

**Tekst ujednoczony**, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą  
Walnego Zgromadzenia z dnia 23 maja 2013.

## **STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO**

### Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, TEREN DZIAŁALNOŚCI

#### § 1.

1. Utworzony na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu założycielskim w dniu 8 grudnia 1995 roku w Warszawie związek pracodawców nosi nazwę POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO i zwany jest w dalszej części niniejszego Statutu Organizacją.
2. Organizacja posługiwać się będzie mogła równocześnie nazwą w języku angielskim: POLISH ORGANISATION OF OIL INDUSTRY AND TRADE.

#### § 2.

Organizacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr. 55 poz. 235) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

#### § 3.

Siedzibą Organizacji jest Warszawa.

#### § 4.

Czas trwania Organizacji jest nieograniczony.

#### § 5.

1. Organizacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i miejscowego, zagranicą.
2. Organizacja, jeśli uzna to za korzystne dla realizacji jej celów, może przystępować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do federacji i konfederacji pracodawców oraz do wszelkich innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

#### § 6.

Organizacja posługuje się pieczęcią o treści „POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO” oraz pieczęcią w języku angielskim „POLISH ORGANISATION OF OIL INDUSTRY AND TRADE”.

### Rozdział II CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

#### § 7.

1. Celami organizacji, oprócz celów wskazanych w ustawie o organizacjach pracodawców, są:
  - 1.1. ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych i ekonomicznych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na poszukiwaniu, wydobywaniu, dostarczaniu i przetwarzaniu ropy naftowej oraz dostarczaniu, transporcie i sprzedaży produktów naftowych;
  - 1.2. tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku przemysłu i handlu naftowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów Organizacji zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.
2. Organizacja nie posiada celów politycznych ani ideologicznych.

3. Dochód Organizacji służy realizacji jej zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

#### § 8.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

1. utrzymywanie kontaktów i dobrych stosunków z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, związkami zawodowymi i innymi instytucjami;
2. na żądanie członków prowadzenie negocjacji i wspieranie swoich członków w negocjacjach dotyczących ich zawodowych interesów;
3. promowanie opinii swoich członków dotyczących wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą;
4. dostarczanie swoim członkom profesjonalnych informacji i konsultacji na interesujące ich tematy związane z szeroko rozumianą branżą naftową;
5. słuzenie pomocą członkom Organizacji w pogłębianiu ich kontaktów z rynkami zagranicznymi, w szczególności poprzez wysyłanie i przyjmowanie profesjonalnych delegacji i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze;
6. reprezentowanie opinii swoich członków i zajmowanie stanowiska w istotnych kwestiach prawnych i ekonomicznych dotyczących sfery ich aktywności gospodarczej;
7. monitorowanie praktycznej realizacji obowiązujących w branży naftowej przepisów prawnych;
8. inicjowanie i opiniowanie zmian przepisów prawnych oddziałujących bezpośrednio na realizację celów gospodarczych swoich członków;
9. systematyczne informowanie swoich członków i opinii publicznej o krótko i długoterminowych celach ekonomicznego rozwoju, o programach polityczno-ekonomicznych i najważniejszych wydarzeniach na rynkach krajowym i zagranicznych;
10. tworzenie warunków do wzajemnej wymiany informacji i danych.

### Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

#### § 9.

1. Członkiem Organizacji może zostać podmiot gospodarczy mający siedzibę i działający w Polsce, będący pracodawcą w rozumieniu ustawy o organizacjach pracodawców, specjalizujący się w przemyśle i handlu naftowym, wpisany do Rejestru prowadzonego przez właściwy Sąd lub inny właściwy organ rejestrowy, który dodatkowo spełnia warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Warunkiem członkostwa jest prowadzenie ciągłej działalności gospodarczej w Polsce, w przynajmniej jednej z następujących dziedzin:
  - a) poszukiwanie, wydobywanie i przetwarzanie ropy naftowej w Polsce;
  - b) import/nabycie wewnątrzwspólnotowe ropy naftowej lub produktów ropopochodnych oraz eksport/dostawa wewnątrzwspólnotowa produktów pochodzących z polskich rafinerii, z wyjątkiem podmiotów które importują i eksportują ropę naftową lub produkty naftowe tylko okazjonalnie i nie stanowi to ich regularnej lub podstawowej działalności;
  - c) krajowy handel hurtowy ropą naftową oraz produktami naftowymi;
  - d) prowadzenie sieci stacji paliw;
  - e) prowadzenie terminali z ropą naftową i produktami naftowymi;
  - f) transport ropy naftowej i produktów naftowych
  - g) prowadzenie działalności doradczej, analitycznej, wydawniczej, badań rynku w zakresie produkcji i handlu ropą naftową oraz produktami naftowymi.
3. Członkiem Organizacji może zostać podmiot gospodarczy zależny (podmiot zależny) od podmiotu, będącego członkiem Organizacji. Przez podmiot zależny rozumie się podmiot gospodarczy, kontrolowany przez Członka Organizacji (podmiot dominujący) w ten

sposób, że podmiot dominujący posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).

4. Warunkiem członkostwa jest zatwierdzenie wniosku o przyjęcie w poczet członków Organizacji przez Radę Dyrektorów.
5. Członkowie Organizacji, z wyłączeniem podmiotów zależnych (ust. 3 powyżej), mogą uzyskać status członka uprzywilejowanego. Status członka uprzywilejowanego uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji o opłacaniu w danym roku kalendarzowym składki członkowskiej w co najmniej podwójnej wysokości.
6. Członkowie Organizacji, którzy chcą uzyskać status członka uprzywilejowanego składają do Prezesa – Dyrektora Generalnego stosowne oświadczenie nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który zamierzają opłacać składkę członkowską w co najmniej podwójnej wysokości.
7. Status członka uprzywilejowanego oraz uprawnienie do posługiwania się dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu, przysługuje w roku kalendarzowym, za który składka członkowska jest opłacana w co najmniej podwójnej wysokości.

#### § 9.<sup>1</sup>

1. Podmiot gospodarczy, który spełnia warunki członkostwa w Organizacji określone w § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu, może uzyskać status członka stowarzyszonego.
2. Nie jest dopuszczalne łączenie statusu członka Organizacji i członka stowarzyszonego.
3. Przy nadaniu statusu członka stowarzyszonego stosuje się odpowiednio zasady określone w § 10 Statutu.
4. Członek stowarzyszony może w każdym czasie złożyć wniosek do Rady Dyrektorów o przyjęcie w poczet członków Organizacji. Przyjęcie w poczet członków Organizacji członka stowarzyszonego następuje w formie uchwały Rady Dyrektorów. W takim przypadku nie stosuje się wymogu złożenia listów rekomendujących. Jeżeli Rada Dyrektorów odmówi przyjęcia w poczet członków Organizacji, członek stowarzyszony może wnieść odwołanie od uchwały Rady Dyrektorów do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, przesłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w sprawie jest ostateczna.
5. Do członków stowarzyszonych stosuje się odpowiednio przepisy § 11, § 12 i § 13.

#### § 10.

1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Organizacji, wraz ze stosowną dokumentacją, składa się Radzie Dyrektorów .
2. Wniosek o przyjęcie do Organizacji powinien być poparty przez dwóch dotychczasowych członków Organizacji poprzez złożenie dwóch listów rekomendujących.
3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia, podejmuje Rada Dyrektorów. Jeżeli Rada Dyrektorów odmówi przyjęcia w poczet członków Organizacji, kandydat może wnieść odwołanie od uchwały Rady Dyrektorów do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, przesłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w sprawie jest ostateczna.
4. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Organizacji oraz wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.

