

## **TEKST JEDNOLITY**

# **STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Związek nosi nazwę: **POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE** (zwany dalej także „Porozumieniem”) i jest dobrowolną, niezależną organizacją zrzeszającą pracodawców działających w branży budowlanej oraz na rzecz branży budowlanej i rynku budowlanego.
2. Porozumienie używa skrótu: **PBB**.
3. W kontaktach zagranicznych Porozumienie używa nazwy: **THE AGREEMENT FOR SAFETY IN CONSTRUCTION**.

### **§ 2**

1. Porozumienie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, na terenie którego prowadzi działalność.
2. Siedzibą Porozumienia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Porozumienie działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr. 55, poz. 235, z późn. zm.).
4. Porozumienie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Porozumienie nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
6. Porozumienie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.

### **§ 3**

1. Porozumienie może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz współpracować z organizacjami międzynarodowymi.

2. Uchwałę o przystąpieniu do federacji, konfederacji, organizacji międzynarodowej lub podejmuje Komitet Sterujący Porozumienia.

#### § 4

1. Porozumienie jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, w tym w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Porozumienie chroni prawa i reprezentuje interesy zrzeszonych w nim członków Porozumienia wobec krajowych lub zagranicznych organów państwowych lub samorządowych oraz innych krajowych i zagranicznych instytucji i osób prawnych, w tym także wobec międzynarodowych organizacji pracodawców reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej.

### **MISJA, CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI**

#### § 5

1. Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest tworzenie wolnego od zagrożeń dla zdrowia i życia środowiska pracy dla wszystkich osób pracujących w polskim budownictwie. Misję tę Porozumienie realizuje przez kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, w szczególności tworzenie standardów, propagowanie wiedzy oraz dobrych praktyk, które mogą być wdrażane przez pracodawców, niezależnie od przedmiotu ich działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników. W centrum uwagi Porozumienia zawsze pozostaje dobro człowieka, a działania Porozumienia mają na celu zapewnienie mu bezpiecznych i sprzyjających rozwojowi warunków pracy. Wspólna dla wszystkich członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie troska o dobro człowieka, w tym jego dobrostan, obejmujący zdrowie fizyczne, psychiczne, potrzebę budowania więzi społecznych oraz rozwoju osobistego jest podstawą do określenia wspólnych celów i solidarnej ich realizacji.
2. Porozumienie realizuje swoją misję poprzez następujące zadania:
  - a) identyfikowanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy występujących w branży budowlanej oraz inicjowanie działań na rzecz ich rozwiązywania;

- b) opracowywanie i udostępnianie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej organizacji prac i robót budowlanych;
  - c) inicjowanie oraz organizowanie wymiany doświadczeń między członkami Porozumienia oraz zainteresowanymi podmiotami, organizowanie szkoleń, instruktaży, certyfikacja kwalifikacji w zakresie organizowania bezpieczeństwa pracy w budownictwie;
  - d) tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych do kadry budów, pracowników branży budowlanej, uczniów i studentów kierunków budowlanych i pokrewnych, komunikację społeczną skoncentrowaną na kształtowaniu świadomości pracowników budownictwa, w szczególności odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz podejmowanie inicjatywy dotyczących tworzenia środowiska pracy wolnego od zagrożeń dla zdrowia i życia oraz reagowania na zagrożenia;
  - e) aktywny udział w kształtowaniu ustawodawstwa dotyczącego branży budowlanej, występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami związanymi ze stanowieniem aktów prawnych, opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, a także uchwał organów samorządu terytorialnego w zakresie objętym niniejszym Statutem;
  - f) delegowanie przedstawicieli Porozumienia do organów doradczych władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo brać udział przedstawiciele organizacji pracodawców;
  - g) prezentowanie opinii w sprawach związanych ze statutowymi celami Porozumienia;
  - h) występowanie do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w branży budowlanej;
  - i) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
  - j) prowadzenie doradztwa oraz wykonywanie ekspertyz analiz i opinii;
  - k) wydawanie materiałów promocyjnych i reklamowych;
  - l) inne sposoby i techniki prewencyjnego oddziaływania w środowisku pracowników budownictwa, mogące być skuteczne i przydatne w zapobieganiu wypadkom w budownictwie.
3. W ramach realizowanych przez Porozumienie zadań, Porozumienie może uchwalić Zobowiązanie, to jest przyjęty przez Porozumienie sposób postępowania członków Porozumienia, którego celem jest rozwiązywanie identyfikowanych problemów, w tym eliminacja zagrożeń i wprowadzanie pozytywnych zmian w obszarze bezpieczeństwa pracy.

