

## UCHWAŁA Nr 149 RADY MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 1959 r.

## w sprawie nadania statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego.

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 53, poz. 403) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchyła się uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 paź-

dziernika 1949 r w sprawie nadania statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (Monitor Polski Nr A-83, poz. 1014).

§ 3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Cyrankiewicz*

Załącznik do uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. (poz. 187).

## STATUT POLSKIEJ IZBY HANDLU ZAGRANICZNEGO

§ 1. Polska Izba Handlu Zagranicznego, utworzona dekretem z dnia 28 września 1949 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 403), działa na podstawie przepisów tego dekretu oraz niniejszego statutu.

§ 2. Władzami Izby są: Ogólne Zebranie, Rada, Prezes, Prezydium oraz Komisja Rewizyjna.

**Ogólne Zebranie Izby.**

§ 3. Do zakresu działania Ogólnego Zebrania należy:

- 1) wybór członków Rady, Prezydium (z wyjątkiem Prezesa) i Komisji Rewizyjnej,

- 2) wybór członków honorowych,

- 3) zatwierdzenie sprawozdań z czynności Prezydium i Rady oraz zatwierdzanie zamknięć rachunkowych,

- 4) ustalanie wytycznych do planu pracy Izby,

- 5) uchwalanie projektów budżetów,

- 6) uchwalanie projektów zmian statutu,

- 7) uchwalanie regulaminów obrad Ogólnego Zebrania i Rady,

- 8) inne sprawy przedstawione przez pozostałe władze Izby.

§ 4. Zwyczajne Ogólne Zebranie Izby odbywa się corocznie w lutym, nadzwyczajne Ogólne Zebranie — w miarę potrzeby. Prezes Izby ustala datę, miejsce i porządek obrad ogólnych zebrań.

§ 5. 1. Porządek obrad zwyczajnego Ogólnego Zebrania obejmuje: sprawozdanie z czynności Prezydium i Rady, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie zamknięć rachunkowych za rok ubiegły, uchwalenie wytycznych do planu pracy, uchwalenie projektu budżetu oraz wybory Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

2. Członkowie Izby reprezentujący jedną czwartą ogólnej liczby głosów mają prawo żądania umieszczenia innych spraw na porządku obrad Ogólnego Zebrania. Żądanie to należy zgłosić na piśmie Prezesowi Izby najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Ogólnego Zebrania z podaniem brzmienia proponowanego wniosku.

§ 6. Prezes Izby zwoła nadzwyczajne Ogólne Zebranie Izby na zlecenie Ministra Handlu Zagranicznego albo na wniosek Rady Izby lub połowy członków Izby. Do wniosków Rady lub połowy członków Izby ma zastosowanie przepis § 5 ust. 2. Porządek obrad nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Izby powinien obejmować sprawy, dla których je zwołano.

§ 7. 1. W ogólnych zebraniach Izby biorą udział z czynnymi prawami członków Izby (art. 11) przedstawiciele delegowani po jednym przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przez Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Finansów, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego, Handlu Zagranicznego, Komunikacji, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Rolnictwa, Spraw Zagranicznych oraz Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

2. Wymienionym w ust. 1 przedstawicielom przysługuje po jednym głosem.

§ 8. Jako przedstawiciele osób prawnych, będących członkami zwyczajnymi Izby, w ogólnych zebraniach biorą udział upoważnieni delegaci. Liczba delegatów nie może przekraczać liczby głosów posiadanych przez danego członka Izby.

§ 9. Każdy członek zwyczajny Izby posiada na Ogólnym Zebraniu liczbę głosów w zależności od zaliczenia do grupy składkowej, a mianowicie:

w grupie I	— 5 głosów,
w grupie II	— 4 głosy,
w grupie III	— 3 głosy,
w grupie IV	— 2 głosy,
w grupie V i niższej	— 1 głos.

§ 10. W ogólnych zebraniach mogą brać udział, bez prawa głosu, inne osoby zaproszone przez Prezesa Izby.

§ 11. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania wymagane jest, aby co najmniej byli reprezentowani członkowie dysponujący połową ogólnej liczby głosów członków Izby.

§ 12. Ogólne Zebranie wybiera w tajnym głosowaniu łącznie wiceprezesa i trzech członków oraz dwóch zastępców członków Prezydium, następnie 15 członków Rady oraz trzech członków i dwóch zastępców członków Komisji Rewizyjnej.