#### § 11.

Członkowie Organizacji są w niej reprezentowani w sposób wskazany we właściwym rejestrze lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

## § 12.

Członkostwo w Organizacji ustaje w wyniku:

1. dobrowolnego wystąpienia z Organizacji zgłoszonego w formie pisemnej Prezesowi – Dyrektorowi Generalnemu;
2. ostatecznego wykluczenia członka z Organizacji.

## § 13.

1. Rada Dyrektorów może na wniosek Prezesa – Dyrektora Generalnego wykluczyć członka z Organizacji, jeżeli:
  - 1.1. przestał spełniać warunki niezbędne do przyjęcia w poczet członków, określone w § 9;
  - 1.2. nie stosuje się do zasad określonych w Statucie lub postępuje w sposób, który narusza ogólne intencje Organizacji;
  - 1.3. zalega przez 6 miesięcy z zapłatą składki członkowskiej.
2. Członek ma prawo odwołania się od uchwały Rady Dyrektorów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały, przesłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w sprawie jest ostateczna. W takim wypadku ustanie członkostwa następuje z dniem uchwały Walnego Zgromadzenia podtrzymującej uchwałę Rady Dyrektorów o wykluczeniu.

## § 14

1. Członkowie Organizacji mają prawo:
  - 1.1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
  - 1.2. wybierać i być wybieranymi do Organów Organizacji poprzez swoich przedstawicieli;
  - 1.3. wnioskować zwołanie Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Rady Dyrektorów oraz proponować tematy w związku z porządkiem dziennym;
  - 1.4. zgłaszać propozycje oraz inicjatywy wobec Walnego Zgromadzenia, Prezesa – Dyrektora Generalnego i Rady Dyrektorów;
  - 1.5. brać udział w omawianiu propozycji przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmowaniu decyzji;
  - 1.6. wskazywać swoje członkostwo w Organizacji w nagłówku swojego papieru firmowego.
2. Członek stowarzyszony ma prawo:
  - 2.1. zgłaszać propozycje oraz inicjatywy wobec Walnego Zgromadzenia, Rady Dyrektorów i Prezesa - Dyrektora Generalnego;
  - 2.2. brać udział w omawianiu propozycji przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu;
  - 2.3. brać udział w charakterze obserwatora w Walnych Zgromadzeniach Organizacji, jednakże bez prawa głosu;
  - 2.4. brać udział w pracach komisji oraz grup roboczych na warunkach określonych w §§ 29 i 30 Statutu.

## § 15.

1. Każdy członek Organizacji jest zobowiązany do:
  - 1.1. wpłacenia wpisowego i opłacenia corocznej składki członkowskiej;
  - 1.2. propagowania celów Organizacji oraz brania udziału w jej pracach;
  - 1.3. podporządkowania się postanowieniom Statutu Organizacji oraz przyjętym uchwałom Walnego Zgromadzenia;
  - 1.4. udostępniania Organizacji informacji nie mających charakteru poufnego, które są potrzebne w jej pracy;
  - 1.5. przestrzegania norm etycznych w działalności gospodarczej aprobowanych przez Organizację oraz szanowania interesów innych członków Organizacji, co jednakże

nie ogranicza ani nie wyłącza konkurencji pomiędzy członkami jako podmiotami gospodarczymi.

2. Członek stowarzyszony jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ust. 1 powyżej.

#### Rozdział IV WŁADZE ORGANIZACJI

##### § 16.

Władzami Organizacji są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Dyrektorów
3. Prezes – Dyrektor Generalny

#### Rozdział V WALNE ZGROMADZENIE

##### § 17.

Najwyższą władzą Organizacji jest Walne Zgromadzenie składające się ze wszystkich członków Organizacji.

##### § 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa – Dyrektora Generalnego raz do roku nie później niż do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest, gdy zachodzi taka potrzeba z własnej inicjatywy Prezesa – Dyrektora Generalnego lub niezwłocznie na pisemny wniosek Rady Dyrektorów lub co najmniej ¼ członków Organizacji.

