

# **STATUT KRAJOWEJ IZBY KLASTRÓW ENERGII („STATUT”)**

## **Rozdział I Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

#### **Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji**

1. Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE („**Izba**”) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności podmiotów i przedsiębiorców funkcjonujących w ramach kłastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (dalej odpowiednio: „**Klustry Energii**” oraz „**OZE**”):
  - a. prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, zawodową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
  - b. prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
  - c. upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
  - d. opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
  - e. oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych;  
– w zakresie lub na rzecz szeroko rozumianej energetyki lub elektroenergetyki, w szczególności energetyki ze źródeł odnawialnych, elektromobilności, magazynów energii, tzw. eko-konwersji pojazdów i urządzeń, energetyki rozproszonej i Kłastrów Energii – wobec organów publicznych lub państwowych (władzy publicznej).

### **§ 2**

#### **Nazwa Izby**

1. Nazwa Izby brzmi: „Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE”.
2. Izba ma prawo posługiwania się skrótem w brzmieniu: „KIKE”, „KIKE i OZE” oraz nazwą i skrótami w językach obcych.

### **§ 3**

#### **Siedziba, zakres terytorialny oraz okres działania Izby**

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.
3. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

### **§ 4**

#### **Znaki i pieczęcie Izby**

1. Izba może używać następujących pieczęci w języku polskim i w językach obcych:
  - a. pieczęć okrągła z napisem w otoku: Krajowa Izba Kłastrów Energii, Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE, Krajowa Izba Kłastrów Energii w Warszawie lub Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE w Warszawie;
  - b. pieczęć okrągła ze skrótem w otoku: KIKE, KIKE i OZE, KIKE i OZE w Warszawie lub KIKE w Warszawie;
  - c. pieczęć adresowa z napisem: Krajowa Izba Kłastrów Energii, Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE, Krajowa Izba Kłastrów Energii w Warszawie lub Krajowa Izba Kłastrów Energii i OZE w Warszawie;
  - d. pieczęć adresowa ze skrótem: KIKE, KIKE w Warszawie, KIKE i OZE, KIKE i OZE w Warszawie.
2. Izba może ustanawiać swoje barwy, znaki oraz godło;
3. Izba może używać znaku graficznego lub słowno-graficznego (logotyp, logo) zarejestrowanego i chronionego prawem własności intelektualnej – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

## **§ 5**

### **Podstawa prawna działania Izby**

1. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz Statutu.
2. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach, co najmniej, w części zbieżnych z celami statutowymi Izby.
3. W celu realizacji zadań statutowych, Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, tworzyć oraz przystępować do spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji.

## **Rozdział II**

### **Podstawowe zadania Izby oraz sposoby ich realizacji**

## **§ 6**

### **Zadania statutowe Izby**

Do podstawowych zadań Izby (zadania statutowe Izby) należą w szczególności:

1. działalność w zakresie przyczyniania się do tworzenia warunków rozwojowych w obszarach:
  - a. wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej z odnawialnych źródeł energii w skali lokalnej i ogólnokrajowej;
  - b. poprawy efektywności energetycznej w skali lokalnej i ogólnokrajowej, w tym bilansowania zapotrzebowania na energię i analizowania kosztochłonności gospodarki energetycznej;
  - c. transformacji regionów górniczych (tzw. coal regions in transition), w tym zwiększenia popytu na zatrudnienie w sektorze energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz w sektorach powiązanych;
  - d. tworzenia i rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych (tzw. smart grids), inteligentnych systemów pomiarowych (tzw. smart metering), inteligentnych miast (tzw. smart cities) oraz infrastruktury paliw alternatywnych, o której mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  - e. przeprowadzania tzw. eko-konwersji pojazdów, co wpisuje się w światowy trend zwany second life oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym skonwertowanych pojazdów;
  - f. tworzenia i rozwoju stacjonarnych i mobilnych magazynów energii (tzw. vehicle-to-grid) oraz innych inteligentnych pojazdów (tzw. smart vehicles) oraz szeroko pojętej elektromobilności;
  - g. tworzenia, funkcjonowania, rozwoju oraz poprawy konkurencyjności na rynku właściwym Klastrow Energii;
  - h. promocji oraz edukacji (prowadzenie seminariów, szkoleń, doradztwa oraz konsultacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej, organizowanie konferencji, odczytów, sympozjów, ustanawianie ekspertów Izby) w zakresie Klastrow Energii, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii oraz kierunków transformacji energetycznej;
  - i. tworzenia rozwiązań na rzecz pierwszeństwa (w tym programy ambasadorskie oraz pilotażowe) dla energii wytwarzanej lokalnie z odnawialnych i rozproszonych źródeł energii;
  - j. wspierania inicjatyw związanych z opracowywaniem metodyki mapowania energetycznego kraju, jako elementu kluczowego dla przyszłej transformacji energetycznej Polski.
2. działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami tradycyjnej działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem (poszukiwaniem i wydobywaniem), przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw (w tym działalność na rzecz neutralności klimatycznej gospodarki);
3. działalność w zakresie rozwoju narzędzi do monitorowania oraz ograniczania zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (bezpieczeństwo energetyczne), dokonywania ocen (analiz) i formułowania wniosków (rekomendacji), co do działań niezbędnych w tym zakresie – dla podmiotów zewnętrznych;
4. działalność w zakresie prognozowania kierunków rozwoju szeroko pojętej energetyki i rynku energetycznego w skali lokalnej, krajowej i zagranicznej (w tym prognozowanie popytu i podaży na energię pozyskiwaną z poszczególnych źródeł);
5. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania prawa z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej, krajowej i europejskiej polityki energetycznej – współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami;
6. działalność w zakresie inspirowania, tworzenia lub opiniowania rozwiązań technologicznych z zakresu szeroko pojętej energetyki, w tym lokalnej i krajowej;

7. działalność w zakresie transferu wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki, jego wspomaganie, przyspieszenie i rozwój, jak również działalność w zakresie prowadzenia prac i programów rozwojowych (wdrażanie innowacyjnych rozwiązań) w powyższym zakresie;
8. działalność w zakresie nawiązywania kontaktów potencjalnych inwestorów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla celów promowania Klastrow Energii, energetyki rozproszonej, energetyki z odnawialnych źródeł energii, infrastruktury paliw alternatywnych, elektromobilności, tzw. eko-konwersji pojazdów i urządzeń, etc.;
9. działalność w zakresie prowadzenia zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej (władzy publicznej);
10. działalności w zakresie pozyskiwania (oraz pomoc w pozyskiwaniu) finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) na rzecz realizowania zadań statutowych Izby;
11. działalność w zakresie pomocy przy wydatkowaniu finansowania (krajowego, europejskiego, wewnętrznego, zewnętrznego) – w szczególności jako tzw. instytucja pośrednicząca czy tzw. instytucja wdrażająca (lub inna instytucja tego typu);
12. działalność w pozostałym zakresie poprzez realizację celów i zadań w zakresie szeroko rozumianej energetyki (energetyki ze źródeł odnawialnych, energetyki rozproszonej), określonych w dokumentach rządowych oraz innych dokumentach przygotowanych i uchwalonych przez odpowiednie organy władzy i administracji publicznej (władzy publicznej);
13. działalność w zakresie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji Członków Izby;
14. działalność w zakresie promowania osiągnięć gospodarczych i energetycznych Członków Izby;
15. działalność w zakresie promowania, organizowania i tworzenia warunków do rozstrzygania sporów w drodze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. Alternative Dispute Resolution) – postępowania polubownego i pojednawczego;
16. działalność w zakresie kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym z udziałem Członków Izby;
17. przedstawicielstwo i obrona interesów podmiotów zrzeszonych w Izbie wobec organów państwowych, samorządowych, rządowych, organizacji krajowych i zagranicznych;
18. organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz przemysłu (poszczególnych branż gospodarki) dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki w kontekście jej lokalnej transformacji;
19. wykonywanie innych zadań, w tym audytu i certyfikacji;
20. działalność w zakresie prowadzenia warsztatów oraz szkoleń w zakresie tzw. dobrych praktyk dotyczących wszelkich aspektów wymienionych w ustępach 1-19 powyżej.

