

# STATUT CFA SOCIETY POLAND

## Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

### Art. 1

Stowarzyszenie o nazwie CFA Society Poland, w skrócie CFA SP, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które skupia osoby fizyczne pragnące promować, uczciwość, działanie w interesie klienta oraz realizować najwyższe standardy etyczne i edukacyjne na rynku finansowym w Polsce i na świecie oraz integrować polskie środowisko inwestycyjne i reprezentować jego interesy przed krajowymi i zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi.

### Art. 2

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i – w zakresie przez prawo dopuszczonym – poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

### Art. 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

### Art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

### Art. 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

### Art. 6

Ilekrót w Statucie Stowarzyszenia jest mowa o:

- 1) **CFA Institute** rozumie się przez to „CFA Institute”, organizację zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Virginia;
- 2) **Statucie** – rozumie się przez to Statut Stowarzyszenia;
- 3) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Stowarzyszenia;
- 4) **Kodeksie i Standardach** – rozumie się przez to „Kodeks Etyczny” (Code of Ethics) i „Standardy Profesjonalnego Postępowania” (Standards of Professional Conduct), spisane przez CFA Institute i które mogą być przez CFA Institute zmieniane;
- 5) **Oświadczeniu o postępowaniu w życiu zawodowym (Professional Conduct Statement)** – rozumie się przez to oświadczenie o profesjonalnym postępowaniu członków CFA Institute, które musi być podpisane i przedstawione raz do roku przez każdego członka CFA Institute;
- 6) **Deklaracji członkowskiej (Member’s Agreement)** – rozumie się przez to dokument przygotowany przez CFA Institute, który opisuje obowiązki i zakres odpowiedzialności członków CFA Institute i który musi być podpisany co roku przez każdego członka zwyczajnego i członka wspierającego;
- 7) **Członku spełniającym wymagania dobrego członkostwa** – odnosi się do członka zwyczajnego lub wspierającego, który zapłacił wszystkie wymagane składki na rzecz CFA Institute i Stowarzyszenia, i nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne;

- 8) **Akceptowalnym doświadczeniu zawodowym** – odnosi się do kandydatów na członków i rozumie się przez to działalność kwalifikowaną przez CFA Institute jako akceptowalne doświadczenie zawodowe, wymagane do przyznania tytułu;
- 9) **Programie CFA lub Programie Chartered Financial Analyst** – rozumie się przez to program nauki i egzaminowania opracowany i administrowany przez CFA Institute, kończący się przyznaniem tytułu CFA;
- 10) **CFA lub Chartered Financial Analyst** – rozumie się przez to tytuł nadawany przez CFA Institute członkom, którzy z powodzeniem ukończyli Program CFA i spełniają inne wymagania określone przez CFA Institute;
- 11) **Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia** – rozumie się przez to dokument stwierdzający wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i stania się członkiem innym niż Zwyczajnym i Wspierającym.

#### **Art. 7**

1. Stowarzyszenie jest członkiem CFA Institute.
2. Stowarzyszenie, jako członek CFA Institute:
  - 1) przestrzega, w granicach polskiego prawa, regulacji zawartych w statucie CFA Institute;
  - 2) dąży do wprowadzenia w życie zasad i standardów wymaganych przez CFA Institute;
  - 3) współpracuje z innymi stowarzyszeniami związanymi z CFA Institute w realizowaniu ich funkcji i zadań;
  - 4) zrzesza członków o wysokich kwalifikacjach profesjonalnych w zgodzie z zasadami i wzorcami wymaganymi przez Statut i przez CFA Institute.
3. Zarząd CFA Institute będzie rozwiązywać spory dotyczące wprowadzenia lub interpretacji Statutu, zasad i regulacji.

#### **Art. 8**

1. Stowarzyszenie przyjmuje do stosowania Kodeks i Standardy. Wszyscy zwyczajni i wspierający członkowie muszą stosować postanowienia Kodeksu i Standardów.
2. Każda osoba może, na piśmie, przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia zarzuty naruszenia Kodeksu i Standardów przez członka Stowarzyszenia. Zarząd powinien niezwłocznie przekazać wszystkie skargi do Programu Profesjonalnego Postępowania CFA Institute.