##### § 19.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa – Dyrektora Generalnego za pomocą listów poleconych na co najmniej 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem. W zaproszeniu oprócz miejsca, daty i godziny zgromadzenia powinien być wskazany proponowany porządek obrad. W przypadku projektowanych zmian Statutu Prezes - Dyrektor Generalny powinien podać treść proponowanych zmian.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały tylko w kwestiach przedstawionych w rozesłanym zaproszeniu. W sprawach nie objętych zaproszeniem uchwał powziąć nie można, chyba, że wszyscy członkowie są reprezentowani na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

##### § 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, niezależnie od innych spraw zastrzeżonych niniejszym Statutem, należy:

- 1.1. określanie kierunków działania Organizacji;
- 1.2. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu działania na dany rok obrotowy przedłożonego przez Prezesa – Dyrektora Generalnego i uprzednio zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów;
- 1.3. zmiana Statutu Organizacji;
- 1.4. rozstrzyganie odwołań od uchwał Rady Dyrektorów w sprawie odmowy przyjęcia kandydata do Organizacji lub uchwał związanych z utratą członkostwa w Organizacji;
- 1.5. zatwierdzenie budżetu;

- 1.6. przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Organizacji opracowanego przez Prezesa – Dyrektora Generalnego, rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Prezesa – Dyrektora Generalnego oraz rocznego sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów;
- 1.7. udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów;
- 1.8. wybór oraz odwoływanie członków Rady Dyrektorów;
- 1.9. określanie wysokości oraz terminu płacenia składek członkowskich i wpisowego;
- 1.10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Organizacji i o przeznaczeniu majątku;
- 1.11. podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia do federacji lub konfederacji pracodawców lub innych organizacji krajowych lub międzynarodowych.

#### § 21.

1. Członkowie Organizacji posiadają jeden głos, zaś członkowie uprzywilejowani dwa głosy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Organizacji z zastrzeżeniem uchwał przewidzianych niniejszym Statutem, dla których wymagana jest odpowiednia większość.
3. W przypadku niemożności odbycia Zgromadzenia z powodu braku quorum, następne Zgromadzenie zwołane w terminie 30 dni, z identycznym porządkiem obrad, może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych.

#### § 22.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania na wniosek co najmniej 2/3 członków obecnych na Zgromadzeniu. W każdym wypadku wybory do władz Organizacji odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
4. Obradom Zgromadzenia przewodniczy Prezes - Dyrektor Generalny, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi uchwałą inaczej.

### Rozdział VI RADA DYREKTORÓW.

#### § 23.

1. Rada Dyrektorów jest organem Organizacji sprawującym stały nadzór nad działalnością Organizacji.
2. Rada Dyrektorów składa się od 5-9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Pracami Rady Dyrektorów kieruje Przewodniczący, którego członkowie Rady wybierają i odwołują spośród siebie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Rada Dyrektorów może wybrać ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego w tym samym trybie.
4. Kadencja członków Rady Dyrektorów jest wspólna i trwa 3 lata, przy czym członkowie Rady Dyrektorów wykonują swoje prawa i obowiązki w ramach powierzonej funkcji (mandat członka) aż do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Organizacji za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów.
5. Członkowie Rady Dyrektorów wykonują swoje uprawnienia osobiście.

#### § 24.

1. Posiedzenia Rady Dyrektorów zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące za pomocą listu poleconego lub faxu lub poczty elektronicznej na co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. Rada Dyrektorów może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania i podjąć wiążące uchwały, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Dyrektorów i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Posiedzenie Rady Dyrektorów jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W posiedzeniach Rady Dyrektorów uczestniczy Prezes - Dyrektor Generalny, o ile Rada Dyrektorów nie postanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Dyrektorów są protokołowane.
4. Rada Dyrektorów może zapraszać na swe posiedzenie ekspertów.