## **§ 7**

### **Sposoby i formy realizacji podstawowych zadań Izby**

1. Izba realizuje swoje podstawowe zadania (zadania statutowe Izby) również poprzez:
  - a. świadczenie na rzecz Członków Izby pomocy w różnych formach i zakresie przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem Klastrow Energii;
  - b. współpracę z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, organizacjami gospodarczymi, społecznymi, zawodowymi oraz placówkami naukowymi;
  - c. prowadzenie prac i programów badawczych oraz monitoringu w zakresie szeroko pojętej energetyki oraz energetyki rozproszonej – ze szczególnym uwzględnieniem Klastrow Energii;
  - d. tworzenie, prowadzenie oraz dystrybuowanie systemów informacji gospodarczej;
  - e. tworzenie i wydawanie artykułów, czasopism, gazet, biuletynów, wydawnictw periodycznych, książek, tzw. newsletter'ów – zarówno w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej – na potrzeby Członków Izby, jak również w ramach zadań zleconych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty władzy publicznej;
  - f. przeprowadzanie różnorodnych badań oraz przygotowywanie wyników tych badań (analiz, ocen, opinii, rekomendacji, raportów, wniosków) oraz innych zestawień w zakresie lokalnej, krajowej i zagranicznej energetyki;
  - g. prognozowanie kierunków rozwoju energetyki, w tym energetyki rozproszonej (Klastrow Energii) oraz energetyki ze źródeł odnawialnych (wielkość produkcji energii z poszczególnych źródeł) oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie;

- h. prowadzenie zadań powierzonych przez administrację państwową, rządową i samorządową oraz delegowanie swoich przedstawicieli do wyżej wymienionych organów;
  - i. nawiązywanie i ułatwianie kontaktów Członków Izby z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się energetyką dla promowania energetyki ze źródeł odnawialnych i rozproszonych;
  - j. udział w targach, wystawach, konferencjach, giełdach oraz innych imprezach okolicznościowych w kraju i za granicą oraz ich organizowanie dla promowania osiągnięć, produktów i usług Izby oraz jej Członków;
  - k. współpracę z placówkami naukowymi, szkołami oraz ekspertami krajowymi i zagranicznymi – w tym prowadzenie działalności oświatowej;
  - l. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi (ich odpowiednikami);
  - m. współpracę z mediami tradycyjnymi oraz tzw. nowymi mediami;
  - n. prowadzenie stron internetowych, blogów, kanałów interaktywnych i profili na tzw. social mediach;
  - o. ustanawianie ekspertów, zespołów eksperckich i komisji Izby;
  - p. organizowanie szkoleń, wykładów, sympozjów, prezentacji naukowych oraz warsztatów praktycznych dla Członków Izby oraz podmiotów zewnętrznych;
  - q. tworzenie i wspieranie fundacji, funduszy, stowarzyszeń i innych organizacji w celach realizacji i upowszechniania zadań statutowych Izby;
  - r. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa idei produkcji energii ze źródeł rozproszonych (w tym Kłastrów Energii) oraz źródeł odnawialnych – w tym upowszechnianie idei prosumenta;
  - s. występowanie samodzielnie lub razem z Członkami Izby w ramach postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej (władzami publicznymi), których stronami, uczestnikami lub podmiotami na prawach strony lub uczestnika są Członkowie Izby;
  - t. współdziałanie z rządowymi agencjami, funduszami celowymi i bankami w zakresie finansowania szeroko rozumianej energetyki, energetyki rozproszonej (Kłastrów Energii), oraz energetyki ze źródeł odnawialnych – w tym udzielanie pomocy Członkom Izby w uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności w powyższym zakresie;
  - u. udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej, prawnej, ekonomicznej oraz proinnowacyjnej Członkom Izby – w tym ułatwianie Członkom Izby dokonywania czynności prawnych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez upowszechnianie idei obrotu elektronicznego, podpisu elektronicznego, etc.;
  - v. organizowanie sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych przy Izbie oraz uczestniczenie w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą Członków Izby;
  - w. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem;
  - x. prowadzenie działalności wydawniczej;
  - y. udział w wystąpieniach, wysłuchaniach oraz inicjatywach o podobnym charakterze przed organami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, w tym ich organizowanie, w celu promowania zadań statutowych Izby;
  - z. inne formy niezbędne dla realizacji celów i zadań statutowych Izby, w tym działanie jako tzw. instytucja pośrednicząca lub tzw. instytucja wdrażająca (lub analogiczna instytucja o podobnych celach) w ramach współpracy przy wydatkowaniu finansowania zewnętrznego (krajowego i zagranicznego) oraz organizowanie lub współorganizowanie petycji.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli przepisy te zezwalają na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej przez Izbę, wyłącznie dla realizacji celów statutowych, w tym przykładowo w następującym zakresie:
- 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  - 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  - 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
  - 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
  - 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
  - 27.20.Z – Produkcja baterii i akumulatorów;
  - 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
  - 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych;
  - 29.10.B – Produkcja samochodów osobowych;

- 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  - 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
  - 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
  - 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
  - 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
  - 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
  - 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej;
  - 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej;
  - 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej;
  - 35.14.Z – Handel energią elektryczną;
  - 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  - 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  - 58.11.Z – Wydawanie książek;
  - 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
  - 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  - 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  - 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  - 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  - 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  - 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  - 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  - 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  - 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
  - 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  - 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  - 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  - 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  - 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
  - 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
  - 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Dochód z działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej, może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Izby.
  4. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub samorządową (władzę publiczną) Izba może ubiegać się o zapewnienie jej środków (subwencji, dotacji celowych) niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.
  5. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Izba podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia, koncesji lub wpisu.