§ 13. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kartek, na których uprawnieni do głosowania umieszczają tyle nazwisk spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Ogólnego Zebrania, ile stanowisk jest wybieranych w danym głosowaniu.

2. Za wybranych uznaje się osoby, które uzyskały bezwzględną większość oddanych głosów.

§ 14. Jeżeli głosowanie nie dało pełnego wyniku, przewodniczący Ogólnego Zebrania zarządza wybory uzupełniające. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie.

§ 15. Poza przypadkami określonymi w § 12 głosowania odbywają się jawnie. Wniosek uważa się za uchwalony, jeżeli uzyskał największą liczbę oddanych głosów. W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego Ogólnego Zebrania.

#### Rada Izby.

§ 16. 1. Do zakresu działania Rady należy:

- 1) ocena okresowych sprawozdań Prezydium,
- 2) opiniowanie spraw przedstawionych w tym celu przez Prezydium,
- 3) wybór i odwoływanie członków — korespondentów,
- 4) ustanawianie na wniosek Prezydium sekcji, komitetów i komisji, powoływanie przewodniczących i członków tych zespołów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,
- 5) zatwierdzenie na wniosek Prezydium listy Kolegium Arbitrów,
- 6) zgłaszanie wniosków na Ogólne Zebranie w sprawach wyboru członków honorowych,
- 7) opiniowanie projektów budżetów oraz uchwalanie przewidywanego budżetowego,
- 8) zaliczanie członków do grup składkowych oraz występowanie z wnioskami w sprawie wysokości składek w poszczególnych grupach,
- 9) uchwalanie taryf opłat za czynności Izby,
- 10) ustalanie w porozumieniu z właściwymi władzami tabeli płac pracowników Izby,
- 11) tworzenie i zwijanie oddziałów i przedstawicielstw,
- 12) ustalanie regulaminów działania oddziałów Izby.

2. Uchwały w sprawach przewidzianych w ust. 1 pkt 8, 9, 10 i 11 wymagają zatwierdzenia Ministra Handlu Zagranicznego.

§ 17. Członkowie Prezydium nie mogą być członkami Rady.

§ 18. 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub wyznaczony przez niego członek Prezydium; inni członkowie Prezydium mogą brać udział w obradach Rady z głosem doradczym.

2. W posiedzeniach Rady bierze udział po dwóch członków wybranych przez każdą radę oddziału Izby.

3. Prezes Izby lub Rada mogą zasięgać opinii osób fachowych, zapraszając je na posiedzenia Rady. Rada może uznać mandat członka Rady za wygasły na wniosek zainteresowanego członka Izby.

4. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady o 5 osób, Prezes Izby zwołuje Ogólne Zebranie w celu dokonania wyborów uzupełniających.

§ 19. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala stałą datę swych miesięcznych posiedzeń.

2. Poza tym Prezes Izby zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy albo na zlecenie Ministra Handlu Zagranicznego lub na wniosek połowy członków Rady.

§ 20. Do powzięcia uchwał Rady potrzebna jest obecność 8 członków Rady.

§ 21. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli przewodniczący nie zarządzi innego sposobu głosowania.

§ 22. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Izby lub osoby zastępującej Prezesa.

§ 23. Członkowie Rady mają prawo zdanie swoje uzasadnić na piśmie. Uzasadnienie takie powinno być dołączone do protokołu posiedzenia Rady, jeżeli zostało zapowiedziane na posiedzeniu i dołączone w Biurze Izby w ciągu trzech dni od daty odbycia posiedzenia.

#### Prezes Izby i Prezydium Izby.

§ 24. Prezes Izby:

- 1) zwołuje ogólne zebrania, posiedzenia Rady i Prezydium oraz ustala porządek obrad,
- 2) przewodniczy na powyższych posiedzeniach,
- 3) wykonuje lub czuwa nad wykonaniem uchwał ogólnych zebrań Rady i Prezydium,
- 4) kieruje pracami Izby i jest zwierzchnikiem pracowników Izby,
- 5) jest stale urzędującym organem Izby,
- 6) reprezentuje Izbę na zewnątrz,
- 7) ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach sekcji, komitetów i komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 25. 1. Prezesa Izby może zastępować wiceprezes lub członek Prezydium wyznaczony przez Prezesa.

2. Wiceprezes załatwia sprawy poruczone mu przez Prezesa i zastępuje go z urzędu w razie czasowej niemożności pełnienia przez Prezesa jego czynności.