## **Rozdział II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI**

#### **Art. 9**

Celami Stowarzyszenia są:

- 1) promowanie najwyższych standardów uczciwości, etyki i działania w interesie klienta na rynku finansowym;
- 2) promowanie standardów etycznych oraz edukacyjnych, opracowanych przez CFA Institute;
- 3) dążenie do rozwoju, profesjonalizacji rynków finansowych w Polsce;
- 4) dążenie do profesjonalizacji, edukacji i etycznego działania środowiska inwestycyjnego;
- 5) integrowanie polskiego środowiska inwestycyjnego i reprezentowanie jego interesów przed krajowymi i zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi.

#### **Art. 10**

1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów podejmuje między innymi następujące działania:
  - 1) promuje tytuł CFA, wspiera osoby posiadające tytuł CFA i starające się o niego;
  - 2) promuje inne tytuły nadawane przez CFA Institute;
  - 3) promuje uczciwość, etykę i profesjonalizm na rynku finansowym;

- 4) organizuje lub współorganizuje wydarzenia edukacyjne (konferencje, seminaria, prezentacje);
- 5) może prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu CFA i inne wysokiej jakości programy edukacyjne;
- 6) współpracuje z instytucjami rynku finansowego w Polsce w celu upowszechnienia wiedzy o rynku kapitałowym oraz wspiera proces jego rozwoju;
- 7) współpracuje z instytucjami rynku finansowego w Polsce w celu kształtowania regulacji i standardów etycznych;
- 8) może wydawać periodyki, broszury i książki z zakresu: zarządzania inwestycjami, zarządzania ryzykiem finansowym i inżynierii finansowej.

#### **Art. 11**

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

### **ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA**

#### **Art. 12**

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- 1) Członków zwyczajnych,
- 2) Członków wspierających,
- 3) Członków honorowych,
- 4) Członków kandydatów,
- 5) Członków stowarzyszonych.

#### **Art. 13**

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pozbawiony praw publicznych i:

- 1) zajmuje się lub interesuje się finansami, rynkiem finansowym, zarządzaniem inwestycjami, zarządzaniem ryzykiem finansowym lub inżynierią finansową;
- 2) złoży pisemną deklarację popierania celów Stowarzyszenia oraz przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
- 3) zostanie przyjęty drogą uchwały przez Zarząd.

2. Osoba ubiegająca się o członkostwo Stowarzyszenia składa odpowiedni wniosek do Stowarzyszenia, a w przypadków członków zwyczajnych i wspierających do CFA Institute i do Stowarzyszenia, w którym załącza informacje zgodnie z wymogami CFA Institute i Stowarzyszenia. W przypadku rozbieżności w interpretacji formalnych wymagań stawianych przez CFA Institute członkom zwyczajnym i wspierającym, Stowarzyszenie może zwrócić się do Zarządu CFA Institute. Zarząd CFA Institute lub specjalnie powołany do tego komitet CFA Institute dokonuje ostatecznej weryfikacji wniosku o członkostwo.

#### **Art. 14**

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie członek zwyczajny CFA Institute.

#### **Art. 15**

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:
  - 1) jest członkiem wspierającym CFA Institute, oraz
  - 2) nie spełnia kryteriów dla członka zwyczajnego.
2. Osoba będąca członkiem wspierającym z chwilą otrzymania tytułu CFA automatycznie staje się członkiem zwyczajnym.
3. Wraz z uzyskaniem statusu członka zwyczajnego, członkostwo wspierające automatycznie wygasa.

#### **Art. 16**

1. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie jest członkiem CFA Institute i nie posiada tytułu CFA, ale jest zainteresowana realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia i wyraża gotowość do działania w Stowarzyszeniu.

#### **Art. 17**

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada wyróżniającą się pozycję w instytucjach sektora finansowego lub jeśli prowadzi działalność związaną z profesjonalnym zarządzaniem inwestycjami oraz cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

#### **Art. 18**

1. Członkiem kandydatem Stowarzyszenia może zostać osoba:
  - a. Studiująca na wyższej uczelni kierunek związany z:
    - 1) zarządzaniem finansami,
    - 2) zarządzaniem ryzykiem finansowym,
    - 3) bankowością,
    - 4) rachunkowością,
    - 5) inżynierią finansową,
    - 6) prawem rynku finansowego,
    - 7) lub inną podobną specjalnością,oraz osoba zajmująca się w ramach studiów na innych kierunkach zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem rynku finansowego.
  - b. Absolwent wyższej uczelni, o której mowa w art.18 lit. (A) do upływu 2 lat po ukończeniu studiów.
  - c. Kandydat w procesie egzaminacyjnym CFA Institute niebędący członkiem CFA Institute.
  - d. Osoba, która pozytywnie zaliczyła III etapy egzaminu CFA, ale nie posiadająca tytułu CFA ze względu na brak wymaganego doświadczenia zawodowego, nie będąca członkiem CFA Institute.
2. Członek kandydat może być przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