4. Zobowiązanie jest uchwalane, wprowadzane do stosowania i uchylane przez Komitet Sterujący jednomyślną uchwałą, na wniosek Prezydenta Porozumienia, Grupy Roboczej BHP, Dyrektora Porozumienia lub Członków Komitetu Sterującego. W uchwale wskazuje się czas obowiązywania Zobowiązania.
5. Dla realizacji swoich zadań Porozumienie może powoływać inne organizacje dopuszczone przez prawo.

## **CZŁONKOWIE POROZUMIENIA**

### § 6

Członkiem Porozumienia może być wyłącznie pracodawca działający w branży budowlanej oraz na rzecz branży budowlanej i rynku budowlanego.

### § 7

1. Członkowie Porozumienia dzielą się na:
  - a) członków zwyczajnych;
  - b) członków zrzeszonych.
2. Członkiem zwyczajnym Porozumienia może zostać pracodawca, który:
  - a) realizuje przedsięwzięcia budowlane w formule generalnego wykonawstwa,
  - b) prowadzi działalność na terenie Polski;
  - c) z działalności w branży budowlanej prowadzonej na terytorium Polski osiąga obroty na poziomie minimum 250 000 000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt milionów euro) rocznie,
  - d) w strukturze swojego przedsiębiorstwa posiada wyodrębnione służby BHP;
  - e) zatrudnia na podstawie umów o pracę nie mniej niż 250 pracowników;
  - f) posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO-45001, co najmniej po pierwszym audycie nadzoru;
  - g) stosuje zatwierdzone przez Porozumienie rozwiązania, w tym stosuje uchwalane przez Porozumienie Zobowiązania, o których mowa w § 5 ust 3 Statutu, oraz zapewnia realizację określonych obowiązującymi przepisami prawa wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej w sposób określony w opracowanych przez Porozumienie i publikowanych na stronie internetowej Porozumienia Standardach BHP,
  - h) zadeklarował gotowość do działania i współpracy na rzecz Porozumienia.
3. Członkiem zrzeszonym Porozumienia może zostać pracodawca, który:

- a) realizuje przedsięwzięcia budowlane w formule generalnego wykonawstwa lub podwykonawstwa;
- b) prowadzi działalność na terenie Polski;
- c) zatrudnia na podstawie umów o pracę minimum 50 pracowników;
- d) w strukturze swojego przedsiębiorstwa posiada wyodrębnione służby BHP;
- e) posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO-45001, co najmniej po pierwszym audycie nadzoru,
- f) stosuje zatwierdzone przez Porozumienie rozwiązania, w tym stosuje uchwalane przez Porozumienie Zobowiązania, o których mowa w § 5 ust 3 Statutu, oraz zapewnia realizację określonych obowiązującymi przepisami prawa wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy co najmniej w sposób określony w opracowanych przez Porozumienie i publikowanych na stronie internetowej Porozumienia Standardach BHP,
- g) zadeklarował gotowość do działania i współpracy na rzecz Porozumienia.

## **NABYCIE CZŁONKOSTWA**

### § 8

Założyciele Porozumienia uczestniczący w Zgromadzeniu Założycielskim stają się automatycznie członkami zwyczajnymi Porozumienia.