**Rozdział III**  
**Prawa i obowiązki Członków Izby**

**§ 8**  
**Przepisy ogólne**

1. Członkiem Izby może być każdy podmiot posiadający status przedsiębiorcy (nowi członkowie), jeżeli:
  - a. przedmiotem jego działalności jest, co najmniej, jedna z następujących dziedzin: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, równoważenie zapotrzebowania, bilansowanie, przesyłanie, dystrybuowanie, import, eksport, zaopatrzenie w lub obrót energią elektryczną pochodzącą również z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu OZE (lub)
  - b. podmiot ten jest członkiem Klastra Energii (lub)
  - c. podmiot ten jest instytucją naukową lub badawczą, w tym uczelnią, federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN, instytutem naukowym PAN, instytutem badawczym, instytutem naukowym, PAU lub innym podmiotem (przedsiębiorcą) prowadzącym działalność naukową dotyczącą szeroko pojętej energetyki, w sposób samodzielny i ciągły – nie będąc jednocześnie członkiem Klastra Energii (lub)
  - d. podmiot ten jest spółką prawa handlowego utworzoną przez uczelnie lub jednostki naukowe w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym transferu technologii dotyczącą szeroko pojętej energetyki (lub)
  - e. przedmiotem jego działalności jest wykonywanie działalności gospodarczej (m.in. wytwórczej, handlowej, budowlanej, edukacyjnej, badawczej, usługowej) innej niż wyżej wymienione – związanej w jakikolwiek sposób z szeroko pojętą energetyką, energetyką rozproszoną lub energetyką z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu OZE.
2. Członkami Izby stają się automatycznie wszystkie podmioty (przedsiębiorcy), które uczestniczyły w Zgromadzeniu Założycielskim Izby i podpisały Statut Izby (członkowie założyciele).
3. Uczestnictwo Członka w Izbie nie ogranicza jego przynależności do innych organizacji, izb gospodarczych i stowarzyszeń.

**§ 9**  
**Nabycie członkostwa w Izbie**

1. Nabycie członkostwa w Izbie przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu (członkowie założyciele).
2. Nabycie członkostwa przez inne podmioty (nowi członkowie) następuje poprzez:
  - a. złożenie pisemnej lub elektronicznej deklaracji członkostwa, zgodnie ze wzorem i wedle procedury ustalonej przez Zarząd Izby (oraz)
  - b. podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Izby o przyjęciu w poczet Członków Izby.
3. Przyjęty w poczet Członków Izby może być wyłącznie podmiot, który:
  - a. prowadzi na terenie działania Izby działalność gospodarczą, o której mowa w § 8 ust. 1 Statutu – zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem (oraz)
  - b. złożył deklarację członkostwa zgodnie ze wzorem i zgodnie z procedurą ustaloną w Izbie (oraz)
  - c. posiada pozytywną opinię (rekomendację) w tym przedmiocie, co najmniej 1 (jednego) Członka Izby (oraz)
  - d. uiścił opłatę w wysokości ustalonej przez Zarząd Izby (oraz)
  - e. wobec kandydatury którego nie wyraził uprzednio sprzeciwu Prezes Zarządu Izby, poinformowany wpierw o chęci przystąpienia nowego podmiotu do Izby. Sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie.
4. W przypadku podjęcia przez Zarząd Izby uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Izby, decyzja taka jest ostateczna.
5. Podjęcie przez Zarząd Izby uchwały, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie uniemożliwia kandydatowi ponownej próby przystąpienia do Izby i w efekcie przystąpienia do Izby.
6. Nabycie członkostwa następuje w momencie wskazanym w uchwale Zarządu Izby, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej.

**§ 10**  
**Utrata członkostwa w Izbie**

1. Członek Izby traci członkostwo w następujących przypadkach:

- a. podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków Izby przez Zarząd Izby, podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek członka organu Izby, organu Izby lub któregośkolwiek z Członków Izby; przed podjęciem uchwały Zarząd Izby może wystąpić o zajęcie stanowiska przez zainteresowanego Członka Izby. Od uchwały Zarządu Izby w przedmiocie skreślenia z listy Członków Izby, Członek Izby może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Izby w przedmiocie skreślenia z listy Członków Izby; uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Jeżeli zainteresowany Członek Izby nie złożył w terminie odwołania, o którym mowa powyżej, § 9 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio (ostateczność decyzji);
  - b. podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków Izby przez Walne Zgromadzenie Izby, podjętej z inicjatywy własnej, na wniosek organu Izby, członka organu Izby lub któregośkolwiek z Członków Izby;
  - c. zaprzestania przez Członka Izby prowadzenia działalności, o której mowa w § 8 ust. 1 Statutu lub utraty statusu przedsiębiorcy; w szczególności zaprzestanie prowadzenia wyżej wymienionej działalności może wynikać z wykreślenia Członka Izby z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS, rejestru działalności regulowanej, etc.);
  - d. nieuregulowania w całości lub w części składki członkowskiej – z zastrzeżeniem § 16 ust. 9 Statutu;
  - e. działania na szkodę Izby;
  - f. dopuszczenia się przez Członka Izby rażącego naruszenia zasad etyki w obrocie gospodarczym;
  - g. dopuszczenia się przez Członka Izby rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego;
  - h. naruszenia Statutu Izby lub rażącego naruszenia innych regulacji wewnętrznych Izby;
  - i. rezygnacji złożonej przez Członka Izby;
  - j. utraty osobowości prawnej lub pełnej zdolności do czynności prawnych przez Członka Izby.
2. Skreślenie z listy Członków Izby z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. c) – h) i j) następuje po rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały przez Zarząd Izby. Zarząd Izby uzasadnia uchwałę. Od uchwały Zarządu Izby przysługuje zainteresowanemu Członkowi Izby odwołanie, za zasadach określonych w ust. 1 lit. a) powyżej;
  3. Uchwała Zarządu Izby w przedmiocie skreślenia z listy Członków Izby – stwierdzająca okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. c) – h) i j) powyżej – jest ostateczna, jeżeli podmiot uprawniony nie wniósł odwołania.
  4. Za datę ustania członkostwa w Izbie uznaje się odpowiednio:
    - a. datę podjęcia uchwały o skreśleniu z listy Członków Izby przez Zarząd Izby lub przez Walne Zgromadzenie (w przypadku złożenia odwołania od uchwały Zarządu Izby);
    - b. datę doręczenia rezygnacji Członka Izby Zarządowi Izby.
  5. Członkowie Izby, których członkostwo ustało, nie mają praw ani do majątku Izby, ani też nie otrzymują zwrotu wpłaconych składek, opłat i innych świadczeń na rzecz Izby.

## **§ 11** **Prawa Członka Izby**

Członkowie Izby mają prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3. korzystania ze świadczeń i pomocy Izby, w tym ze sprzętu i urządzeń Izby zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Izby;
4. otrzymywania informacji o pracach i programach Izby;
5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów;
6. informowania podmiotów trzecich o przynależności Członka Izby do Izby;
7. korzystanie z logo (logotypu) Izby po uzyskaniu pisemnej zgody Izby.

## **§ 12** **Obowiązki Członka Izby**

Członkowie Izby zobowiązani są do:

1. przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego Izby;
2. przestrzegania i realizowania uchwał organów Izby;
3. współdziałania z organami Izby, w formach i terminach określonych przez te organy;

4. współdziałania z Izłą oraz jej organami w realizacji celów statutowych Izby;
5. terminowego i pełnego opłacania wymagalnych zobowiązań wobec Izby, w szczególności składek członkowskich;
6. brania czynnego udziału w pracach Izby;
7. dbania o dobre imię Izby, przestrzegania zasad rzetelności w obrocie gospodarczym oraz etyki zawodowej.

