustalane są w oparciu o dane opublikowane przez GUS.
  5. Składki w zwaloryzowanej wysokości zaokrąglane są do pełnych złotych i należne od 1 stycznia każdego roku.
  6. Bazę waloryzacji stanowią składki z grudnia roku poprzedzającego dzień waloryzacji.
  7. Coroczna waloryzacja składek nie wymaga aneksu do deklaracji członkowskiej.
  8. W wypadku braku środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącej działalności Izby, Walne Zgromadzenie Członków może w trakcie roku, większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu, podjąć uchwałę o podwyższeniu wysokości składki.
  9. Różnicę pomiędzy dotychczasową a podwyższoną składką Członkowie zobowiązani są wpłacić w terminie miesiąca od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

## **§ 12.**

### **1. Członkostwo w Izbie ustaje:**

- 1) wskutek wystąpienia z Izby – z upływem miesiąca od dnia doręczenia na adres Izby skierowanego do Rady pisemnego oświadczenia Członka o wystąpieniu z Izby;
- 2) wskutek skreślenia z listy Członków Izby - z powodu śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub utraty statutowych wymogów członkostwa, w szczególności zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
- 3) wskutek wykluczenia z Izby - z powodu nieprzestrzegania przez Członka postanowień Statutu lub uchwał organów Izby, w szczególności opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej w pełnej wysokości przekraczającego trzy miesiące lub w przypadku gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.

2. Skreślenie z listy Członków i wykluczenie z Izby następuje w drodze uchwały Rady.
3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu Członka następuje po złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień lub upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu. Termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia Członka, określa Rada.
4. Uchwała Rady w sprawie wykluczenia Członka wymaga obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Rady. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków za datę wykluczenia uważa się datę podjęcia przez Radę uchwały o wykluczeniu.
6. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia z Izby wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
7. Wystąpienie lub wykluczenie z Izby nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległej składki członkowskiej.

### **§ 13.**

1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych Izba może nadać tytuł Honorowego Członka Izby.
  - 1) Tytuł Honorowego Członka Izby może być przyznany wyłącznie osobie fizycznej.
  - 2) Tytuł Honorowego Członka Izby nadaje Rada w drodze uchwały. Przepisu § 8 ust.1 nie stosuje się.
  - 3) Honorowy Członek Izby, nie posiada żadnych praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Izbie.
  - 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł Honorowego Członka Izby może być nadawany również jako wyróżnienie pośmiertne.
2. Osobom, które pełniły funkcję Prezesa Rady Izby i wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych Izba może nadać tytuł Honorowego Prezesa Rady Izby:
  - 1) Tytuł Honorowego Prezesa Rady Izby może być przyznany wyłącznie osobie fizycznej.
  - 2) Tytuł Honorowego Prezesa Rady Izby nadaje Rada w drodze uchwały. Przepisu § 8 ust.1 oraz § 20 ust. 3 i 4 nie stosuje się.
  - 3) Honorowy Prezes Rady Izby posiada prawo doradzania Radzie Izby.

- 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł Honorowego Prezesa Rady Izby może być nadawany jako wyróżnienie pośmiertne.

#### **IV. ORGANY IZBY**

##### **§ 14.**

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Rada

2. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

3. Głosowanie tajne zarządza prowadzący obrady na wniosek najmniej 1/5 osób uczestniczących w posiedzeniu.

#### **1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW**

##### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższą władzą Izby.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane uchwały pod warunkiem, że projekt uchwały zostanie dostarczony wszystkim Członkom Izby. Uchwała wchodzi w życie, gdy za uchwałą pisemnie zagłosuje większość Członków Izby.

##### **§ 16.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę raz w roku, w terminie do końca kwartału następującego po zakończeniu roku objętego sprawozdaniem.

2. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada obowiązana jest powiadomić Członków w drodze pisemnych zawiadomień co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może odbywać się stacjonarnie lub, w uzasadnionych przypadkach, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest uczestnictwo przez niektórych Członków w Walnym Zgromadzeniu odbywanym stacjonarnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Procedury dotyczące odbywania Walnego Zgromadzenia lub uczestnictwa Członków w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ustala Rada zwołując Walne Zgromadzenie, każdorazowo zapewniając spełnienie przynajmniej następujących warunków:
  - 1) możliwość komunikacji pomiędzy Członkami w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem obrazu i dźwięku,
  - 2) możliwość wykonywania prawa głosu przez Członków, z zagwarantowaniem wszelkich zasad przewidzianych niniejszym Statutem.