### § 9

1. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Porozumieniu, dalej zwany także jako „Kandydat”, składa za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Porozumienia pisemny Wniosek zawierający:
  - a) jednoznaczne wyrażenie woli przystąpienia do Związku Pracodawców pod nazwą Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie;
  - b) potwierdzenie gotowości współpracy w realizacji misji Porozumienia;
  - c) potwierdzenie przyjęcia zasad i zobowiązań przyjętych Statutem Porozumienia;
  - d) zobowiązanie do zapewnienia środków dla efektywnej współpracy oraz należytego i terminowego wykonywania obowiązków członkowskich, w tym terminowego opłacania składek;
  - e) potwierdzenie spełnienia kryteriów członkostwa, o których mowa w § 7 Statutu.
2. Warunkami niezbędnymi do rozpoznania Wniosku jest:

- a) zapoznanie Kandydata z misją Porozumienia oraz zadaniami, poprzez które jest ona realizowana, zasadami działania Porozumienia oraz prawami i obowiązkami członków Porozumienia;
  - b) poddanie się przez Kandydata audytowi potwierdzającemu spełnienie przez Kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 Statutu, obejmującemu kontrakty budowlane realizowane przez Kandydata, przy czym Kandydat wskazuje listę aktualnie realizowanych kontraktów budowlanych z podaniem zakresu i stanu zaawansowania robót, a Porozumienie wybiera budowy podlegające audytowi.
3. Po przeprowadzonym audycie sporządzana jest Opinia o Kandydacie, zawierająca:
- a) ocenę poziomu spełnienia kryteriów członkowskich, o których mowa w § 7 Statutu;
  - b) rekomendację o przyjęciu Kandydata w poczet członków Porozumienia albo informację o niespełnianiu przez Kandydata kryteriów członkostwa, o których mowa w § 7 Statutu.

## § 10

1. Decyzję o przyjęciu Kandydata w poczet członków Porozumienia albo o niespełnianiu przez Kandydata kryteriów członkostwa podejmuje jednomyślną uchwałą Komitet Sterujący na podstawie Opinii, o której mowa w § 9 ust. 3 Statutu.
2. Informację o decyzji Komitetu Sterującego przekazuje Kandydatowi Prezydent Porozumienia, w przypadku stwierdzenia niespełniania przez Kandydata kryteriów członkostwa, informacja powinna zawierać także rekomendacje zmian, jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie Kandydata. Ponowna weryfikacja Kandydata następuje po zgłoszeniu przez niego gotowości do poddania się audytowi.
3. Kandydat staje się członkiem Porozumienia z chwilą podpisania aktu przystąpienia do Porozumienia. Obowiązek uiszczenia składek członkowskich powstaje od pierwszego pełnego miesiąca członkostwa.

## UTRATA CZŁONKOSTWA

### § 11

Członkostwo w Porozumieniu ustaje na skutek:

1. rozwiązania Porozumienia,
2. rezygnacji członka Porozumienia złożonej na piśmie na ręce Prezydenta Porozumienia lub przesłanej listem poleconym na adres siedziby Porozumienia,

3. podjęcia uchwały o rozwiązaniu członka Porozumienia i otwarciu jego likwidacji, uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości członka Porozumienia lub uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu wobec członka Porozumienia postępowania restrukturyzacyjnego,
4. Wykluczenia członka z Porozumienia na skutek:
  - a) działania członka na szkodę Porozumienia,
  - b) niewywiązywanie się z obowiązku opłacania składek członkowskich (niezapłacenie składki w terminie pomimo pisemnego wezwania, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu na opłacenie zaległej składki, pod rygorem wykluczenia),
  - c) prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki zawodowej lub dobrymi obyczajami przyjętymi w branży budowlanej,
  - d) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Porozumienia,
  - e) braku aktywnej działalności, do której był zobowiązany na rzecz Porozumienia przez pół roku,
  - f) nieprzestrzegania rozwiązań przyjętych przez Komitet Sterujący.

## § 12

O wykluczeniu z Porozumienia decyduje jednomyślną uchwałą Komitet Sterujący. Od decyzji Komitetu Sterującego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów. Członek podlegający wykluczeniu nie bierze udziału w głosowaniu.

## § 13

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Porozumieniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym składający rezygnację przestanie być członkiem Porozumienia.