### **§ 13**

#### **Wykonywanie praw przez Członków Izby**

1. W przypadku, gdy Członek Izby jest:
  - a. osobą fizyczną – wykonuje prawa i obowiązki Członka Izby samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika;
  - b. osobą prawną – wykonuje prawa i obowiązki Członka Izby przez swoich przedstawicieli lub za pośrednictwem pełnomocnika;
  - c. jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonuje prawa i obowiązki Członka Izby przez osoby upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub pełnomocnika.

### **§ 14**

#### **Członkowie Partnerzy Izby**

1. Zarząd Izby może uhonorować tytułem: „Partnera Krajowej Izby Kłastrów Energii i OZE” lub „Partnera Krajowej Izby Kłastrów Energii i OZE” podmiot zasłużony w działalności na rzecz Izby, na rzecz szeroko rozumianej energetyki, energetyki rozproszonej, Kłastrów Energii lub na rzecz energetyki z odnawialnych źródeł energii („**Partner Izby**”). Uchwała może być podjęta z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Izby, organu Izby lub na wniosek poszczególnych członków organów Izby.
2. Zarząd Izby może w drodze uchwały pozbawić tytułu Partnera Izby. Podstawą uchwały może być w szczególności niewłaściwe, w tym nieetyczne, zachowanie Partnera Izby w życiu społecznym lub gospodarczym. Uchwała Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Podmiot posiadający tytuł Partnera Izby może zrezygnować z tego tytułu w każdym czasie. Oświadczenie w tym przedmiocie składa się Zarządowi Izby.
1. Tytułem Partnera Izby może być uhonorowany:
  - a. Członek Izby;
  - b. podmioty spoza Izby (bez względu na ich formę prawną-organizacyjną), które formalnie nie mogą stać się Członkiem Izby.
2. Posiadanie tytułu Partnera Izby nie powoduje automatycznego nabycia członkostwa w Izbie i nie tworzy roszczenia o włączenie w poczet Członków Izby. Żaden organ Izby nie jest zobowiązany do podjęcia jakiegokolwiek aktu w celu włączenia Partnera Izby w poczet Członków Izby.
3. Za okres, w którym Członek Izby posiadał status Partnera Izby, nie pobiera się składek członkowskich na rzecz Izby.
4. Jeżeli Partner Izby nie jest Członkiem Izby, może brać udział w Walnych Zgromadzeniach wyłącznie z głosem doradczym.
5. Partnerzy Izby niebędący Członkami Izby, uprawnieni są do:
  - a. uczestniczenia w wybranych formach działalności Izby z głosem doradczym;
  - b. korzystania z pomocy oraz wiedzy i doświadczenia Izby w ustalonym zakresie;
  - c. otrzymywania informacji o pracach i programach Izby;
  - d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby;
  - e. informowania podmiotów trzecich o posiadaniu tytułu Partnera Izby;
  - f. korzystania z logo (logotypu) Izby po uzyskaniu pisemnej zgody Izby;
  - g. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Izby.
6. Partnerzy Izby zobowiązani są do:
  - a. właściwego i etycznego zachowania w życiu społecznym i gospodarczym;
  - b. niezwłocznego zaprzestania używania w obrocie tytułu Partnera Izby oraz logo (logotypu) Izby w przypadku rezygnacji z lub pozbawienia tytułu Partnera Izby przez właściwe organy Izby;



- c. promowania idei szeroko pojętej energetyki, energetyki rozproszonej, Klastrow Energii lub na rzecz energetyki z odnawialnych źródeł energii;
  - d. dbania o dobre imię Izby;
  - e. niezwłocznego udzielenia Izbie upoważnień i zgód w taki sposób, aby Izba mogła informować podmioty trzecie, w wybranej przez siebie formie, o fakcie przyznania tytułu Partnera Izby.
7. Szczegółowy zakres i formy wykonywania przez Partnerów Izby uprawnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, określone zostaną w uchwale Zarządu Izby.
8. Izba może przyjmować specjalne programy dedykowane Partnerom Izby.

## **Rozdział IV**

### **Majątek oraz gospodarka finansowa Izby**

#### **§ 15**

##### **Źródła finansowania Izby, wydatkowanie środków oraz księgowość Izby**

1. Majątek Izby pochodzi z/ze:
  - a. składek członkowskich;
  - b. dochodów Izby z własnej działalności gospodarczej;
  - c. dochodów, jakie przynosi majątek Izby;
  - d. spadków, darowizn oraz zapisów;
  - e. subwencji lub dotacji celowych, tj. środków przekazywanych na realizację przez Izbę zadań powierzonych przez administrację państwową i samorządową (władzę publiczną);
  - f. innych wpływów.
2. Dochody Izby, o których mowa w ust. 1 powyżej, przeznaczane są wyłącznie na utrzymanie Izby, jej działanie, wynagrodzenia dla pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników Izby, oraz na realizację jej zadań statutowych. Dochody Izby z własnej działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone do podziału między Członków Izby.
3. Podstawą prowadzenia działalności Izby jest roczny preliminarz przychodów i wydatków.
4. Izba prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1999 roku o rachunkowości.

#### **§ 16**

##### **Składki członkowskie**

1. Jeżeli z treści Statutu nie wynika inaczej, każdy Członek Izby zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Izby składek członkowskich w pełnej wysokości i w ustalonych terminach.
2. Składka członkowska wynosi 5.000 PLN netto (pięć tysięcy i 00/100) za każdy rok (12 miesięcy) członkostwa.
3. Składka członkowska dla członków założycieli Izby wynosi 1.000 PLN netto (tysiąc złotych i 00/100) za każdy rok (12 miesięcy) członkostwa.
4. Składka członkowska płacona jest z góry, w wysokości, terminie i na rachunek bankowy wskazane na fakturze VAT przesłanej Członkowi Izby.
5. W pierwszym roku działalności Izby składki członkowskie płacone są z góry w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zarejestrowania Izby.
6. Za dzień uiszczenia składki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Izba.
7. Obowiązek regulowania składki członkowskiej powstaje od dnia wskazanego w uchwale Zarządu Izby w sprawie przyjęcia w poczet Członków Izby i ustaje w dacie ustania członkostwa, zgodnie z § 10 Statutu, tj. odpowiednio w dacie podjęcia uchwały przez Zarząd Izby, podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (w tym, jeżeli złożono odwołanie od uchwały Zarządu Izby), złożenia rezygnacji lub wystąpienia innego zdarzenia, z którym Statut wiąże utratę członkostwa w Izbie.
8. Brak uiszczenia składki członkowskiej w terminie lub w zaniżonej wysokości powoduje utratę członkostwa w Izbie, zgodnie z § 10 Statutu. Przed skreśleniem z listy Członków Izby, Zarząd Izby wyznacza Członkowi Izby dodatkowy termin, nie krótszy

niż 7 (siedem) dni kalendarzowych, na uzupełnienie składki członkowskiej. Uzupełnienie składki w tym terminie powoduje, że Członek Izby nie traci członkostwa w Izbie.