3. Członkowie Prezydium Izby uczestniczą w posiedzeniach Prezydium oraz spełniają zadania poruczone im przez Prezesa Izby lub Prezydium.

4. W razie dłuższej nieobecności członka Prezydium, Prezes powołuje na czas jego nieobecności zastępcę spośród wybranych zastępców członków Prezydium.

§ 26. 1. Do zakresu działania Prezydium należy:

- 1) rozstrzyganie zgłoszeń o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby i przedstawianie uchwał w powyższych sprawach Ministrowi Handlu Zagranicznego do zatwierdzenia,
- 2) przedstawianie Ogólnemu Zebraniu projektów budżetu,
- 3) przenoszenie kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu Izby, z wyjątkiem kredytów na zwiększenie funduszu plac,
- 4) ustalanie regulaminu organizacyjnego biur Izby,
- 5) opiniowanie wniosków i opracowań sporządzanych przez ciała kolegialne, działające przy Izbie, oraz kierowanie wymienionych wniosków do zainteresowanych resortów,
- 6) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych Ogólnemu Zebraniu, Radzie i Prezesowi Izby.

2. Prezydium jest uprawnione do kierowania poszczególnych zagadnień wprost do istniejących sekcji (komitetów i komisji).

§ 27. Do ważności uchwał Prezydium potrzebna jest obecność trzech członków Prezydium, w tym Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa.

§ 28. Posiedzenia Prezydium odbywają się raz na dwa tygodnie, w dniu ustalonym uchwałą Prezydium. W sprawach nagłych Prezes Izby może zwołać posiedzenie w innym terminie.

§ 29. Sprawozdania okresowe z działalności Izby Prezes Izby składa bezpośrednio Ministrowi Handlu Zagranicznego.

#### Komisja Rewizyjna.

§ 30. Członkowie Prezydium i Rady nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 31. 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli księgowości i dokumentów Izby oraz składanie sprawozdań Ogólnemu Zebraniu.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie dokonywać przeglądu rachunkowości i dokumentów rachunkowych Izby oraz badać zgodność wydatków z budżetem Izby.

3. W ciągu roku Komisja Rewizyjna komunikuje swe wnioski i spostrzeżenia Prezydium i Radzie.

4. Odpis rocznego sprawozdania Komisja Rewizyjna przesyła Radzie na dwa tygodnie przed Ogólnym Zebraniem.

5. Wszystkie swoje sprawozdania Komisja Rewizyjna przedstawia w odpisach bezpośrednio Ministrowi Handlu Zagranicznego.

#### Sekcje, komitety i komisje.

§ 32. Dla poszczególnych zagadnień Rada może powołać sekcje, komitety i komisje.

§ 33. 1. Sekcje są kolegialnymi ciałami doradczymi w dziedzinie zagadnień poruczonych im przez Radę.

2. Komitety są stałymi ciałami kolegialnymi, powołanymi przez Radę na wniosek lub za zgodą zainteresowanych ministrów, do opracowywania zagadnień wykraczających swą tematyką poza ścisły zakres resortu handlu zagranicznego.

3. Do opracowania wyłaniających się bieżąco zagadnień Rada może powołać komisje.

§ 34. Rada powołuje członków ciał kolegialnych wymienionych w § 33, wyznacza przewodniczących, zatwierdza wybór zastępców oraz może nadawać regulamin działalności tym ciałom.

§ 35. Przewodniczący sekcji (komitetu, komisji) ustala porządek obrad, wyznacza terminy posiedzeń i przewodniczy na posiedzeniach. Prawo zwoływania posiedzeń służy także Prezesowi Izby.

§ 36. 1. Przedstawiciele organów administracji państwowej wymienieni w § 7 mogą brać udział w posiedzeniach sekcji (komitetu, komisji) na zaproszenie Prezesa Izby lub z własnej inicjatywy.

2. Prezes Izby i przewodniczący sekcji (komitetu, komisji) może zasięgać opinii osób fachowych, zapraszając je na posiedzenia ciał kolegialnych.

§ 37. Zbieranie i przygotowywanie wszelkich materiałów dla sekcji (komitetów, komisji), prowadzenie protokołów posiedzeń i zestawianie wyników działalności sekcji (komitetów, komisji) do użytku władz Izby należy do biur Izby.