## **PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW**

### **§ 14**

1. Członkowie zwyczajni i zrzeszeni Porozumienia mają prawo do:
  - a) czynnego udziału w pracach Porozumienia,
  - b) czynnego udziału w pracach organów Porozumienia,
  - c) uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu,
  - d) korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Porozumienia, a w szczególności do korzystania z pomocy przewidzianej Statutem Porozumienia oraz dorobku i wszelkich form działalności Porozumienia,
  - e) dostępu do informacji dotyczących Porozumienia,
  - f) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Porozumienia,
  - g) powoływania się na członkostwo w Porozumieniu.
  
2. Członkowie zwyczajni i zrzeszeni mają obowiązek:
  - a) udziału w pracach Porozumienia i w realizacji jego misji,
  - b) przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał statutowych organów Porozumienia, w tym w szczególności stosowania w swoim przedsiębiorstwie zatwierdzonych przez Porozumienie rozwiązań, w tym Zobowiązań, o których mowa w § 5 ust 3 Statutu,
  - c) terminowego opłacania składek członkowskich.

## **PARTNERZY**

### **§ 15**

1. Partnerem Porozumienia może zostać podmiot, posiadający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników i osób wykonujących prace w budownictwie, który:
  - a) jako inwestor lub inwestor zastępczy realizuje projekty budowlane, które mają istotny wpływ na rozwój kultury bezpieczeństwa w budownictwie oraz znaczenie dla infrastruktury i gospodarki,
  - b) prowadzi działalność na terenie Polski,
  - c) posiada wspólną z Porozumieniem misję tworzenia wolnego od zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników środowiska pracy,
  - d) zadeklarował zaangażowanie we wspólne budowanie kultury bezpieczeństwa pracy, w tym współpracę w zakresie realizacji misji Porozumienia.



## § 16

1. Decyzję o przyznaniu statutu Partnera Porozumienia podejmuje Komitet Sterujący w oparciu o rekomendacje Prezydenta Porozumienia.
2. Pomiędzy Porozumieniem a Partnerem podpisywana jest Umowa o Współpracy i Partnerstwie określająca obszary, przedmiot oraz zasady współpracy. Umowę tę w imieniu Porozumienia podpisuje Prezydent.

## § 17

1. Partnerzy mają prawo do:
  - a) uczestniczenia w pracach Porozumienia, w charakterze doradczym i konsultacyjnym oraz delegując członków Zespołów Projektowych,
  - b) uczestniczenia, na zaproszenie Prezydenta Porozumienia, w spotkaniach i pracach organów Porozumienia i innych jednostek organizacyjnych Porozumienia,
  - c) korzystania z informacji dotyczących Porozumienia w zakresie, jaki został udostępniony przez Prezydenta Porozumienia,
  - d) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków na zaproszenie osoby zwołującej Walne Zgromadzenie Członków, bez prawa głosu.

## **ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE**

## § 18

1. Porozumienie może dowolnym organizacjom przyznać status Organizacji Współpracującej. Decyzję o przyznaniu statusu Organizacji Współpracującej podejmuje Komitet Sterujący na wniosek Prezydenta Porozumienia.
2. Organizacje Współpracujące mają prawo do:
  - a) uczestniczenia, na zaproszenie Prezydenta Porozumienia w spotkaniach i pracach organów Porozumienia i innych jednostek organizacyjnych Porozumienia w charakterze doradczym i konsultacyjnym,
  - b) korzystania z informacji dotyczących Porozumienia w zakresie, jaki został udostępniony przez Prezydenta Porozumienia.

## **ORGANIZACJA POROZUMIENIA**

### **§ 19**

1. Organami statutowymi Porozumienia są:
  - a) Walne Zgromadzenie Członków,
  - b) Prezydent Porozumienia.
2. Jednostki organizacyjne działające w ramach Porozumienia:
  - a) Komitet Sterujący,
  - b) Dyrektor Porozumienia,
  - c) Grupa Robocza BHP,
  - d) Grupa PR i Komunikacji,
  - e) Zespoły Projektowe.