#### **Art. 19**

1. Kandydata na członka zwyczajnego musi rekomendować przynajmniej jeden posiadacz tytułu CFA oraz przełożony kandydata, z których przynajmniej jeden musi być członkiem Stowarzyszenia. Jeśli wymóg dotyczący rekomendacji przełożonego nie może być spełniony, wymagana jest dodatkowa rekomendacja przez członka zwyczajnego CFA Institute.
2. Dla pozostałych kategorii członkostwa rekomendacja nie jest wymagana.

#### **Art. 20**

1. Członkowie Stowarzyszenia mają następujące prawa:
  - 1) prawo do brania udziału w pracach i życiu Stowarzyszenia;
  - 2) prawo do korzystania z pomocy organizacyjnej, świadczeń oraz urządzeń Stowarzyszenia;
  - 3) prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
  - 4) Członkowie zwyczajni i wspierający posiadają również czynne i bierne

prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej;  
5) Bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia mają członkowie stowarzyszeni oraz członkowie kandydaci.

#### **Art. 21**

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

- 1) dbać o rozwój i dobre imię Stowarzyszenia oraz brać czynny udział w realizacji jego statutowych celów;
- 2) przestrzegać postanowień Statutu;
- 3) przestrzegać postanowień Kodeksu Etycznego i Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute;
- 4) regularnie opłacać składki (za wyjątkiem członków z kategorii zwolnionych od obowiązku opłacania składek).

#### **Art. 22**

Każdy członek zwyczajny oraz członek wspierający powinien:

- 1) dostarczać na żądanie Stowarzyszenia lub CFA Institute informacji związanych z działalnością zawodową oraz postępowaniem w życiu zawodowym,
- 2) dostarczać dokumenty, składać wyjaśnienia i w inny sposób współpracować w trakcie dyscyplinarnego postępowania prowadzonego przez CFA Institute,
- 3) spełniać wymagania dobrego członkostwa w CFA Institute,
- 4) corocznie podpisywać Oświadczenie o postępowaniu w życiu zawodowym oraz Deklarację członkowską.

#### **Art. 23**

1. Coroczne składki członkowskie i terminy ich uiszczania są ustalane na Walnym Zebraniu Członków, dla poszczególnych kategorii członkostwa.

2. Możliwe jest zwolnienie niektórych kategorii członkostwa ze składek.

3. Nieterminowe opłacenie składki członkowskiej do 1 listopada danego roku obrachunkowego skutkuje automatycznym zawieszeniem członkostwa w Stowarzyszeniu. Członkowi zawieszonemu zostaną przywrócone jego prawa po opłaceniu zaległych składek.

#### **Art. 24**

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje przez:

- 1) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone Zarządowi na piśmie;
- 2) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok;
- 3) skreślenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego CFA Institute, Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute lub popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko znakom towarowym (z ustawy Prawo własności przemysłowej), lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o giełdach towarowych.

2. Skreślenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego CFA Institute lub Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute następuje na podstawie uznającego winę członka postępowania dyscyplinarnego CFA Institute.

3. Skreślenie uchwałą Zarządu z powodu popełnienia przestępstwa następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

#### **Art. 24<sup>1</sup>**

1. Zawieszenie członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Zarządu:

1) na wniosek danego członka, zgłoszony Zarządowi na piśmie na okres wskazany we wniosku;  
2) w przypadku skazania członka, wyrokiem nieprawomocnym za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko znakom towarowym (z ustawy Prawo Projekt uchwały własności przemysłowej), lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o giełdach towarowych na okres do momentu uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie.

2. W wypadku, przypadku uprawomocnienia się wyroku skazującego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), Zarząd podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 24 ust. 4 Statutu.

3. W przypadku uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego po wydaniu wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), członek powraca do pełni praw członka z dniem uprawomocnienia się wyroku.