**Członkowie Izby.**

§ 38. 1. Zgłoszenia o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych na podstawie art. 7 ust. 2 rozstrzyga Prezydium w ciągu 2 tygodni i uchwałę o przyjęciu przedstawia niezwłocznie Ministrowi Handlu Zagranicznego do zatwierdzenia.

2. Do obowiązków zwyczajnych członków Izby należy:

- a) współdziałanie w realizacji zadań Izby, określonych art. 5 dekretu,
- b) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz poleceń władz Izby, wydanych w ramach ich statutowej działalności,
- c) branie czynnego udziału — za pośrednictwem swych przedstawicieli — w pracach Izby,
- d) regularne opłacanie składek członkowskich.

3. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:

- a) bezpłatnego korzystania z wszystkich świadczeń Izby, w ramach jej statutowej działalności, nie objętych taryfami opłat za czynności Izby,
- b) żądania od Izby informacji i porad w zakresie jej statutowej działalności,
- c) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego — za pośrednictwem swych przedstawicieli — do wybieralnych władz Izby,
- d) udziału (oraz zgłaszania wniosków) w Ogólnym Zebraniu członków Izby.

**Budżet Izby i składka.**

§ 39. Członkowie zwyczajni Izby opłacają składki w wysokości ustalonej corocznie w październiku na rok następny przez Ministra Handlu Zagranicznego na wniosek Rady Izby.

§ 40. Składki są płatne z góry w równych ratach kwartalnych.

§ 41. 1. Budżet ustala się na okres roku kalendarzowego. W razie powstania nowych agend Izby lub rozszerzenia działalności Izby w ciągu roku, wymagającego zwiększenia budżetu, Prezydium przedstawia najbliższemu Ogólnemu Zebraniu projekt budżetu dodatkowego.

2. Prezes Izby przedstawia Ministrowi Handlu Zagranicznego projekty budżetów zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i uchwalone przez Ogólne Zebranie, a to: roczny — najpóźniej do dnia 15 marca każdego roku, dodatkowe — w ciągu dwóch tygodni po ich uchwaleniu przez Ogólne Zebranie.

3. Na czas do zatwierdzenia budżetu Rady Izba może uchwalić prowizorium budżetowe do wysokości odpowiadającej faktycznym wydatkom z roku ubiegłego.

§ 42. Członkowie Izby korzystają w zasadzie bezpłatnie ze świadczeń Izby nie objętych taryfami. Prezydium może ustalić odpłatność niektórych świadczeń do wysokości kosztów własnych.

§ 43. 1. Przenoszenie kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu wymaga uchwały Prezydium.

2. Przenoszenie kredytów na zwiększenie funduszu płac wymaga uchwały Rady, zatwierdzonej przez Ministra Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Finansów.

**Podpisywanie.**

§ 44. Pisma do władz centralnych podpisuje Prezes Izby lub z jego upoważnienia — Sekretarz Generalny Izby. Akty, umowy i zobowiązania podpisują pod pieczęcią Izby: Prezes Izby lub wyznaczony przez niego zastępca łącznie z głównym księgowym Izby lub jego zastępcą.

§ 45. Sposób podpisywania zwyczajnej korespondencji, zaświadczeń i certyfikatów określi regulamin ustalony przez Prezydium Izby.

**Oddziały Izby oraz rady oddziałowe.**

§ 46. 1. Członkowie Izby, których siedziby prawne mieszczą się w określonym rejonie, mogą wystąpić z inicjatywą utworzenia oddziału Izby.

2. Oddział Izby powołuje Rada. Uchwała Rady wymaga zatwierdzenia Ministra Handlu Zagranicznego.

3. Oddział Izby posiada autonomię w granicach określonych regulaminem. Regulamin określi strukturę władz oddziału, zakres i formę działania, stosunek do władz Izby oraz system finansowania. Regulamin oddziału nadaje Rada Izby.

4. Rada oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego składa się z pełnomocnych delegatów członków Izby, których siedziby prawne znajdują się w rejonie danego oddziału. Rada oddziału w I kwartale każdego roku wybiera spośród siebie 7-osobowe prezydium, w skład którego wchodzi: prezes rady oddziału, 2 wiceprezesów i 4 członków prezydium.

