

STATUT
STOWARZYSZENIA COMPLIANCE POLSKA
(tekst jednolity po zmianach z dnia 25 kwietnia 2022)

DZIAŁ I
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Tworzy się Stowarzyszenie Compliance Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4. oraz niniejszego statutu.

§3

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§4

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego Władz jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieograniczony.

§5

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych mających i realizujących takie same bądź podobne cele zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi stowarzyszeniami, jak również organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji swoich statutowych celów.

§6

1. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy, pieczęci oraz symbolów, które odróżniają je od innych stowarzyszeń.
2. Nazwa i symbole stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§7

Stowarzyszenie wraz z chwilą wpisania do krajowego rejestru sądowego uzyskuje osobowość prawną i może prowadzić działalność.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA

§8

Do celów stowarzyszenia należy:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej zmierzającej do rozwoju świadomości o rynku finansowym i innych rynkach;
2. Propagowanie wiedzy na temat etyki, zgodności regulacyjnej (compliance), przeciwdziałania praniu

- pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3. Podnoszenie wiedzy osób odpowiedzialnych za funkcje zgodności regulacyjnej (compliance) w podmiotach z sektora finansowego;
 4. Tworzenie systemu profesjonalnych szkoleń dla osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną (compliance), w tym w podmiotach sektora finansowego;
 5. Organizowanie branżowych szkoleń, konferencji, warsztatów oraz systemów certyfikacji;
 6. Wspieranie relacji partnerskich pomiędzy nadzorem finansowym, a podmiotami nadzorowanymi z sektora kapitałowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego;
 7. Współpracę z europejskimi oraz światowymi organizacjami zajmującymi się sprawami w zakresie zgodności regulacyjnej (compliance);
 8. Reprezentowanie, rozwój oraz promocja środowiska związanego ze zgodnością regulacyjną compliance w sektorze finansowym.

DZIAŁ II CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być;

1. osoby fizyczne będące obywatelami Polski bądź cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawione praw publicznych;
2. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3. osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie;

§10

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. oraz honorowych.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo;
 - a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 - b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 - c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 - d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 - a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 - b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 - c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 - d) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie wspierający uprawnieni są do udziału w imprezach (zebraniach, konferencjach, warsztatach) organizowanych przez Stowarzyszenie wyłącznie za zgodą Zarządu.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w szczególności opłacania składek członkowski, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna, jak również prawna spełniająca

wymagania z § 9, popierająca cele Stowarzyszenia oraz deklarująca pomoc merytoryczną bądź finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenie uczestniczy w jego pracach poprzez swoich przedstawicieli.

§13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 9, która poprzez popieranie celów Stowarzyszenia wniosła znaczący wkład w jego działalność i rozwój.
2. Nadanie oraz pozbawienie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia należy co uprawnień Walnego Zebrania Członków, które czyni to na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§14

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających jak również jego odmowie decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie dwóch tygodni licząc od dnia jej doręczenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia zobowiązane jest do rozpatrzenia odwołania na najbliższych obradach.

§15

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

1. Dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi, po wcześniejszym uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2. Śmierci członka bądź utraty przez osoby fizyczne osobowości prawnej;
3. Pozbawienia tego członkostwa w drodze uchwały Zarządu.

§ 16

Do pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu dochodzi wskutek:

1. Nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
2. Prowadzenia działalności wbrew interesom Stowarzyszenia;
3. Działania niezgodnego z prawem, ustalonymi regulaminami oraz etyką zawodową;
4. Zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres 3 miesięcy.

§17

1. O pozbawieniu członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
2. W razie pozbawienia członka jego członkostwa w Stowarzyszeniu osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie dwóch tygodni licząc od dnia doręczenia uchwały. Walne Zebranie Stowarzyszenia zobowiązane jest do rozpatrzenia odwołania na najbliższych obradach.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej 'Walnym Zebraniem';
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej 'Zarządem';
3. Komisja Rewizyjna.

§19

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata,
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
4. Organy statutowe Stowarzyszenia, w razie powstania wakatów w danym organie, mają prawo kooptacji członków tych organów do liczby pierwotnie wskazanej przez Walne Zgromadzenie.

§20

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

§21

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.
2. W razie równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.

§22

1. Władze Stowarzyszenia mogą głosować osobiście bądź za pomocą głosu oddanego drogą elektroniczną, po wcześniejszym podaniu przez członka adresu e-mail oraz drogą listowną jak również w trybach mieszanych, będących połączeniem wszystkich wskazanych powyżej.
2. Ważność głosowania odbytego w wyżej wymienionych trybach uzależnione jest od wzięcia udziału w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków z zastrzeżeniem § 29.
3. Wszelkie uchwały podjęte w sposób określony w ustępie pierwszym oraz liczba oddanych głosów powinny być zawarte w protokole sporządzonym na najbliższym posiedzeniu odpowiednich władz stowarzyszenia.
4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się online, tj. za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

§23

1. Głosowanie władz Stowarzyszenia jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się w planach wniosków o pozbawienie członkostwa Stowarzyszenia.