## **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW**

### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia jest najwyższym organem Porozumienia.
2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie zwyczajni i zrzeszeni Porozumienia.
3. Członkowie Porozumienia niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Członków przez swoich przedstawicieli, to jest osoby ustawowo reprezentujące członka Porozumienia zgodnie z odpisem z właściwego rejestru w osobie prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu, podejmującego ostateczne decyzje w sprawach BHP w przedsiębiorstwie na rynku polskim. W przypadku, gdy przedstawicielem członka Porozumienia jest osoba nie będąca uprawniona do reprezentacji członka zgodnie z odpisem z właściwego rejestru osoba ta powinna posiadać pełnomocnictwo.

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenia Członków Porozumienia odbywają się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu Członków Porozumienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie Członków.

3. Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia zwoływane jest przez Prezydenta Porozumienia. W przypadku, gdy Prezydent Porozumienia nie będzie mógł zwołać Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Dyrektor Porozumienia.
4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków powinno być doręczone za pomocą listu poleconego, przesyłki nadanej pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez członka w pisemnym oświadczeniu złożonym Prezydentowi Porozumienia), co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków z podaniem porządku obrad.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie Porozumienia zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia.
6. Jeśli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  $\frac{1}{2}$  liczby członków uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności co najmniej  $\frac{3}{4}$  liczby członków uprawnionych do głosowania.
8. Głosowanie jest jawne. Prowadzący Walne Zgromadzenie Członków zarządza głosowanie tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z członków Porozumienia mający prawo głosu.
9. Każdemu z członków Porozumienia uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
10. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie Porozumienia mający prawo głosu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
11. Z Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca Zgromadzenie i protokolant. Do protokołu załącza się podjęte na Zgromadzeniu uchwały i listę obecności.

## § 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Porozumienia może być zwołane w każdym czasie przez Prezydenta Porozumienia z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny, przez co najmniej 50% członków Porozumienia posiadających prawo głosu. W przypadku, gdy Prezydent Porozumienia nie może zwołać Walnego Zgromadzenia Członków, Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Dyrektora Porozumienia.

## § 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia, poza innymi sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie, należy:
  - a) uchwalanie ogólnych kierunków działania Porozumienia i ocena ich realizacji,
  - b) uchwalenie budżetu Porozumienia,
  - c) uchwalanie Statutu i jego zmian,
  - d) określanie zasad ustalania składek, ich wysokości i sposobu pobierania oraz innych świadczeń na rzecz Porozumienia,
  - e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Porozumienia,
  - f) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Porozumienia,
  - g) udzielenie absolutorium Prezydentowi Porozumienia,
  - h) rozwiązanie Porozumienia i ustalenie przeznaczenia majątku Porozumienia w razie likwidacji Porozumienia,
  - i) rozpatrywanie odwołania od decyzji Komitetu Sterującego w sprawie wykluczenia członka Porozumienia.
2. W terminie do końca czerwca danego roku obrotowego Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia podejmuje uchwałę w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie, w ustępie 1 pkt b), f), g) oraz h) powyżej.

## **PREZYDENT POROZUMIENIA ORAZ PREZYDENT ELEKT POROZUMIENIA**

## § 24

1. Prezydent Porozumienia jest organem wykonawczym Porozumienia.
2. Prezydenta Porozumienia wybierany jest przez członków Komitetu Sterującego spośród osób wchodzących w jego skład w dniu podejmowania uchwały o wyborze Prezydenta.
3. Kadencja Prezydenta Porozumienia trwa dwa lata.
4. Mandat Prezydenta Porozumienia wygasa w razie:
  - a) upływu kadencji,
  - b) rezygnacji z funkcji Prezydenta Porozumienia,
  - c) odwołania przez Komitet Sterujący,
  - d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnione przestępstwo,
  - e) śmierci,

- f) ustania członkostwa w Porozumieniu przez członka zwyczajnego Porozumienia, którego reprezentuje Prezydent Porozumienia.
5. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Prezydenta Porozumienia nastąpi zmiana osoby fizycznej reprezentującej członka zwyczajnego Porozumienia, którego reprezentant pełni funkcję Prezydenta Porozumienia, nowy reprezentant członka zwyczajnego Porozumienia automatycznie pełni funkcję Prezydenta Porozumienia. W takim przypadku niezwłocznie zwoływane jest posiedzenie Komitetu Sterującego, a członkowie Komitetu Sterującego potwierdzają w uchwale uprawnienie tej osoby do pełnienia funkcji Prezydenta Porozumienia.