#### § 25

1. Rada Dyrektorów może również podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania, o którym mowa w poniższych ustępach.
2. Przewodniczący Rady Dyrektorów przesyła pocztą elektroniczną na adres e-mail każdego z członków Rady Dyrektorów projekt uchwały/uchwał, za potwierdzeniem odczytu.
3. Każdy z członków Rady Dyrektorów przesyła w terminie 7 dni kalendarzowych na adres nadawcy, odpowiedź pocztą elektroniczną czy wyraża zgodę na pisemne głosowanie czy wnosi o odbycie posiedzenia. Brak odpowiedzi ze strony adresata oznacza zgodę na pisemne głosowanie.
4. W przypadku braku sprzeciwu któregokolwiek z członków Rady Dyrektorów na pisemne głosowanie, Przewodniczący wysyła pocztą elektroniczną na adres e-maila każdego z członków Rady Dyrektorów zarządzenie o pisemnym głosowaniu. Uchwała jest podejmowana w ten sposób, że każdy z członków Rady Dyrektorów składa podpis pod przesłanym projektem uchwały z informacją czy jest za czy przeciw jej podjęciu i przesyła na adres poczty elektronicznej nadawcy podpisany dokument w formie PDF w terminie 3 dni od zarządzenia pisemnego głosowania. Uchwała jest podjęta zwykłą większością głosów.
5. Po zebraniu i podliczeniu wszystkich głosów Przewodniczący Rady Dyrektorów zawiadamia w formie elektronicznej członków Rady Dyrektorów o wynikach głosowania.
6. Z tak odbytego głosowania Przewodniczący sporządza protokół, który podpisuje. Do protokołu załącza się korespondencję elektroniczną związaną z podejmowaniem uchwał bez odbycia posiedzenia.

#### § 26.

1. Do kompetencji Rady Dyrektorów należy:
  - 1) nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 2) kontrolowanie realizacji przez Prezesa- Dyrektora Generalnego kierunków i programu działania Organizacji, w tym budżetu;
  - 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa – Dyrektora Generalnego oraz ustalanie warunków jego zatrudnienia;
  - 4) kontrola realizacji zadań i celów Organizacji przez Prezesa - Dyrektora Generalnego i biuro Organizacji, na podstawie raportów i sprawozdań składanych na posiedzeniach Rady przez Prezesa - Dyrektora Generalnego;
  - 5) zatwierdzanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego opracowywanych przez Prezesa – Dyrektora Generalnego;
  - 6) wybór biegłego rewidenta do oceny rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Prezesa – Dyrektora Generalnego;

- 7) podejmowanie uchwał o przyjęciu kandydata do Organizacji lub odmowie przyjęcia oraz uchwał w zakresie utraty statutu członka w Organizacji lub członka stowarzyszonego Organizacji;
  - 8) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów;
  - 9) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Prezesa - Dyrektora Generalnego o wartości powyżej 100.000 PLN (stu tysięcy złotych) brutto; ustalona kwota dotyczy rozporządzeń lub zobowiązań jednorazowych, jak również jeżeli łączna wartość rozporządzeń lub zobowiązań wobec jednego podmiotu lub podmiotów z nim związanych lub od niego zależnych przekroczy tę wartość w okresie danego roku obrotowego;
  - 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia opracowanego przez Prezesa – Dyrektora Generalnego programu działania Organizacji na dany rok obrotowy;
  - 11) na umotywowany wniosek Prezesa – Dyrektora Generalnego wyrażanie zgody na przekroczenie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie budżetu;
  - 12) wykonywanie innych obowiązków ustalonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Dyrektorów może badać wszystkie dokumenty Organizacji, żądać od Prezesa – Dyrektora Generalnego i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Organizacji.
  3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Dyrektorów należy:
    - 1) kierowanie pracami Rady;
    - 2) zawieranie i rozwiązywanie umów z Prezesem - Dyrektorem Generalnym na podstawie uchwały Rady Dyrektorów.