§24

Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

§25

Członkami uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu są:

1. członkowie zwyczajni;
2. członkowie wspierający oraz honorowi jedynie z głosem doradczym.

§26

1. Walne zebranie zwołuje zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia wszystkich członków Stowarzyszenia, wysłanego na co najmniej dwa tygodnie przed ustalonym terminem obrad drogą elektroniczną na podany wcześniej przez członka Stowarzyszenia adres email bądź drogą listowną.
2. W zawiadomieniu należy wskazać datę, godzinę, miejsce Walnego Zebrania lub dla formy elektronicznej sposób połączenia oraz proponowany porządek obrad.

§27

Walne Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§28

1. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze oraz

co 3 lata jako zebranie wyborcze

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z własnej inicjatywy Zarządu w każdym czasie.
4. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania na pisemne żądanie:
 - a. Komisji Rewizyjnej;
 - b. co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków powinno dotyczyć sprawy, która ma być przedmiotem obrad.
6. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania ww. żądania.

§29

1. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który jest wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę przybyłych członków.
2. Walnemu Zebraniu przewodniczy jego Przewodniczący wybierany w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący nie może pełnić funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu.
4. W przypadku Walnych Zebrań organizowanych w formie elektronicznej sformułowanie „przybyłych” należy rozumieć jako uczestniczących w Walnym Zebraniu drogą elektroniczną członków Stowarzyszenia, po weryfikacji tożsamości.

§30

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Określenie kierunku działania oraz rozwoju Stowarzyszenia;
2. Wybór i odwołanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków;
3. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych jej członków;
4. Ustalanie w drodze uchwały wysokości składek członkowskich oraz określenie sposobu i terminu ich uiszczania;
5. Możliwość zwolnienia poszczególnych członków Stowarzyszenia z całości bądź z części uiszczanych składek członkowskich;
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;
7. Uchwalanie, kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, zmian w statucie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
9. Rozpatrzenie odwołań od uchwał podjętych przez Zarząd;
10. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi;
11. Podjęcie innych przewidzianych w niniejszym statucie czynności;
12. Podjęcie uchwały w każdej niezastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia sprawy wniesionej pod jego obrady.

§31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu, przy czym mogą odbywać się także w formie elektronicznej.

§32

Do kompetencji Zarządu należą:

1. Realizowanie wszystkich określonych w Statucie celów Stowarzyszenia;
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, jak również swoich własnych;
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5. Decydowanie w drodze uchwały o nabywaniu, zbywaniu bądź obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. Zwoływanie Walnego Zebrania;
7. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia oraz pozbawianie ich członkostwa;
8. Określenie kryteriów przyjmowania członków oraz nadawania członkostwa zwyczajnego członkom;
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
10. Wybór oraz odwołanie spośród swego grona Przewodniczącego;

11. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o każdej zmianie statutu;
12. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z jego działalności.

§33

Zarządowi przysługuje możliwość uchwalenia swojego regulaminu.

§34

Komisja Rewizyjna powołana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia przeprowadzana co najmniej raz w roku;
2. Złożenie na Walnym Zebraniu sprawozdań dotyczących swej działalności;
3. Uprawnienie do wystąpienia w razie potrzeby z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
4. Złożenie na Walnym Zebraniu wniosków dotyczących udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi;
5. Wybór ze swego grona oraz odwołanie Przewodniczącego;
6. Rozpatrywanie zaistniałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia sporów w zakresie działalności Stowarzyszenia;
7. Prawo do żądania złożenia wyjaśnień przez Zarząd dotyczących przeprowadzanej kontroli;
8. Ocena działalności władz Stowarzyszenia i przedstawienie jej Walnemu Zebraniu.

§36

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§37

W przypadku gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, dwóch członków Komisji zobowiązanych jest do zwołania takiego posiedzenia.

§38

W razie zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu członków Zarządu Stowarzyszenia bądź Komisji Rewizyjnej możliwe jest ich uzupełnienie przez Walne Zebranie Członków w drodze kooptacji.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

§39

Majątek Stowarzyszenia stanowią;

1. Składki członkowskie;
2. Darowizny, spadki oraz zapisy;
3. Dotacje i ofiarność publiczna;
4. Fundusze pomocowe;
5. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§40

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§41

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów określonych w niniejszym statucie i nie może służyć podziałowi między członków.

ROZDZIAŁ VI SPOSÓB REPREZENTACJI

§42

1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§43

1. Walne Zebranie w drodze uchwały może ustalić kwotę minimalną zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.
2. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty nieprzewyższającej kwoty minimalnej wymaga uprzedniej uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, także w formie elektronicznej.
3. Wszystkie inne zobowiązania wymagają uchwały podjętej przez większość ogólnej liczby członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE

§44

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy całkowitej liczby jego członków. Postanowienia §29 stosuje się odpowiednio.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora,

§45

Wraz z podjęciem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie zobligowane jest do określenia sposobu jego likwidacji oraz celu, na który majątek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony.

§46

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§47

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.