## § 25

1. Prezydent Porozumienia reprezentuje Porozumienie na zewnątrz i działa w jego imieniu oraz reprezentuje Komitet Sterujący wobec Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Do kompetencji Prezydenta Porozumienia, poza innymi sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie, należy:
  - a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Komitetu Sterującego,
  - b) wykonywanie zaleceń Komitetu Sterującego,
  - c) podejmowanie działań zgodnie z ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków kierunkami działań,
  - d) podejmowanie kluczowych decyzji na wszystkich etapach projektów realizowanych przez Porozumienie,
  - e) prowadzenie spraw bieżących Porozumienia,
  - f) zarządzanie majątkiem Porozumienia,
  - g) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
  - h) udzielanie Dyrektorowi Porozumienia pełnomocnictw do kierowania pracami Porozumienia, a także do prowadzenia bieżących spraw Porozumienia oraz reprezentowania Porozumienia na zewnątrz,
  - i) reprezentowanie Porozumienia wobec jego pracowników,
  - j) powoływanie ekspertów niebędących członkami Porozumienia,
  - k) sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Porozumienia obejmujących:
    - sprawozdanie z działalności Prezydenta,
    - sprawozdanie z działalności Komitetu Sterującego,
    - sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu).

- l) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Porozumienia i ich przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
  - m) zapewnienie sporządzenia Opinii, o której mowa w § 9 ust. 3 Statutu,
  - n) uczestniczenie (na zaproszenie) w pracach organów i innych jednostek organizacyjnych Porozumienia,
  - o) wykonywanie wszelkich innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów i jednostek organizacyjnych Porozumienia.
3. W zależności od potrzeb Prezydent Porozumienia może powoływać doraźne bądź stałe zespoły/jednostki, będące organami pomocniczymi Prezydenta Porozumienia przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

## § 26

1. Komitet Sterujący wybiera ze swojego grona Prezydenta Elekta.
2. Prezydent Elekt wybierany jest w pierwszej połowie kadencji urzędującego Prezydenta.
3. Prezydent Elekt nie jest organem Porozumienia, a jedynie współpracuje z urzędującym Prezydentem w celu płynnego przejścia po nim funkcji.
4. Prezydent Elekt obejmuje funkcję Prezydenta po upływie kadencji Prezydenta, podczas kadencji którego Prezydent Elekt został wybrany. Objęcie funkcji Prezydenta nie wymaga dodatkowej uchwały Komitetu Sterującego.

## KOMITET STERUJĄCY

## § 27

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi reprezentanci członków zwyczajnych Porozumienia (osób fizycznych) w osobie prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu, sprawującego kierownictwo w przedsiębiorstwie na rynku polskim, którzy zostali wyznaczeni do reprezentowania członka zwyczajnego Porozumienia w Komitecie Sterującym Porozumienia. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu członka zwyczajnego Porozumienia następuje na podstawie pisemnej decyzji członka zwyczajnego Porozumienia o wyborze reprezentanta.
2. W przypadku, gdy na stanowisku reprezentanta członka zwyczajnego Porozumienia nastąpi zmiana osoby fizycznej, nowa osoba fizyczna reprezentująca członka zwyczajnego Porozumienia staje się automatycznie członkiem Komitetu Sterującego. Gdy w poczet członków zwyczajnych Porozumienia zostanie przyjęty nowy członek, z chwilą uzyskania

członkostwa reprezentant nowego członka zwyczajnego staje się członkiem Komitetu Sterującego.