9. Zarząd stwierdza w uchwale utratę członkostwa po sprawdzeniu, czy składka członkowska została uiszczona na rzecz Izby w terminie i w odpowiedniej wysokości.
10. Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, Prezes Zarządu Izby może zdecydować o niestosowaniu względem Członka Izby ust. 9 i 10 powyżej. W takim wypadku nieuiszczenie składki członkowskiej nie powoduje utraty członkostwa w Izbie, a Zarząd Izby nie stwierdza w uchwale utraty członkostwa w Izbie.

## **Rozdział V** **Organy Izby, Walne Zgromadzenie Izby**

### **§ 17** **Przepisy ogólne dotyczące organów Izby**

1. Organami Izby są:
  - a. Walne Zgromadzenie (oraz)
  - b. Zarząd Izby.
2. Ta sama osoba nie może piastować funkcji w dwóch różnych organach Izby (poza Walnym Zgromadzeniem).
3. Za udział w posiedzeniach organów Izby, innych niż Walne Zgromadzenie, przysługuje zwrot kosztów. Tryb i wysokość zwrotu kosztów określa uchwała Zarządu Izby.
4. Organy Izby mają obowiązek współpracować ze sobą w celu umożliwienia Izbie prawidłowego działania.

### **§ 18** **Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Uchwały Członków Izby są podejmowane na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Walne Zgromadzenie ma formę:
  - a. jednoczesnego zgromadzenia Członków Izby (ich przedstawicieli) w jednym miejscu (lub)
  - b. komunikowania się Członków Izby (ich przedstawicieli) przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość..
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Izby lub poza jej siedzibą.
4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  - a. uchwalenie oraz zmiana Statutu;
  - b. decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora (likwidatorów) i przeznaczeniu majątku Izby w razie jej rozwiązania (likwidacji);
  - c. wybór członków do niektórych organów Izby – jeżeli Statut tak stanowi;
  - d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Izby z działalności statutowej Izby (jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
  - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych (jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
  - f. udzielanie absolutorium członkom organów Izby z wykonania przez nich obowiązków (jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
  - g. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Izby.
5. Walne Zgromadzenie zbiera się, co najmniej, raz w roku kalendarzowym. Wszyscy Członkowie Izby powinni być powiadomieni o terminie, miejscu, godzinie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrad.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje z inicjatywy własnej Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeżeli z przyczyn obiektywnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie może być zwołane przez którąkolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym (np. przewlekła choroba, itp.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez któregokolwiek z Członków Zarządu Izby.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający:

- a. na wniosek minimum 1/2 Członków Izby;
  - b. z inicjatywy własnej.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie jest wiążący dla Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego.
9. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że co innego wynika z treści Statutu.
10. Zawiadomienia odnoszące się do Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być przysyłane do Członków Izby, członków organów Izby i innych zainteresowanych podmiotów również drogą elektroniczną, w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Izby są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## **§ 19**

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Izby, ich przedstawiciele lub pełnomocnicy, chyba że Statut dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu innych osób, w szczególności z głosem doradczym.
2. Członkowie Izby oraz ich przedstawiciele, jak również członkowie organów Izby, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (środków bezpośredniego komunikowania się na odległość), co obejmuje w szczególności:
  - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Izby lub ich przedstawiciele mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Członka Izby lub jego przedstawiciela (pełnomocnika) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (środków bezpośredniego komunikowania się na odległość), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdzenie otrzymania jego głosu. Potwierdzenie może mieć w szczególności formę pisemną lub elektroniczną.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie organów Izby oraz Dyrektor Zarządzający.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający, a w ich nieobecności inny członek Zarządu Izby. Następnie stwierdza się prawidłowość zwołania obrad Walnego Zgromadzenia oraz zdolność podejmowania wiążących uchwał. Sporządza się listę obecności. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) i przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jest to potrzebne, można dodatkowo wybrać sekretarza Walnego Zgromadzenia (Sekretarz Walnego Zgromadzenia).
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że obecni są wszyscy Członkowie Izby i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad.
8. Każdy Członek Izby dysponuje 1 (jednym) głosem.
9. Pełnomocnictwo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu musi mieć formę pisemną, elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podpisem osobistym lub z podpisem zaufanym (profil zaufany) – pod rygorem bezskuteczności wobec Izby czynności dokonanych przez pełnomocnika do głosowania. Pełnomocnictwo powinno być przekazane najpóźniej w dniu głosowania podmiotowi otwierającemu Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
10. Dokumenty pełnomocnictwa do głosowania powinny być odpowiednio zabezpieczone, w tym mogą stanowić załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia lub innego podobnego dokumentu.
11. Walne Zgromadzenie może przyjąć swój regulamin, który w sposób szczegółowy reguluje funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia.

12. Członek Izby nie może głosować bezpośrednio lub pośrednio przy podejmowaniu uchwał dotyczących udzielenia mu absolutionum lub w innych sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu.

## **§ 20**

### **Podejmowanie uchwał bez formalnego zwoływania Walnego Zgromadzenia**

#### **Podejmowanie uchwał bez odbycia Walnego Zgromadzenia**

##### **Tryby obiegowe: pisemny, mailowy oraz bezpośredni**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Izby są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte bez odbycia Walnego Zgromadzenia (tryb obiegowy), jeżeli:
  - a. wszyscy Członkowie Izby wyrażą zgodę na postanowienie (uchwałę), które ma być powzięte (lub)
  - b. co najmniej połowa (1/2) upoważnionych do głosowania Członków Izby odda głos („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”) w głosowaniu, a głosy „za” uchwałą (postanowieniem) stanowić będą – co najmniej – zwykłą większość głosów oddanych w danym głosowaniu;

– a przed oddaniem głosów, wszystkim Członkom Izby zostanie wysłana treść uchwały (uchwał) będącej przedmiotem głosowania w taki sposób, aby mogli się oni zapoznać z jej treścią; w przypadku podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie bez odbycia Walnego Zgromadzenia (tryb obiegowy), w zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio § 28 ust. 11-16 Statutu, w szczególności za wyrażenie zgody przez Członka Izby na powzięcie uchwały w trybie bez odbycia Walnego Zgromadzenia uważa się oddanie głosu w takim trybie przez Członka Izby (dorożumiana zgoda).

3. Podjęcie uchwały bez odbycia Walnego Zgromadzenia, o czym mowa w ust. 2 powyżej, zarządza Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Izby, organu Izby lub członka organu Izby.
4. Prezes Zarządu Izby może upoważnić innego członka Zarządu Izby do zarządzania podjęciem uchwały bez odbycia Walnego Zgromadzenia.

## **§ 21**

### **Głosowanie i uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej, połowy (1/2) upoważnionych do głosowania Członków Izby (I termin).
2. W II terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków Izby lub ich przedstawicieli. Głosowanie odbywa się tego samego dnia, chyba że Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający postanowią inaczej.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Izby (casting vote), jeżeli Prezes Zarządu Izby jest Członkiem Izby i bierze udział w głosowaniu. Jeżeli Prezes Zarządu Izby nie bierze udziału w głosowaniu lub nie jest Członkiem Izby, rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie odbywa się wtedy, kiedy wynika to z treści uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Izby.

