

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Polish Employers' Union of Private Banks and Financial Institutions".
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, oraz organów władzy publicznej.

§ 5

Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

- 1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
- 2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
- 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
- 4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
- 5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
- 6) organizowanie szkoleń pracodawców;
- 7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
- 8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

- 1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
- 2) występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych, w

- sprawach związanych z interesami pracodawców;
- 3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
 - 4) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
 - 5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 - 6) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 - 7) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
 - 8) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 - 9) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO

§ 8

Członkami Związku mogą być pracodawcy sektora banków i instytucji finansowych działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10

Członkowie Związku mają prawo do:

- 1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
- 2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
- 3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
- 4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 10¹

1. Członkowie Związku uczestniczą w pracach Związku poprzez swoich przedstawicieli.
2. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Związku jest wykazanie na piśmie upoważnienia do działania w organie Związku w imieniu członka Związku. Upoważnienie powinno zostać przedstawione członkom organu, który dokonuje wyboru lub dokooptacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W stosunku do osób wchodzących w skład zarządu osoby prawnej, będącej członkiem Związku wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. Osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim kandydująca na członka organu Związku składa oświadczenie na posiedzeniu organu, na którym dokonywany jest wybór lub dokooptacja, o reprezentowaniu danego członka Związku lub składa oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia do protokołu lub złożenie oświadczenia na piśmie ma taki sam skutek jak przedstawienie upoważnienia do działania w imieniu członka Związku zgodnie z ust. 2.
4. Członek Związku ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 przestaną pełnić funkcje w zarządzie osoby prawnej, będącej członkiem Związku – członek Związku może cofnąć

- upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.
6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne wybrane do organów Związku, zgodnie z ust. 2 zostaną powołane do zarządu osoby prawnej będącej członkiem Związku w późniejszym okresie.
 7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Związku, wywołuje skutki, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt d oraz § 18 ust. 8 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Związku a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.
 8. W przypadku gdy osoba powołana do organów Związku została upoważniona do działania w imieniu kilku członków – oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.
 9. Członek Związku, który złożył oświadczenie o którym mowa w ust. 7, skutkujące wygaśnięciem mandatu członka Zarządu może jednocześnie złożyć wniosek o powołanie lub kooptację innej wskazanej przez niego osoby do Zarządu. Wniosek składa się do organu, który odpowiednio: powołał lub kooptował członka Zarządu, któremu cofnięto upoważnienie do działania w imieniu członka Związku. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 11

Członkowie Związku zobowiązani są do:

- 1) udziału w pracach Związku;
- 2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
- 3) terminowego uiszczania składek;
- 4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
- 5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
 - 1) wystąpienia ze Związku;
 - 2) rozwiązania Związku;
 - 3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
 - a) działania członka na szkodę Związku;
 - b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
 - 4) likwidacji członka.
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 13

1. Organami Związku są:
 - 1) Walne Zgromadzenie;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zarząd;
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Do ważności uchwał organu kolegialnego Związku wymagane jest aby na posiedzeniu obecna była co najmniej połowa członków organu

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) wybór Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
- 2) uchwalanie programów działania Związku;
- 3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;
- 5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.

§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku
4. Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygał mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
 - a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej,
 - b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
 - c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,
 - e) śmierci
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
- 2) wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych;
- 4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
- 5) nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 18

1. Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród przedstawicieli członków Związku.
4. Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym wygał mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Zarządu liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 pkt 3.
5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
 - a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie,
 - b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,

- c) odwołania przez Radę Nadzorczą,
 - d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,
 - e) śmierci.
9. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
- 2) przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;
- 4) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
- 6) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;
- 7) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
- 8) nadzór nad działalnością Biura Związku;
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
- 11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku,
- 13) ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności.

§ 20

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo oraz dwaj Wiceprezisi Związku działający łącznie.

§ 21

Do kompetencji Prezesa Związku należy:

- 1) bieżące kierowanie działalnością Związku;
- 2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
- 3) zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;
- 4) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
- 5) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
- 6) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;

BIURO ZWIĄZKU

§ 22

1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
5. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 23

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

- 1.** Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
- 2.** Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
- 3.** Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Józef WANCER - Prezes Zarządu _____