5. Do zakresu działania rady oddziału należy:

- a) ocena okresowych sprawozdań i działalności prezydium rady oddziału,
- b) opiniowanie spraw przedstawionych w tym celu przez prezydium rady oddziału,
- c) opiniowanie projektów budżetu oddziału oraz stawianie wniosku o uchwalenie prowizorium budżetu danego oddziału,
- d) stawianie wniosków w sprawie uzupełnienia lub zmiany regulaminu działania oddziału Izby,
- e) ocena działalności oddziału oraz przesyłanie Prezydium Izby wniosków dotyczących zakresu działania danego oddziału.

6. Do zakresu działania prezydium rady oddziału należy:

- a) ustanawianie komisji problemowych i powoływanie przewodniczących oraz członków tych komisji,
- b) nadzorowanie prac ciał kolegialnych działających przy oddziale oraz zatwierdzanie wniosków stawianych przez ciała kolegialne,
- c) przedstawianie Prezydium Izby opracowań, wniosków i opinii w celu dalszego kierowania ich do zainteresowanych resortów i wprowadzenia w życie,
- d) ocena prac biura oddziału.

7. Radę i prezydium rady oddziału reprezentuje na zewnątrz prezes rady oddziału.

8. Pracą biura oddziału kieruje dyrektor (kierownik) oddziału, do którego obowiązków należy również wyznaczanie odpowiedzialnych pracowników oddziału do brania udziału w posiedzeniach ciał kolegialnych, przygotowywanie protokołów, zbieranie niezbędnych dokumentów, materiałów oraz prowadzenie akt ciał kolegialnych, działających przy oddziale.

### Biura Izby.

§ 47. Przygotowawcze i wykonawcze prace wynikające z działalności Izby prowadzą biura Izby i jej oddziałów.

§ 48. Na czele biur stoi Sekretarz Generalny Izby, który kieruje pracami biur, dba o prawidłowość ich funkcjonowania oraz załatwia sprawy poruczone mu przez Prezesa Izby. Sekretarza Generalnego Izby mianuje i odwołuje Minister Handlu Zagranicznego na wniosek Prezesa Izby.

§ 49. Sekretarz Generalny Izby bierze udział we wszystkich zebraniach i posiedzeniach odbywających się w ramach Izby i wypowiada swoje zdanie z własnej inicjatywy lub na wezwanie. Przepis ten nie ma zastosowania do Komisji Rewizyjnej. Za zgodą Prezesa Izby — Sekretarza Generalnego Izby może zastępować na poszczególnych posiedzeniach wyznaczony przez Sekretarza Generalnego Izby pracownik Izby.

§ 50. Członkowie władz Izby nie mogą być pracownikami biur Izby.

§ 51. Regulamin organizacyjny biur Izby ustala Prezydium.

§ 52. Roczne zamknięcia rachunkowe Prezes Izby składa corocznie do 15 marca następnego roku Ministrowi Handlu Zagranicznego.

### Protokoły.

§ 53. Z ogólnych zebrań Sekretarz Generalny sporządza protokoły, które biuro Izby rozsyła wszystkim członkom Izby w terminie dwutygodniowym od daty Ogólnego Zebrania.

§ 54. Sekretarz Generalny prowadzi księgę uchwał Rady i Prezydium, do której wpisuje się również porządek oraz przebieg obrad w ważniejszych sprawach. Członkowie Rady i Prezydium otrzymują na żądanie odpisy z wpisów zawartych w księdze uchwał.

§ 55. Z posiedzeń sekcji (komitetów, komisji) biura Izby sporządzają protokoły, które stanowią wewnętrzne materiały sekcji (komitetów, komisji) do użytku biur i władz Izby. Członkowie sekcji (komitetów, komisji) otrzymują na żądanie wypisy z tych protokołów.

### Zaproszenia.

§ 56. Zaproszenia na Ogólne Zebranie Izby wysyła się najpóźniej na 10 dni przed jego terminem wszystkim uprawnionym do brania udziału w ogólnych zebraniach oraz członkom zwyczajnym Izby. Zaproszenia zawierają porządek obrad i potrzebne materiały.

§ 57. Członkowie Rady otrzymują najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady porządek obrad i potrzebne materiały.

§ 58. Zaproszenia na posiedzenia sekcji (komitetów, komisji) wysyła się z podaniem porządku obrad i potrzebnymi materiałami co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.

### Przepisy końcowe.

§ 59. Przez artykuły wymienione w niniejszym statucie rozumie się artykuły dekretu z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 53, poz. 403). Przez paragrafy rozumie się paragrafy niniejszego statutu.