### **§ 17.**

1. W uzasadnionych przypadkach, na skierowany do Rady wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Izby lub z własnej inicjatywy Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbywać się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty wystąpienia o jego zwołanie.
4. Zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 2.

### **§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalenie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji;
- 2) wybór i odwołanie członków Rady i jej Prezesa;
- 3) uchwalanie, większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu, zmian Statutu;
- 4) uchwalenie regulaminów Izby i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady;
- 5) zatwierdzanie sprawozdań Rady;
- 6) udzielanie absolutorium członkom Rady;

- 7) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby;
- 9) podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej likwidacji;
- 10) rozpatrywanie innych spraw przekazanych Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **§ 19.**

- 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2. Członkowie Izby będący osobami fizycznymi wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Izby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Statutu, wykonują prawo głosu poprzez swoich umocowanych przedstawicieli lub poprzez pełnomocników.
- 3. Członkowie Izby, ich umocowani przedstawiciele lub pełnomocnicy mogą reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż tylko jednego Członka Izby, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.

## **2. RADA**

### **§ 20.**

- 1. W skład Rady wchodzi od 8 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres dwuletniej, wspólnej kadencji, spośród kandydatów będących:
  - 1) Członkami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu, lub
  - 2) umocowanymi przedstawicielami Członków w rozumieniu § 7 ust. 3 Statutu.
- 2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
- 3. Szczegółowe zasady wyboru Rady, w tym jej Prezesa oraz tryb jej pracy, określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Regulamin Wyboru i Pracy Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.
- 4. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Rady spośród kandydatów - Członków Rady, którzy zgłosili wolę kandydowania na stanowisko Prezesa zgodnie z Regulaminem Wyboru i Pracy Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.
- 5. Rada na swym pierwszym posiedzeniu, na wniosek Prezesa lub z własnej inicjatywy powołuje do czterech Wiceprezesów Rady, Sekretarza Rady i Skarbnika Izby. W tym samym trybie następuje odwołanie z pełnionych funkcji.

6. W skład Rady nie może być powołany Dyrektor ani pracownicy Biura Izby.

7. Rada Izby na wniosek Prezesa lub z własnej inicjatywy powołuje Dyrektora Zarządzającego Izby oraz określa wielkość i sposób jego wynagrodzenia. Dyrektor Zarządzający Izby podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków w zakresie organizacji bieżącego funkcjonowania Biura Izby.

8. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:

- 1) śmierci;
- 2) złożenia na ręce Prezesa pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady;
- 3) ustania członkostwa osoby fizycznej;
- 4) utraty przez członka Rady funkcji umocowanego przedstawiciela Członka Izby;
- 5) ustania członkostwa Członka Izby, którego dany członek Rady jest umocowanym przedstawicielem;
- 6) nieudzielenia członkowi Rady absolutorium w trakcie trwania kadencji.

9. Rada może zaprosić członka Rady, którego mandat wygaś w okolicznościach opisanych w ust. 8 pkt 4 do udziału w Kolegium Konsultacyjnym.

## **§ 21.**

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Obradom Rady przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady.

4. Rada jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej jednej trzeciej aktualnej liczby członków Rady, przy założeniu że obecny jest Prezes lub jeden z Wiceprezesów i Skarbnik. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa lub osoby przewodniczącej obradom.

5. Na posiedzenia Rady, Prezes może zapraszać Dyrektora Zarządzającego Izby lub inne osoby, z prawem głosu doradczego, jeżeli to jest celowe ze względu na przedmiot obrad.

6. Za zgodą osoby przewodniczącej obradom, w posiedzeniu Rady może wziąć udział przedstawiciel delegowany przez nieobecnego członka Rady. Przedstawiciel uczestniczy w posiedzeniu Rady na zasadzie obserwatora, bez prawa do głosowania, z możliwością zabierania głosu za zgodą osoby przewodniczącej obradom.

## **§ 22.**

1. Do kompetencji Rady należy:

- 1) kierowanie Izłą i reprezentowanie Izby na zewnŁtr.
- 2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 3) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Członków Izby oraz o wykluczeniu z Izby;
- 4) ustalenie rocznych planów gospodarczo-finansowych Izby, na podstawie kierunków działalności ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby;
- 6) ustalanie terminu oraz porządku obrad i zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
- 7) ustalanie terminów oraz tematyki spotkań Kolegium Konsultacyjnego;
- 8) uchwalanie zasad działalności finansowej Izby, w tym preliminarzy finansowych;
- 9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby, zatwierdzanie bilansów oraz dokonywanie ocen wykonywania przez Izbę jej zadań;
- 10) kontrola bieżącej i rocznej działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby;
- 11) uchwalanie budżetu Izby i dokonywanie w nim zmian w trakcie roku jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przedstawicielstw i oddziałów Izby i określenia zasad ich działalności;
- 13) dokonywanie wykładni Statutu;
- 14) zarząd majątkiem Izby;
- 15) podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych;
- 16) uchwalanie regulaminów preferencyjnych zasad korzystania przez Członków z form działalności Izby;
- 17) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu;
- 18) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
- 19) przygotowywanie wniosków, opinii i projektów uchwał we wszystkich sprawach

należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia;