## **§ 22**

### **Protokołowanie**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. W protokole stwierdza się, co najmniej, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwałie:
  - a. liczbę oddanych głosów;
  - b. łączną liczbę ważnych głosów;
  - c. liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami (w formie pisemnej, elektronicznej lub z cyfrowym odwzorowaniem podpisu) uczestników Walnego Zgromadzenia lub listę Członków Izby lub ich przedstawicieli głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (środków bezpośredniego

komunikowania się na odległość). W przypadku trybów obiegowych, zamiast listy obecności z podpisami załącza się, co najmniej, dowody oddania głosu przez poszczególnych Członków Izby. Zarząd może prowadzić księgę protokołów (w formie elektronicznej lub pisemnej).

4. Każdy Członek Izby lub jego przedstawiciel ma prawo otrzymać kopię (skan) protokołu z Walnego Zgromadzenia lub wyciąg z protokołu.
5. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Wyciąg z protokołów przygotowuje Zarząd Izby a podpisuje Prezes Zarządu Izby, Dyrektor Zarządzający lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym protokoły, Zarząd Izby przechowuje w formie papierowej lub elektronicznej w taki sposób, aby przebieg obrad dało się odtworzyć.

## **Rozdział VI Zarząd Izby**

### **§ 23**

#### **Przepisy ogólne, zakres uprawnień Zarządu Izby**

1. Zarząd Izby prowadzi sprawy Izby, reprezentuje Izbę na zewnątrz oraz decyduje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie, lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do kompetencji innych organów Izby.
2. Do kompetencji Zarządu Izby należą w szczególności:
  - a. zapewnienie realizacji decyzji i uchwał organów Izby;
  - b. wnioskowanie do innych organów Izby, jeżeli Statut tak stanowi;
  - c. organizowanie i prowadzenie prac Izby oraz powoływanie ciał doradczych Izby (np. komisje, rady, itp.);
  - d. wskazywanie przedstawicieli Izby do organów spółek prawa handlowego, w których Izba ma udziały kapitałowe, jak również do podmiotów władzy publicznej;
  - e. wskazywanie przedstawicieli Izby do organów fundacji, jeżeli Izba jest fundatorem;
  - f. zarządzanie i rozporządzanie majątkiem Izby;
  - g. zwoływanie posiedzeń organów Izby.
3. Prawo członka Zarządu Izby do prowadzenia spraw i reprezentowania Izby dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
4. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z, co najmniej, 3 (trzech) i najwyżej 7 (siedmiu) osób, w tym:
  - a. Prezesa Zarządu Izby;
  - b. od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) pozostałych członków Zarządu Izby.
5. Do Zarządu Izby mogą być powołane osoby spośród osób reprezentujących Członków Izby lub spoza ich grona.
6. Oświadczenia składane Izbie oraz doręczenia pism Izbie mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego.
7. Prezes Zarządu Izby, oprócz reprezentacji Izby, w szczególności:
  - a. zarządza i kieruje wszelkimi sprawami Izby;
  - b. przewodniczy posiedzeniom Zarządu Izby.
8. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Izby czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej, wykonuje Dyrektor Zarządzający z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 lit. b) Statutu.
9. W stosunku do osób zatrudnionych w Izbie lub w jednostkach organizacyjnych Izby, funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy pełni Izba.
10. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Izby dokonuje Prezes Zarządu Izby lub osoba (osoby) przez niego wyznaczona.
11. W Zarządzie Izby mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne.

### **§ 24**

#### **Dyrektor Zarządzający, Biuro Zarządu Izby**

1. Dyrektora Zarządzającego powołuje i odwołuje Zarząd Izby spośród Członków Izby, członków organów Izby lub spoza tego grona.
2. Dyrektor Zarządzający zajmuje się bieżącym kierowaniem pracami Zarządu Izby (zapewnieniem codziennej działalności operacyjnej), organizowaniem Biura Zarządu Izby oraz wykonuje czynności, o których mowa w § 23 ust. 7-8 Statutu. W szczególności Dyrektor Zarządzający może:
  - a. prowadzić gospodarkę finansową Izby;
  - b. zarządzać majątkiem Izby w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, do wysokości, o której mowa w § 25 ust. 1 lit. b) Statutu;
  - c. zapewniać obsługę organizacyjno-administracyjną Izby, organów Izby i ich posiedzeń;
  - d. podejmować decyzje w sprawach targów, wystaw, sympozjów, etc., w tym co do uczestniczenia w nich i ich organizowania.
3. Dyrektor Zarządzający może prowadzić sprawy i reprezentować Izbę w granicach umocowania wynikającego ze Statutu.
4. Zarząd Izby może uchwalić Regulamin Zarządu Izby, który będzie w sposób szczegółowy regulował jego funkcjonowanie.

## **§ 25**

### **Porządek reprezentacji Izby**

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Izby (reprezentacja) uprawnieni są:
  - a. Prezes Zarządu Izby – samodzielnie i bez ograniczeń;
  - b. Dyrektor Zarządzający – samodzielnie do łącznej kwoty 5 mln (pięciu milionów i 00/100) złotych netto, a ponad tę kwotę łącznie z Prezesem Zarządu Izby;
  - c. 3 (trzech) członków Zarządu Izby działających łącznie z Dyrektorem Zarządzającym – do łącznej kwoty 5 mln (pięciu milionów i 00/100) złotych netto, a ponad tę kwotę łącznie z Prezesem Zarządu Izby;
  - d. pełnomocnik – samodzielnie, w granicach umocowania.

## **§ 26**

### **Wynagrodzenie członków Zarządu Izby**

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Izby ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie Dyrektora Zarządzającego oraz pozostałych członków Zarządu Izby ustala Prezes Zarządu Izby.

## **§ 27**

### **Wybór oraz kadencja członków Zarządu Izby, Prezes Zarządu Izby**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 12 poniżej, członków Zarządu Izby powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru członków do pierwszego Zarządu Izby (Zarząd Izby I kadencji), w tym Prezesa Zarządu Izby, dokonają Członkowie Założyciele Izby na zgromadzeniu założycielskim Izby spośród kandydatów zgłoszonych przez zgromadzonych na zgromadzeniu założycielskim, bezwzględną większością głosów.
3. Każdy członek Zarządu Izby musi wyrazić zgodę na wejście w skład Zarządu Izby.
4. Kandydatów na członków Zarządu Izby mogą zgłaszać Członkowie Izby i ich przedstawiciele, Partnerzy Izby, organy Izby oraz członkowie organów Izby.
5. Z wyjątkiem Zarządu Izby I kadencji, Prezesa Zarządu Izby powołuje Zarząd Izby, spośród osób wybranych do Zarządu Izby, zwykłą większością głosów.
6. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu Izby wynosi 5 (pięć) lat (kadencja).
7. Członków Zarządu Izby powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu Izby powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Izby, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Izby.
8. Mandat członka Zarządu Izby wygasa najpóźniej z dniem odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Izby, na którym powołano członków Zarządu Izby na nową kadencję.
9. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Izby następuje z chwilą:
  - a. złożenia przez niego rezygnacji;