3. Członkowie Komitetu Sterującego za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.
4. Spotkania Komitetu Sterującego organizuje Dyrektor Porozumienia.
5. Gospodarzem spotkania Komitetu Sterującego jest Prezydent Porozumienia

## § 28

1. Do zadań Komitetu Sterującego, poza innymi sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie, należy:
  - a) ustalanie rocznych programów działalności Porozumienia, w tym wskazywanie priorytetów inicjatyw podejmowanych przez Porozumienie,
  - b) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  - c) wyłanianie spośród swoich członków Prezydenta Porozumienia i stała współpraca z Prezydentem Porozumienia,
  - d) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Porozumienia,
  - e) uchwalanie struktury organizacyjnej Porozumienia, regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, finansów i funkcjonowania Porozumienia,
  - f) podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie projektów realizowanych przez Porozumienie,
  - g) uchwalanie Zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust 3 Statutu.

## § 29

1. Spotkania Komitetu Sterującego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. O terminie i miejscu spotkania członków Komitetu Sterującego, w formie pozwalającej na udokumentowanie zawiadomienia (e-mail, sms), informuje Dyrektor Porozumienia. W spotkaniu Komitetu Sterującego można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Każdy Członek Komitetu Sterującego posiada jeden głos.
3. Uchwały komitetu Sterującego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Sterującego zostali prawidłowo zawiadomieni o spotkaniu Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  $\frac{1}{2}$  liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezydenta Porozumienia.

4. Ze spotkania Komitetu Sterującego sporządza się protokół, który jest podpisywany przez osobę prowadzącą spotkanie Komitetu Sterującego i przesyłany do członków Komitetu.
5. Protokoły ze spotkań Komitetu Sterującego przechowywane są w siedzibie Porozumienia.
6. Członek Komitetu Sterującego w przypadku, gdy nie może osobiście wziąć udziału w spotkaniu Komitetu Sterującego, uprawniony jest do wyznaczenia swojego zastępcy w osobie prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezydenta Porozumienia lub Dyrektora Porozumienia (e-mail, sms).

### § 30

1. Członkostwo w Komitecie Sterującym ustaje z chwilą:
  - a) utraty członkostwa w Porozumieniu przez członka zwyczajnego Porozumienia, który wyznaczył członka Komitetu Sterującego,
  - b) odwołania/wygaśnięcia umocowania a do reprezentowania członka zwyczajnego Porozumienia,
  - c) rezygnacji z członkostwa w Komitecie Sterującym,
  - d) śmierci.

## **DYREKTOR I GRUPY POROZUMIENIA**

### **DYREKTOR**

#### § 31

1. Dyrektor Porozumienia jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Prezydenta Porozumienia, po uzyskaniu aprobaty Komitetu Sterującego.
2. Dyrektor Porozumienia podlega bezpośrednio Prezydentowi Porozumienia.
3. Dyrektor Porozumienia:
  - a) kieruje merytoryczną pracą Grup Porozumienia nad projektami Porozumienia,
  - b) opracowuje i monitoruje harmonogram projektów realizowanych przez Porozumienie,
  - c) opracowuje projekt budżetu rocznego Porozumienia i przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  - d) monitoruje budżet pod kątem bieżącego wydatkowania i przekazuje raporty w tym zakresie Prezydentowi Porozumienia,
  - e) wykonuje zadania wyznaczone przez Komitet Sterujący, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami innych organów Porozumienia,



- f) uczestniczy w posiedzeniach organów i jednostek organizacyjnych Porozumienia z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków,
  - g) koordynuje działania Porozumienia,
  - h) odpowiada za efektywną współpracę pomiędzy organami i jednostkami organizacyjnymi Porozumienia,
  - i) zapewnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Porozumienia,
  - j) udostępniania członkom współpracującym informacje dotyczących Porozumienia,
  - k) prowadzi stronę internetową Porozumienia,
  - l) organizuje spotkania Komitetu Sterującego,
  - m) organizuje spotkania Grup i Zespołów Projektowych Porozumienia,
  - n) Kieruje Biurem Porozumienia.
4. W swoich działaniach Dyrektor wspierany jest przez Grupy i Zespoły Projektowe Porozumienia.

