

**RADA INTERESANTÓW
PORTU GDYNIA**



STATUT

RADY INTERESANTÓW PORTU GDYNIA

*Tekst jednolity Statutu uchwalono Uchwałą 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rady Interesantów Portu Gdynia,
które odbyło się w dniu 17 listopada 2016 r. w Gdyni*

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.

1. Nazwa Rady brzmi: **RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA**.
2. Rada jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Sądu Rejonowego w Gdańsku pod numerem 0000091694.
3. Podstawą działań Rady jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich /tekst jednolity - Dz. U. Nr 110 poz. 967 z 2002r. z późn. zm./ oraz postanowienia niniejszego Statutu.
4. Organizację i przedmiot działalności Rady uchwalono uwzględniając prawa i obowiązki nałożone na Radę ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich /tekst jednolity - Dz. U. Nr 110 poz. 967 z 2002r. z późn. zm./, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy o portach i przystaniach morskich.

§ 2.

Siedzibą Rady jest miasto Gdynia.

Rozdział II

Cele Rady i sposoby działania

§ 3.

1. Rada działa jako organ doradczy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
2. Rada podejmuje działania mające na celu rozwój portu Gdynia oraz reprezentuje interesy swoich członków w tym zakresie.
3. Rada współdziała z organami władzy i administracji państwowej, organami samorządowymi oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi na rzecz efektywnego działania PORTU GDYNIA.

§ 4.

1. Rada jako organ posiadający z mocy art. 12 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr

110 poz. 967 z 2002r. z późn. zm.) - status organu doradczego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., obowiązana jest zajmować stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dotyczących portu Gdynia, w szczególności:

- 1) prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu;
 - 2) budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej;
 - 3) świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
 - 4) pozyskiwania gruntów na potrzeby portu;
 - 5) opłat portowych.
2. Obowiązek określony w punkcie 1 Rada wykonuje na wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., a w przypadku braku takiego wniosku z własnej inicjatywy.
 3. Stanowisko Rady przedstawiane na wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. winno być przedłożone w terminie z nim uzgodnionym.
 4. Cel określony w § 3 punkt 2 i 3 Rada realizuje przez:
 - 1) przedstawianie Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A., władzom, instytucjom państwowym i samorządowym opinii, ekspertyz, wniosków i memoriałów dotyczących działalności i rozwoju gospodarki morskiej, a w szczególności Portu Gdynia,
 - 2) udział w konferencjach i naradach dotyczących Portu Gdynia,
 - 3) przyczynianie się wszelkimi prawnie dozwolonymi środkami do rozwoju Portu Gdynia.

Rozdział III

Członkowie Rady

§ 5.

Członkowie Rady dzielą się na:

1. Członków Założycieli
2. Członków Zwyczajnych
3. Członków Honorowych

§ 6.

Członkami Zwyczajnymi Rady mogą być przedsiębiorcy działający na obszarze Portu Gdynia.

§ 7.

1. Członkami Założycielami są przedsiębiorcy, którzy uchwalili niniejszy Statut. Członkowie Założyciele posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Rady decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
Deklaracja kandydata winna zawierać oświadczenie kandydata potwierdzające zapoznanie się ze statutem Rady oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania w przypadku przyjęcia w poczet członków Rady, a także krótki opis przedmiotu działalności gospodarczej kandydata. Do deklaracji kandydat winien załączyć dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Wzór deklaracji opracowany przez Zarząd zatwierdza Walne Zebranie.
4. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia odmowy przyjęcia w poczet członków Rady.

§ 8.

1. Członek Zwyczajny Rady posiada:
 - 1) czynne prawo wyborcze do władz Rady;
 - 2) prawo uczestniczenia z prawem głosu w Walnych Zebraniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Rady.
2. Członek Zwyczajny Rady jest obowiązany:
 - 1) brać czynny udział w pracach Rady;
 - 2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Rady;
 - 3) regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Praca Członka Zwyczajnego na rzecz Rady jest wykonywana honorowo.

§ 9.

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy członków Rady lub wykluczenie z Rady.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Rady dokonuje Zarząd w przypadku:
 - 1) zaprzestania przez członka działalności gospodarczej na obszarze Portu Gdynia;
 - 2) zalegania przez członka, z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy;
 - 3) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
3. Wykluczenie Członka Założyciela i Członka Zwyczajnego z Rady dokonuje Zarząd w przypadku:
 - 1) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem
 - 2) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Rady lub godzi w dobre imię Rady.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust 2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Rady, Zarząd doręcza zainteresowanemu na podany przez niego adres.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust 3 członek Rady może odwołać się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 10.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Portu Gdynia.

§ 11.

Członek Honorowy uczestniczy w pracach Rady z głosem doradczym.

Rozdział IV

Władze Rady

A. Postanowienia Ogólne

§ 12.

Władzami Rady są:

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

§ 13.

Wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 14.

1. Uchwały władz Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie piętnastu minut po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Rady.