## Rozdział VII

### PREZES - DYREKTOR GENERALNY ORGANIZACJI. ADMINISTRACJA

#### § 27.

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Organizacją jest Prezes - Dyrektor Generalny.
2. Prezes – Dyrektor Generalny prowadzi sprawy Organizacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Prezes – Dyrektor Generalny powoływany i odwoływany jest przez Radę Dyrektorów na 3 letnią kadencję, z tym że pierwsza kadencja Prezesa – Dyrektora Generalnego trwa od chwili jego powołania przez Radę Dyrektorów po wejściu w życie zmian Statutu podjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 23 maja 2013 r. i kończy się z dniem 31 grudnia 2013 roku. Prezes - Dyrektor Generalny wykonuje prawa i obowiązki w ramach pełnionej funkcji (mandat) aż do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Organizacji za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa – Dyrektora Generalnego.
4. Do kompetencji Prezesa – Dyrektora Generalnego należą wszelkie sprawy niezastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Rady Dyrektorów, a w szczególności:
  - 1) opracowywanie programu działania Organizacji na dany rok obrotowy i przedkładanie programu do zatwierdzenia Radzie Dyrektorów a następnie Walnemu Zgromadzeniu;
  - 2) kierowanie i zarządzanie pracami Organizacji, w tym bezpośrednio kierowanie pracami biura Organizacji;
  - 3) reprezentowanie organizacji na zewnątrz;
  - 4) zarządzanie finansami i majątkiem Organizacji;
  - 5) terminowe regulowanie zobowiązań, w tym zobowiązań publiczno-prawnych Organizacji, składanie deklaracji, wniosków i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności w zakresie wykonania obowiązków publiczno-prawnych;
  - 6) dokonywanie rozporządzeń lub zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz działania w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Dyrektorów, zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 pkt. 9;



- 7) dokonywanie czynności faktycznych i prawnych w zakresie stosunków pracy z pracownikami biura Organizacji;
  - 8) przygotowanie i opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Organizacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Organizacji zgodnego z księgami i dokumentami Organizacji a także stanem faktycznym;
  - 9) składanie Radzie Dyrektorów sprawozdań z działalności Organizacji (okresowych oraz rocznego);
  - 10) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  - 11) zapewnienie obsługi administracyjnej zgodnie z potrzebami Rady Dyrektorów;
  - 12) Opracowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych Organizacji.
5. Do pełnienia funkcji Prezesa – Dyrektora Generalnego może być powołana osoba, która nie jest zatrudniona w żadnym z podmiotów należących do któregośkolwiek z członków Organizacji i która nie jest bezpośrednio i pośrednio powiązana z interesami jakiegokolwiek członka Organizacji.

#### § 28.

1. Dla wypełniania swoich zadań Organizacja posiada strukturę administracyjną w postaci biura pod bezpośrednim nadzorem Prezesa – Dyrektora Generalnego.
2. Umowy o pracę z pracownikami biura zawiera i rozwiązuje Prezes – Dyrektor Generalny. Do kompetencji Prezesa – Dyrektora Generalnego należy również ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura, w ramach rocznego budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Dla wypełniania swych obowiązków Prezes – Dyrektor Generalny może ustanawiać pełnomocników dla określonych czynności.

### Rozdział VIII KOMISJE PROBLEMOWE i GRUPY ROBOCZE

#### § 29.

2. Rada Dyrektorów może powołać stałe komisje problemowe jako zespoły opiniotwórczo-doradcze Rady Dyrektorów. Zakres działania poszczególnych komisji, jej uprawnienia, procedury dotyczące jej prac ustala każdorazowo Rada Dyrektorów uchwałą o powołaniu takiej komisji.
3. Komisja składa się z przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Dyrektorów spośród członków Organizacji, członków stowarzyszonych, specjalistów w danej dziedzinie. Członkowie Organizacji mogą wyznaczyć do prac w komisji pracowników swoich spółek zależnych.
4. Wyznaczenie przedstawiciela do prac w komisjach dokonywane jest w formie pisemnej, zgodnie z zasadami reprezentacji członków lub członków stowarzyszonych Organizacji.
5. Komisje pracują na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeb przez Radę Dyrektorów.