- b. utraty przez Członka Izby statusu członka;
  - c. odwołania przedstawiciela, który zasiadał w Zarządzie Izby z ramienia Członka Izby;
  - d. śmierci członka Zarządu Izby;
  - e. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Zarządu Izby;
  - f. ogłoszenia upadłości członka Zarządu Izby lub Członka Izby, którego przedstawiciel został wybrany do Zarządu Izby;
  - g. odwołania ze składu Zarządu Izby;
  - h. likwidacji organu Izby lub zmiany w strukturze danego organu Izby (np. ograniczenie liczebności Zarządu Izby).
10. Rezygnację składa się wobec Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu Izby, żaden mandat w Zarządzie Izby nie byłby obsadzony, Członek Zarządu Izby składa rezygnację wobec Członków Izby, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie Członków Izby, na którym skład Zarządu Izby powinien być uzupełniony. Zaproszenie (Zawiadomienie) na Walne Zgromadzenie Członków Izby zawiera jednocześnie oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. Do Walnego Zgromadzenia zwołanego przez ostatniego członka Zarządu Izby, § 18-22 Statutu stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli złożenie rezygnacji wobec Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządu jest obiektywnie niemożliwe, rezygnacja może być złożona wobec któregośkolwiek z członków Zarządu Izby.
12. Członek Zarządu Izby może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym:
- a. Prezesa Zarządu Izby odwołuje wyłącznie Zarząd Izby;
  - b. Dyrektora Zarządzającego odwołuje wyłącznie Prezes Zarządu Izby.
13. Jeżeli z jakichkolwiek powodów (rezygnacja, odwołanie, śmierć, etc.) liczba członków Zarządu Izby miałaby spaść poniżej minimalnego poziomu wynikającego ze Statutu, Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający zwołują niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Izby. Jeżeli i to jest niemożliwe, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przechodzi na każdego członka Zarządu Izby.
14. Odwołany członek Zarządu Izby może być zobligowany do składania wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdania zarządu z działalności Izby oraz sprawozdań finansowych Izby (obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu Izby).

## **§ 28**

### **Posiedzenia i uchwały Zarządu Izby**

1. Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się w terminach wskazanych przez Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego w zawiadomieniu, które otrzymuje każdy członek Zarządu Izby najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowaną datą posiedzenia Zarządu Izby. Zawiadomienie może zawierać proponowany porządek obrad, datę, miejsce i godzinę.
2. Posiedzenia Zarządu Izby mają formę:
  - a. jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu Izby w jednym miejscu (lub)
  - b. komunikowania się członków Zarządu Izby przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Z wnioskiem do Prezesa Zarządu Izby o zwołanie posiedzenia Zarządu Izby może wystąpić każdy członek Zarządu Izby, podając proponowany porządek posiedzenia, jego datę, miejsce i godzinę.
4. Posiedzenie Zarządu Izby powinno odbyć się w dniu przypadającym nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania jego zwołania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Członkowie Zarządu Izby powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowaną datą posiedzenia.
5. Posiedzenia Zarządu Izby mogą odbywać się również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Izby są obecni i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu Izby bez formalnego zwołania.

6. Uchwały Zarządu Izby zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Izby.
7. Uchwały Zarządu Izby mogą być ważnie podjęte, jeżeli na posiedzeniu Zarządu Izby obecna jest, co najmniej, połowa członków Zarządu Izby, a wszyscy członkowie Zarządu Izby zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu Izby za pośrednictwem listu poleconego (za potwierdzeniem nadania) nadanego na adres zamieszkania lub na adres do doręczeń członka Zarządu Izby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Uchwały Zarządu są protokołowane i podpisane przez Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego. Jeżeli treść uchwał została wciągnięta do protokołu, wystarczy podpisanie protokołu.
9. Członkowie Zarządu Izby mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w szczególności poprzez:
  - a. transmisję posiedzenia Zarządu Izby w czasie rzeczywistym;
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu Izby mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Zarządu Izby, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad posiedzenia Zarządu Izby;
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Zarządu Izby.
10. Członek Zarządu Izby może głosować również na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu Izby, z wyłączeniem spraw osobowych.
11. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Izby wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte:
  - a. w formie pisemnej – poprzez przekazanie każdemu członkowi Zarządu Izby na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej, treści uchwały będącej przedmiotem głosowania; w takim przypadku członkowie Zarządu Izby głosują poprzez przesłanie na piśmie z powrotem do nadawcy decyzji, co do sposobu głosowania w sprawie konkretnej uchwały będącej przedmiotem głosowania lub wypełnionej karty do głosowania, jeżeli taka została przekazana przez nadawcę („**Pisemny tryb obiegowy**”);
  - b. w formie elektronicznej – poprzez przesłanie, w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), każdemu członkowi Zarządu Izby, treści uchwały będącej przedmiotem głosowania; w takim przypadku członkowie Zarządu Izby głosują poprzez przesłanie z powrotem do nadawcy, w formie elektronicznej, decyzji, co do sposobu głosowania w sprawie konkretnej uchwały będącej przedmiotem głosowania lub przesłanie w formie elektronicznej wypełnionej karty do głosowania, jeżeli taka została udostępniona przez nadawcę („**Mailowy tryb obiegowy**”);
  - c. w formie elektronicznej bez wykorzystania poczty elektronicznej – poprzez udostępnienie, w szeroko rozumianym środowisku informatycznym (przy pomocy dowolnego oprogramowania lub platformy – np. Audience/Personal Response Systems) treści uchwały będącej przedmiotem głosowania w taki sposób, że każdy z członków Zarządu Izby:
    - i. może się z zapoznać z jej aktualną treścią;
    - ii. podjąć decyzję w ramach wyżej wymienionego oprogramowania (platformy) co do sposobu głosowania w sprawie konkretnej uchwały;  
– przy czym środowisko to (platforma) zapewnia warunki umożliwiające weryfikację tożsamości osoby oddającej głos w sprawie konkretnej uchwały oraz weryfikację treści zajętą stanowiska w sprawie poszczególnych uchwał. Wspomniane środowisko informatyczne (platforma) może w szczególności umożliwić posługiwanie się przez członków Zarządu Izby kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub innym rozwiązaniem technicznym, które spełnia warunki, o których mowa w art. 78<sup>1</sup> KC („**Bezpośredni tryb obiegowy**”).
12. Za wyrażenie zgody przez członka Zarządu Izby na głosowanie bez odbycia posiedzenia Zarządu Izby uważa się oddanie głosu w danym trybie obiegowym przez Członka Zarządu Izby (dorożumiana zgoda).
13. Wraz z treścią uchwały będącej przedmiotem głosowania, informuje się członków Zarządu Izby o terminie końcowym oddawania głosów oraz o adresie zwrotnym, na który członkowie Zarządu Izby przesyłają (oddają) głosy. Członkowie Zarządu Izby oddają głosy przed upływem terminu oznaczonego dla oddawania głosów, przy czym w odniesieniu do:
  - a. Pisemnego trybu obiegowego (ust. 10 lit. a) powyżej) – za datę oddania głosu uznaje się datę faktycznego doręczenia oświadczenia w sprawie głosowania do Izby;