B. Walne Zebranie

§ 15.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Rady.
2. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie założyciele i członkowie zwyczajni.
3. Walne Zebranie obraduje jako:
 - 1) Zwyczajne,
 - 2) Nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na podstawie:
 - 1) wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - 2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Rady,
 - 3) wpłynięcia odwołań, o których mowa W § 7.4 i § 9.6.
6. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd biorąc pod uwagę wnioski żądającego zwołania Walnego Zebrania.
7. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 16.

1. W Walnym Zebraniu Rady biorą udział:
 - 1) Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni Rady
 - 2) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- 3) Członkowie Honorowi.
2. Członkowie wymienieni w ust. 1 pkt. 1 reprezentowani są na Walnym Zebraniu przez umocowanych przedstawicieli.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani przez Walne Zebranie spośród osób wskazanych przez członków wymienionych w ust 1 pkt.1. – pod warunkiem, że wskazane osoby wyrażą na to zgodę do protokołu lub na piśmie.
4. Cofnięcie rekomendacji członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez członka Rady, który wskazał go jako kandydata jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres dwóch lat. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 17.

1. Walne Zebranie Rady, po otwarciu go przez Przewodniczącego Rady lub przez najstarszego z obecnych, gdy Przewodniczący Rady nie może tego uczynić, wybiera przewodniczącego Walnego Zebrania Rady i protokolanta.
2. Każdy członek zwyczajny Rady ma jeden głos na Walnym Zebraniu Rady.
3. Uchwały Walnego Zebrania Rady winny być protokołowane przez protokolanta. W protokole winno znaleźć się stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Rady, jego zdolności do powzięcia uchwał, treść uchwał poddawanych pod głosowanie oraz ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Protokół podpisują przewodniczący Walnego Zebrania oraz protokolant. Do protokołu załącza się dowody zwołania zebrania oraz listę obecności z podpisami osób reprezentujących uczestników Walnego Zebrania Rady.
4. Protokoły są przechowywane w siedzibie Rady przez okres co najmniej 5 lat. Członkowie Rady mogą przeglądać protokoły, a także żądać wydania poświadczonych przez sekretarza odpisów uchwał.

§ 18.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 - 1) uchwalenie i zmiany Statutu Rady,
 - 2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady i członków Zarządu

- 3) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
 - 4) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Rady oraz sprawozdań finansowych,
 - 5) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej Rady,
 - 6) udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - 7) udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej,
 - 8) uchwalenie programu działania i budżetu Rady,
 - 9) ustalenie wysokości składek członkowskich,
 - 10) przyznanie członkostwa honorowego.
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt.1 wymagają dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

C. Zarząd

§ 19.

1. Zarząd Rady składa się z nie więcej niż pięciu członków w tym: Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków Rady.
3. Wiceprzewodniczącego Zarządu, Skarbnika i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Zarządu.
4. Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Radę wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu.
3. Zarząd może udzielać osobom zatrudnionym przez Radę stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Rady w granicach zwykłego zarządu.

4. Zarząd uprawniony jest do rekomendowania w imieniu Rady, kandydatów do władz podmiotów oraz pracy w podmiotach, których cele statutowe zbieżne są z celami Rady Interesantów Portu Gdynia.
5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za ostatni rok ich urzędowania.

§ 21.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 - 1) podejmowanie uchwał w sprawie treści opinii dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawach o których mowa w § 4 statutu.
 - 2) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Rady oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
 - 3) kierowanie bieżącą pracą Rady i zarządzanie jej majątkiem,
 - 4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 22.

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.
2. Biurem Zarządu kieruje Przewodniczący Rady.
3. W razie potrzeby zatrudnienia pracownika w Biurze Rady, stosunek pracy w imieniu Rady nawiązuje z nim Przewodniczący Rady.

§ 23.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

D. Komisja Rewizyjna

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż pięciu członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli z działalności merytorycznej i finansowej;
 - 2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 - 3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
 - 4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
 - 5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie Komisji za ostatni rok ich urzędowania.

§ 25.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie i zatwierdzony przez walne Zebranie, regulamin.

§ 26.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w razie potrzeby także inni jej członkowie, na wniosek Przewodniczącego Rady – mają obowiązek uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Rady.

Rozdział V

Majątek Rady

§ 27.

1. Majątek Rady tworzą:
 - 1) ruchomości będące własnością Rady;
 - 2) inne prawa majątkowe;
 - 3) środki pieniężne.Majątek służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Rady.
2. Majątek Rady powstaje z następujących źródeł:
 - 1) wpisowego;
 - 2) składek członkowskich;
 - 3) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 - 4) dochodów z majątku Rady;
 - 5) ofiarności publicznej.

§ 28.

Rokiem obrachunkowym Rady jest rok kalendarzowy.

§ 29.

Rada może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 30.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Rady ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Rady.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 31.

1. Rada może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zebrania Rady powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Rady, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Rady przeznaczają się na potrzeby Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Zmiany do Statutu, przyjęte zostały Uchwałą nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rady Interestantów Portu Gdynia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2016r. w Gdyni.

Tekst jednolity Statutu uchwalono Uchwałą 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rady Interestantów Portu Gdynia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2016r. w Gdyni.