20) ustalanie zasad korzystania przez Członków ze znaku firmowego Izby;

21) podejmowanie decyzji o tworzeniu w ramach obowiązującego budżetu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminów;

22) podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### **§ 23.**

1. Zakres czynności Prezesa Rady obejmuje w szczególności:

1) organizowanie prac Izby na podstawie uchwał Rady;

2) przygotowywanie wniosków i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady;

3) przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby;

4) nadzorowanie wykonania uchwał Rady;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę;

6) bieżące zarządzanie Izbą, z wyłączeniem czynności należących w myśl Statutu do kompetencji Rady.

2. W celu wykonywania powierzonych mu czynności Prezes może korzystać z pomocy członków Rady oraz Dyrektora Zarządzającego.

### **§ 24.**

1. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa swoich obowiązków zastępuje go jeden z Wiceprezesów Rady, wyznaczony w tym celu przez Prezesa lub jeśli to niemożliwe, przez Radę.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, Rada powierza pełnienie jego obowiązków, do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie, jednemu z Wiceprezesów Rady.

## **V. KOLEGIUM KONSULTACYJNE**

### **§ 25.**

1. Rada może powołać Kolegium Konsultacyjne, zwane dalej „Kolegium” będące ciałem opiniodawczo-doradczym Izby.

2. Członkiem Kolegium może być każda osoba, która w szczególny sposób przyczynia się do wspierania polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych lub posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
3. W skład Kolegium wchodzi do 30 członków, które przyjęły zaproszenie do udziału w Kolegium wystosowane przez Radę.
4. Członek może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Kolegium składając pisemną rezygnację na ręce Prezesa Izby.
5. Rada może w każdej chwili wycofać swoje zaproszenie do udziału w Kolegium, w szczególności w przypadkach, gdy dalsze członkostwo danej osoby w Kolegium nie da się pogodzić z celami Izby, albo gdy godzi w jej dobre imię.
6. Kadencja Kolegium trwa dwa lata. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Kolegium.

## **§ 26.**

1. Spotkania Kolegium odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Terminy i tematykę spotkań Kolegium ustala Rada. Członkowie Kolegium powiadamiani są o spotkaniach w drodze pisemnych zaproszeń, wysłanych co najmniej 30 dni przed terminem spotkania.
3. Spotkaniom Kolegium przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów. Pozostali członkowie Rady oraz Dyrektor Zarządzający Izby mają prawo uczestniczenia w spotkaniach Kolegium. Na spotkania Kolegium mogą być zapraszane także inne osoby, jeżeli to jest celowe ze względu na przedmiot obrad.
4. W razie potrzeby, Rada może uchwalić regulamin określający tryb funkcjonowania Kolegium.

## **VI. GOSPODARKA FINANSOWA IZBY**

### **§ 27.**

1. Przychodami Izby są:
  - 1) wpisowe;
  - 2) składki członkowskie;
  - 3) przychody z własnej działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłącznie dla realizacji celów statutowych;
  - 4) subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy.

2. Koszty działalności Izba pokrywa z przychodów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W sytuacji, gdy środki finansowe Izby okażą się niewystarczające, Walne Zgromadzenie Członków może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do zadań najpilniejszych i najistotniejszych dla Izby i jej Członków.

4. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

*63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana*

*63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*

*70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*

*73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej*

*74.3 Działalność związana z tłumaczeniami*

*82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów*

*82.9 pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nieklasyfikowana*

*82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura*

*93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna*

*94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców*

## **VII. REPREZENTACJA**

### **§ 28.**

Do reprezentowania Izby w zakresie jej praw i obowiązków oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest Prezes działający łącznie z jednym z członków Rady, dwaj Wiceprezesi działający łącznie lub jeden Wiceprezes wraz z jednym z członków Rady.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 29.**

1. W przypadku rozwiązania Izby o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie wyznaczy jednocześnie likwidatora.