### **GRUPA ROBOCZA BHP**

#### § 32

1. W skład Grupy Roboczej BHP wchodzi osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, w tym kierowanie służbą BHP w przedsiębiorstwach członków zwyczajnych Porozumienia.
2. Członkowie Grupy Roboczej BHP za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Do zadań Grupy Roboczej BHP należy merytoryczna praca nad projektami Porozumienia.
4. Grupa Robocza BHP działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Komitet Sterujący.

### **GRUPA PR i KOMUNIKACJI**

#### § 33

1. W skład Grupy PR i Komunikacji wchodzi osoby pełniące funkcję dyrektorów PR i komunikacji lub inne funkcje, w ramach których odpowiadają za zarządzanie działem PR w przedsiębiorstwach członków zwyczajnych Porozumienia.
2. Członkowie Grupy PR i Komunikacji za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Do zadań Grupy PR i Komunikacji należy realizacja założonej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Porozumienia.

4. Grupa PR i Komunikacji działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Komitet Sterujący.

## **ZESPOŁY PROJEKTOWE**

### **§34**

1. Zespoły Projektowe powoływane są przez Prezydenta Porozumienia stosownie do potrzeb, do realizacji poszczególnych zadań Porozumienia.
2. W skład Zespołów Projektowych mogą wchodzić odpowiednio do potrzeb członkowie Grupy Roboczej BHP, Grupy PR i Komunikacji, pracownicy zatrudnieni przez członków zwyczajnych oraz członków zrzeszonych, reprezentanci partnerów i instytucji wspierających oraz zaproszone do współpracy osoby z zewnątrz, w tym eksperci.
3. Do zadań Zespołów Projektowych należy merytoryczna realizacja powierzonych zadań zgodnie z założonymi w harmonogramie terminami przy jednoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych oraz kluczowych wskaźników sukcesu (KPI) projektu.
4. Zespoły Projektowe działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komitet Sterujący.

## **MAJĄTEK I GOSPODARKA FINASOWA**

### **§ 35**

1. Majątek Porozumienia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Porozumienia stanowią w szczególności:
  - a) wpływy ze składek członkowskich,
  - b) wpływy ze spadków i zapisów,
  - c) darowizny,
  - d) wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Porozumienia,
  - e) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  - f) dotacje.
3. Szczegółowe zasady i wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków.
4. Koszty działalności organów statutowych, jednostek organizacyjnych i Biura Porozumienia ponosi Porozumienie.

5. Uzyskane środki finansowe bez względu na źródło ich pochodzenia przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe Porozumienia.
6. Wszelkie decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Porozumienia podejmuje Komitet Sterujący uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej 3/4 liczby członków uprawnionych do głosowania.

## **SPOSÓB REPREZENTACJI**

### **§ 36**

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń w imieniu Porozumienia uprawniony jest Prezydent Porozumienia.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w wysokości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody Komitetu Sterującego.

## **DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**

### **§ 37**

1. Porozumienie dla realizacji swoich celów, może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i za granicą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Porozumienie przeznacza w całości na realizację celów statutowych.

### **§ 38**

1. Zakres działalności gospodarczej Porozumienia obejmuje - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

PKD 58.11.Z - wydawanie książek,

PKD 58.13.Z - wydawanie gazet,

PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,

PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

PKD 94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych,

PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 39**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Porozumienia, podjętej w obecności, co najmniej 3/4 liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia podejmując uchwałę o rozwiązaniu Porozumienia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatorów Porozumienia. Likwidatorzy mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji oraz sprawozdanie likwidacyjne, które przedkładają Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia.
4. Likwidatorzy zakończą interesy bieżące Porozumienia, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą majątek Porozumienia.
5. W czasie trwania likwidacji Porozumienie reprezentują likwidatorzy w sposób ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia ostatecznych wyników czynności likwidacyjnych, likwidatorzy zgłoszą do właściwego Sądu wnioski o wykreślenie Porozumienia z rejestru.
7. Walne Zgromadzenie Członków uprawnione jest do rozporządzenia majątkiem pozostałym po likwidacji.

#### § 40

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### § 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizacjach pracodawców oraz prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.