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

#### **Art. 25**

1. Prawa i obowiązki członka nie mogą być przeniesione na osobę trzecią i wygasają z chwilą jego śmierci.

2. Członek zwyczajny lub wspierający, który został zawieszony w prawach w CFA Institute, ulega automatycznie zawieszeniu w prawach w Stowarzyszeniu.

### **Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA**

#### **Art. 26**

Władzami Stowarzyszenia są:

- 1) Walne Zebranie Członków;
- 2) Zarząd;
- 3) Komisja Rewizyjna.

#### **Art. 27**

1. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

#### **Art. 28**

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. Głosowania dotyczące wszystkich spraw Stowarzyszenia odbywają się w sposób jawny, z wyjątkiem spraw personalnych (w szczególności wyboru władz stowarzyszenia), chyba że uczestnicy zebrania podejmą uchwałę o przeprowadzeniu tajnego głosowania w danej sprawie.

#### **Art. 29**

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstituują się w swoim składzie w dniu wyboru lub nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wyboru.
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, poniżej statutowego minimum, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
3. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu. Powołany w drodze kooptacji członek organu sprawuje swoją funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków, które powinno podjąć uchwałę w sprawie wyboru nowego członka danego organu.

#### **Art. 30**

1. Władze Stowarzyszenia mogą samodzielnie uchwalić regulaminy swojej pracy.

#### **Art. 31**

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo. Nie narusza tej zasady możliwość zatrudnienia członka Stowarzyszenia przez Stowarzyszenie.
2. Członkom władz Stowarzyszenia przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów oraz diety związane z działalnością Stowarzyszenia.

### **Walne Zebranie Członków**

#### **Art. 32**

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym i wspierającym.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
4. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd przekazuje członkom Stowarzyszenia, najpóźniej na 20 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, powiadamiając o terminie zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad. Przekazanie uchwały obejmuje co najmniej: umieszczenie uchwały o zwołaniu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wysyłkę zaproszenia wraz z uchwałą i porządkiem obrad pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek co najmniej 10% łącznie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków musi zawierać proponowany porządek obrad.
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 6 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. W porządku obrad zwołanego zebrania zawiera się porządek obrad wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 5.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami objętymi w porządku obrad.
8. Dopuszcza się, aby członek Stowarzyszenia był reprezentowany na Walnym Zebraniu Członków przez innego członka posiadającego pisemne umocowanie. Jednemu członkowi przysługują co najwyżej dwa dodatkowe głosy otrzymane w wyniku udzielonego pełnomocnictwa.
9. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym odbywają się wybory do organów Stowarzyszenia (Walne Zebranie Wyborcze) lub głosowanie nad zmianą

statutu Stowarzyszenia, Zarząd przekazuje członkom Stowarzyszenia, najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, powiadamiając o terminie zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Regulaminu. Przekazanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków obejmuje co najmniej: umieszczenie uchwały o zwołaniu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wysyłkę zaproszenia wraz z uchwałą i porządkiem obrad pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków.

10. Osoby zainteresowane kandydowaniem do organów Stowarzyszenia zobowiązane są zgłosić swoją kandydaturę pisemnie do biura Stowarzyszenia w terminie do 20 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków (kandydaci) wraz z CV kandydata oraz rekomendacją co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

11. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie opublikować, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, nazwiska i CV osób, o których mowa w ust. 10 oraz przesłać je członkom na adresy emailowe na minimum 15 dni przed dniem Walnego Zebrania.

12. Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej wyłącznie z grona kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę w trybie, o jakim mowa w ust. 10, chyba że liczba tak zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej, przewidziana statutem.

12. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej przewidziana statutem, Walne Zgromadzenie może wybrać do organów osoby, które nie dokonały zgłoszenia w trybie przewidzianym w ust. 10.

### **Art. 33**

1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów lub inny członek Zarządu.

2. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków, a w przypadku jego nieobecności Prezes wyznacza osobę, która przejmie obowiązki sekretarza.

### **Art. 34**

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- 1) ocena działalności Stowarzyszenia oraz wytyczanie głównych kierunków działalności,
- 2) przedyskutowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz budżetu na następny rok, po zapoznaniu się uprzednio z raportem Zarządu,
- 3) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- 4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- 5) wybór Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, ustalanie wysokości składki członkowskiej,
- 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

### **Zarząd**

#### **Art. 35**

1. Zarząd składa się z 2 do 7 członków, w tym Prezesa.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

#### **Art. 36**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu w formie bezpośredniego spotkania odbywają się nie rzadziej, niż raz na 4 miesiące. Poprzedza je



wysłanie przez zwołującego za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed datą spotkania.

2. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z zastosowaniem metod teletransmisji danych, takich jak np. telekonferencja, wideokonferencja lub dyskusja na żywo za pośrednictwem sieci Internet, pod warunkiem, iż możliwa będzie identyfikacja każdego z uczestników i każdy członek Zarządu będzie mógł w czasie rzeczywistym uczestniczyć w dyskusji oraz wysyłać, otrzymywać i analizować dokumenty.

3. Zarząd może podejmować uchwały w formie obiegujowej. Uchwała podjęta w formie obiegujowej, gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków zarządu, za uchwałą głosowała co najmniej połowa osób głosujących i żaden z członków zarządu nie wyraził sprzeciwu. Podjęcie uchwały w trybie obiegujowym zarządza Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes. Uchwała w trybie obiegujowym jest uważana za podjętą w terminie 7 dni od zawiadomienia o jej zarządzeniu wszystkich członków zarządu pod warunkiem spełnienia wymogów powyżej co do quorum i nie zgłoszenia sprzeciwu.

4. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub, w razie jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów lub inny członek Zarządu.

5. Osoba wyznaczona przez Zarząd sporządza protokół z każdego posiedzenia Zarządu, który potem musi być podpisany przez Prezesa.

6. Obecność na posiedzeniach Zarządu i udział w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa.

7. Obecność na posiedzeniach Zarządu i udział w posiedzeniach Zarządu odbywanych w sposób, o którym mowa w ust. 2 jest obowiązkowa. W przypadku nie możliwości fizycznej obecności na posiedzeniu zarządu odbywającym się w formie spotkania, wymóg obecności uważa się za spełniony w momencie uczestnictwa w posiedzeniu zdalnie w formie określonej w ustępie 2.

8. Mandat członka zarządu wygasa w sytuacji nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach zarządu.

### **Art. 37**

Do kompetencji Zarządu, oprócz innych kompetencji wynikających z przepisów prawa lub Statutu, należy w szczególności:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 3) opracowywanie programów i planów działania Stowarzyszenia,
- 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- 5) sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań działalności Stowarzyszenia,
- 6) opracowanie budżetu i sporządzanie końcowych sprawozdań finansowych, które każdego roku są przedkładane Walnemu Zebraniu Członków,
- 7) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
- 8) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- 9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, proponowanie Walnemu Zebraniu Członków wysokości składek członkowskich,
- 10) zatrudnianie, ustalanie wynagrodzeń oraz zakresu obowiązków pracowników Stowarzyszenia,
- 11) powoływanie komitetów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
- 12) prowadzenie centralnego rejestru członków Stowarzyszenia oraz archiwizowanie dokumentów Stowarzyszenia,
- 13) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
- 14) przyjmowanie wewnętrznych regulaminów i regulacji dotyczących sposobu funkcjonowania Zarządu, które jednakże nie mogą stać w sprzeczności z prawem, bądź statutem stowarzyszenia, ani ograniczać praw członków Stowarzyszenia.

#### **Art. 38**

Rok obrotowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W ciągu dziewięćdziesięciu dni od zakończenia każdego roku obrotowego Zarząd musi sporządzić końcowe sprawozdanie finansowe.

#### **Art. 39**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych – dla ich ważności – uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może udzielić innym osobom pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

#### **Art. 40**

1. W celu realizowania zadań określonych przez Statut lub uchwały władz Stowarzyszenia, Zarząd może powołać komitety oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością.
2. Przewodniczącym każdego komitetu może być:
  - 1) Członek zwyczajny spełniający wymagania dobrego członkostwa;
  - 2) Członek wspierający spełniający wymagania dobrego członkostwa.
3. Przewodniczący każdego komitetu jest powoływany przez Zarząd na okres kadencji Zarządu.
4. Przewodniczący każdego komitetu jest odwoływany przez Zarząd.
5. Każdy komitet powinien przedłożyć Zarządowi raport, co najmniej raz w ciągu roku obrotowego, obejmujący działania komitetu od czasu poprzedniego raportu.

#### **Art. 41**

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego Posiedzeniom.
2. Prezes ma prawo tymczasowo przenieść część swych uprawnień na innego członka zarządu.
3. Wszelkie prawa i obowiązki Prezesa przechodzą na Wiceprezesów, w przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa.