- b. Mailowego trybu obiegowego (ust. 10 lit. b) powyżej) – za datę oddania głosu uznaje się moment wprowadzenia oświadczenia w sprawie głosowania do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią;
  - c. Bezpośredniego trybu obiegowego (ust. 10 lit. c) powyżej) – za datę oddania głosu uznaje się moment potwierdzenia złożenia oświadczenia w sprawie głosowania w środowisku (platformie) informatycznym – np. kliknięcia przycisku „głosuj za”.
14. Oddanie głosu po wyznaczonym terminie lub oddanie głosu nieważnego oznacza brak udziału w głosowaniu.
15. Niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów, Prezes Zarządu Izby lub Dyrektor Zarządzający dokonują podliczenia głosów oraz sporządzają protokół z głosowania obiegowego. O wynikach głosowania informuje się wszystkich członków Zarządu Izby. Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą podpisania protokołu przez Prezesa Zarządu lub Dyrektora Zarządzającego. Jeżeli protokołu nie sporządzono lub podpisano, uchwałę uważa się za podjętą z chwilą oddania ostatniego głosu przesądzającego o uzyskaniu większości wymaganej Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. Zarząd Izby zabezpiecza materiały (w formie pisemnej lub elektronicznej) dotyczące głosowań przeprowadzonych w trybach obiegowych.

## **Rozdział VII**

### **Rada Krajowej Izby Kłastrów Energii i OZE**

#### **§ 29**

##### **Przepisy ogólne**

1. Przy Izbie działa Rada Krajowej Izby Kłastrów Energii i OZE („**Rada KIKE**”), która stanowi ciało doradcze Izby, niestanowiące jej organu.
2. W skład Rady KIKE wchodzi wyłącznie osoby fizyczne o uznanej wiedzy, doświadczeniu lub renomie w zakresie podstawowych zadań Izby.
3. Rada KIKE działa na podstawie Statutu lub Regulaminu Rady KIKE, jeżeli został uchwalony. Regulamin ustanawia Zarząd Izby w formie uchwały. Jakikolwiek wątpliwości związane z treścią Regulaminu Rady KIKE lub z jej funkcjonowaniem, rozstrzyga ostatecznie Zarząd Izby.
4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady KIKE zapewnia Izba.
5. Rada KIKE działa na podstawie podejmowanych uchwał. Stanowiska wyrażone w uchwałach KIKE nie są wiążące dla Członków Izby, jej organów, ani dla członków organów Izby.

#### **§ 30**

##### **Członkowie Rady KIKE**

1. Członków Rady KIKE powołuje i odwołuje Zarząd Izby, spośród Członków Izby, organów Izby lub spośród osób spoza Izby. Powołanie Członka Rady KIKE następuje za jego zgodą.
2. Członkowie Rady KIKE wybierają i odwołują spośród swojego grona Przewodniczącego Rady KIKE, który kieruje pracami Rady KIKE.
3. Członkowie Rady KIKE pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Członkowie Rady KIKE mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
4. Utrata statusu członka Rady KIKE następuje z chwilą:
  - a. złożenia rezygnacji przez członka Rady KIKE;
  - b. śmierci członka Rady KIKE;
  - c. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Rady KIKE;
  - d. ogłoszenia upadłości członka Rady KIKE;
  - e. odwołania ze składu Rady KIKE;
  - f. likwidacji Rady KIKE lub zmiany w strukturze Rady KIKE.

5. Rezygnację składa się wobec Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego. Jeżeli złożenie rezygnacji wobec Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Zarządzającego jest obiektywnie niemożliwe, rezygnacja może być złożona wobec któregokolwiek z członków Zarządu Izby.
6. Członkowie Rady KIKE wyrażają zgodę na informowanie podmiotów trzecich o fakcie zasiadania w Radzie KIKE (aktualnie oraz w przeszłości) oraz o pełnionych w ramach Rady KIKE funkcjach.

### **§ 31**

#### **Posiedzenia i uchwały Rady KIKE**

1. Posiedzenia Rady KIKE odbywają się w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Rady KIKE w zawiadomieniu, które otrzymuje każdy członek Rady KIKE najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowaną datą posiedzenia Rady KIKE. Zawiadomienie może zawierać proponowany porządek obrad, datę, miejsce i godzinę.
2. Do posiedzeń Rady KIKE stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące posiedzeń i uchwał Zarządu Izby, tj. § 28 ust. 1,2 oraz 5-16 Statutu, przy czym:
  - a. w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady KIKE.
  - b. uchwały Rady KIKE są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego Rady KIKE, a jeżeli jest to niemożliwe, przez dowolnie wybranego członka Rady KIKE.
  - c. niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów, Przewodniczący Rady KIKE dokonuje podliczenia głosów oraz sporządza protokół z głosowania obiegowego, a jeżeli jest to niemożliwe, przez dowolnie wybranego członka Rady KIKE.

### **Rozdział VIII**

#### **Zasady dokonywania zmiany Statutu, rozwiązanie i likwidacja Izby**

### **§ 32**

#### **Zmiana Statutu**

1. Zmiana Statutu następuje uchwałą powziętą większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia przy obecności minimum 1/2 członków Walnego Zgromadzenia (I termin).
2. W II terminie zmiana Statutu następuje uchwałą powziętą większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia, bez względu na ilość obecnych członków Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Izby mogą głosować przy pomocy pełnomocników.
4. Pod rygorem bezskuteczności wobec Izby czynności dokonanych przez pełnomocnika do głosowania, pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty pełnomocnictwa powinny być zabezpieczone oraz załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zmiany Statutu, przygotowuje się jego wersję ujednoliconą.

### **§ 33**

#### **Rozwiązanie Izby, przeznaczenie majątku Izby w razie likwidacji**

1. Do podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Izby stosuje się identyczne zasady jak w przypadku podejmowania uchwał w sprawie zmiany Statutu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Izby.
3. Likwidator zobowiązany jest przestrzegać uchwał Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustaliło, jakich czynności likwidacyjnych powinien dokonać likwidator, powinien on zakończyć interesy bieżące Izby, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Izby (czynności likwidacyjne).
4. Likwidatorzy mogą być odwołani ma mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Walne Zgromadzenie powołuje nowych likwidatorów i wyznacza zakres czynności likwidacyjnych, których powinni dokonać.

5. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie ustala sposobu reprezentacji, likwidator w granicach czynności likwidacyjnych ma prawo prowadzić sprawy oraz reprezentować Izbę.
6. Koszty likwidacji Izby ponosi Izba z własnego majątku. W razie braku środków własnych Izby, koszty likwidacji pokrywają po równo Członkowie Izby ze środków własnych.

#### **§ 34**

##### **Postanowienia końcowe**

1. W przypadku jakichkolwiek zmian, członkowie Izby oraz członkowie organów Izby zobowiązani są aktualizować swoje dane korespondencyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zajścia zmiany. Obowiązek powyższy dotyczy zarówno adresów elektronicznych, jak i tradycyjnych.
2. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za prawidłowo doręczone uznaje się oświadczenia wiedzy i woli wysłane na dotychczasowy adres korespondencyjny strony.