#### § 30.

1. Prezes – Dyrektor Generalny może powoływać grupy robocze *ad hoc* w celu rozwiązania poszczególnych problemów Organizacji.
2. Powołanie grupy roboczej następuje w drodze decyzji Prezesa – Dyrektora Generalnego a także na wniosek członków Organizacji.
3. Prezes – Dyrektor Generalny określa cel i zakres działania grupy roboczej.
4. W pracach grup roboczych biorą udział przedstawiciele członków lub członków stowarzyszonych Organizacji, wyznaczeni przez tych członków. Członkowie Organizacji mogą wyznaczyć do prac grup roboczych pracowników swoich spółek zależnych.
5. Posiedzenia grupy roboczej zwoływane są w miarę potrzeb przez Prezesa – Dyrektora Generalnego, a także na wniosek członka Organizacji.

Rozdział IX  
MAJĄTEK ORGANIZACJI. REPREZENTACJA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ.

§ 31.

Majątek Organizacji powstaje z:

- 1) corocznych składek członkowskich;
- 2) wpisowego;
- 3) darowizn, spadków i zapisów;
- 4) własnej działalności i dochodów z majątku.

§ 32.

1. Wysokość wpisowego oraz corocznej składki członkowskiej, a także terminy jej opłacania, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalane przez Walne Zgromadzenie składki dla członków stowarzyszonych nie mogą być wyższe niż 1/3 składki członkowskiej, zaś składki dla członków uprzywilejowanych ustala się w wysokości co najmniej podwójnej składki członkowskiej.
3. Składki w co najmniej podwójnej wysokości płacone są dobrowolnie, na podstawie stosownego oświadczenia członka Organizacji.

§ 33.

1. Coroczny budżet Organizacji uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Przekroczenie budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Dyrektorów. Prezes – Dyrektor Generalny w corocznym pisemnym sprawozdaniu przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu wyjaśnia powody takiej sytuacji.

§ 34.

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Organizacji upoważniony jest Prezes – Dyrektor Generalny, co nie wyklucza możliwości udzielenia przewidzianych przez prawo pełnomocnictw, w ramach kompetencji Prezesa – Dyrektora Generalnego.

§ 35.

Organizacja jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Organizacji.

Rozdział X  
ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI.

§ 36

Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Organizacji, według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.

§ 37.

1. Rozwiązanie Organizacji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Organizacji, według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.
2. Majątek rozwiązanej Organizacji będzie, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań, podzielony w równych częściach pomiędzy członków Organizacji.

Rozdział XI  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Wszelkie ewentualne ogłoszenia Organizacji będą publikowane w dzienniku Rzeczpospolita, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali inne miejsce publikacji.

§ 39.

Wszelkie zawiadomienia pomiędzy stronami wynikające z przepisów prawa lub w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Statutu, będą dokonywane, o ile poszczególne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, w formie pisemnej i dostarczane osobiście, listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Adresy, numery telefaksu oraz adresy e-mail a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru korespondencji członka będą przedstawiane do wiadomości Prezesa – Dyrektora Generalnego.

§ 40.

W każdym miejscu, gdzie będzie to uważane za stosowne, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Statutu, każdemu członkowi Organizacji lub członkowi władz będzie mógł towarzyszyć jego zaufany prawnik i tłumacz.

§ 41.

1. Niniejszy Statut został sporządzony i podpisany w języku polskim. Na zasadach oryginału traktowane będzie również przysięgłe tłumaczenie niniejszego statutu na język angielski.
2. Wszelkie dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne Organizacji będą mogły być tłumaczone na język angielski.

§ 42.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami), a w zakresie tymże Statutem i ustawą nieuregulowanym odpowiednio przepisy dotyczące organizacji o podobnych zasadach i charakterze.

Za Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego  
Andrzej Magryś, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia POPiHN w dniu 23 maja 2013 r.