#### **Art. 42**

1. Skarbnik zarządza środkami finansowym będącymi w dyspozycji Stowarzyszenia oraz prowadzi księgowość zgodnie ze wskazówkami i uchwałami Zarządu. W razie konieczności może korzystać ze wsparcia zawodowych doradców wskazanych przez Zarząd.
2. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone przez Skarbnika mogą być w każdej chwili kontrolowane przez innych członków Zarządu.
3. Skarbnik jest również zobowiązany przedstawiać sprawozdanie o sytuacji finansowej Stowarzyszenia w trakcie posiedzeń Zarządu.

#### **Art. 43**

1. W przypadku powołania Sekretarza, do obowiązków Sekretarza należy:
  - 1) sporządzanie protokołów na Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach Zarządu,
  - 2) ogłaszanie zwołania Walnego Zebrania Członków i posiedzenia Zarządu.
2. Sekretarz Stowarzyszenia przechowuje listy zawierające imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich członków jak również wszystkie informacje, które Zarząd uważa za użyteczne w relacjach Stowarzyszenia z jego członkami.
3. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrotowego sekretarz weryfikuje listę członków w celu sprawdzenia czy każdy członek spełnia wymogi członkostwa. W przypadku niespełnienia tych wymogów, Zarząd Stowarzyszenia oraz CFA Institute zostaną poinformowane, tak aby mogły podjąć stosowne działania. Sekretarz dostarczy wszystkie dane dotyczące członków do CFA Institute, gwarantując ochronę danych osobowych członków i kandydatów na członków.

## **Komisja Rewizyjna**

### **Art. 44**

1. Komisja Rewizyjna jest organem powoływanym do czuwania nad realizacją postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie Członków.

### **Art. 45**

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej, oprócz innych kompetencji wynikających z przepisów prawa lub Statutu, należy w szczególności:
  - 1) kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  - 2) kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Stowarzyszenia,
  - 3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Zarząd jest zobowiązany udzielać Komisji Rewizyjnej stosownych wyjaśnień oraz udostępniać dokumenty dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się minimum raz w ciągu roku kalendarzowego.

## **Rozdział VI**

### **MAJĄTEK STOWARZYSZENIA**

### **Art. 46**

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  - 1) składek członkowskich,
  - 2) darowizn, spadków i zapisów,
  - 3) rocznego budżetu przyznanego przez CFA Institute,
  - 4) dotacji,
  - 5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z działalności gospodarczej,
  - 6) zasobów finansowych pochodzących od sponsorów,
  - 7) ofiarności publicznej,
  - 8) nadzwyczajnych składek określonych przez Walne Zebranie Członków na specjalne inicjatywy, wymagające więcej funduszy niż zawiera zwykły budżet,
  - 9) innych wpływów i dochodów.
2. Zysk z każdego roku obrachunkowego razem z zasobami finansowymi Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe. Zabroniony jest podział zysków, także majątku stowarzyszenia pomiędzy jego członków.

### **Art. 47**

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad, między innymi w zakresie usług, produkcji, handlu i doradztwa.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być (zgodnie ze wskazaniem PKD):
  - 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. O profilu i zakresie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

## **Rozdział VI**

### **ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA**

#### **Art. 48**

1. Zmiany Statutu uchwała Walne Zebranie Członków:
  - 1) z inicjatywy co najmniej 1/3 łącznie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, lub
  - 2) na wniosek Zarządu lub
  - 3) na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. Uchwała o zmianie Statutu zapada większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.

#### **Art. 49**

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia uchwała Walne Zebranie Członków:
  - 1) z inicjatywy co najmniej 1/3 łącznie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, lub
  - 2) na wniosek Zarządu, lub
  - 3) na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. W razie podjętej uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powierza likwidację Stowarzyszenia członkom Zarządu lub wyznacza innych likwidatorów.
4. W przypadku ujemnego bilansu może dojść do rozwiązania tylko jeśli niedobór zostanie pokryty. Podział majątku pozostałego po likwidacji musi odbywać się zgodnie z zasadami ustalonymi przez uchwałę Walnego Zebrania Członków oraz w żadnym przypadku nie może być sprzeczny z celami statutowymi Stowarzyszenia. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalny podział pozostałego majątku pomiędzy członków.