Załącznik Nr 1 do Protokołu - Tekst Jednolity Statutu Izby

TEKST JEDNOLITY
Statutu „AI Chamber"

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. AI Chamber [Artificial Intelligence Chamber] (dalej: Izba) jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz niniejszego Statutu, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.
2. Izba zrzesza krajowe i zagraniczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, a także opracowujące i oferujące rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Za krajowe podmioty uważa się również przedsiębiorców zagranicznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w przedmiocie powyżej opisanym w formie oddziału.
3. Izba może nawiązać współpracę z krajowymi lub zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze sztucznej inteligencji, w tym także instytutami badawczymi i szkołami wyższymi jak również z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie świadczenia usług bezpośrednio wspierających działalność opisaną w ust. 2 powyżej oraz dostarczających rozwiązania technologiczne na potrzeby takiej działalności.
4. Izba może nawiązać współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których działalność dotyczy sztucznej inteligencji.
5. Podmioty opisane w ust. 3 i 4 powyżej mogą w szczególności zostać Partnerami Izby.

Art. 2

1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba działa na terytorium województwa mazowieckiego.
3. Izba może tworzyć swoje biura, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i filie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Izba może być członkiem i założycielem organizacji krajowych lub zagranicznych o profilu działania podobnym do swojego przedmiotu działalności.

Art. 3

1. Izba może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
2. Dochód z prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Członków Izby.

Art. 4

Izba może wykonywać niektóre zadania zastrzeżone w przepisach prawa dla administracji państwowej powierzone jej, na jej wniosek lub za jej zgodą, w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Art. 5

1. Podstawowym celem Izby jest działalność na rzecz rozwoju polskiego rynku sztucznej inteligencji, promowanie i wspieranie działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji, wsparcie rozwoju odpowiedzialnego AI, a także reprezentacja interesów Członków Izby związanych z ich działalnością opisaną w ust. 3 w dialogu z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
2. Zadania Izby obejmują w szczególności:

a) reprezentowanie interesów Członków Izby w odniesieniu do ich działalności opisanej w ust. 1 oraz innych podmiotów związanych z branżą sztucznej inteligencji wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacji społeczno-zawodowych krajowych i zagranicznych oraz innych podmiotów,

b) podejmowanie aktywności w procesach legislacyjnych dotyczących obszarów związanych pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem sztucznej inteligencji,

c) podejmowanie działań na rzecz popularyzowania i wspierania inicjatyw wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji w różnych sferach życia gospodarczego oraz społecznego,

d) prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,

e) wspierania rozwoju przedsiębiorczości w obszarze sztucznej inteligencji,

f) delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,

g) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz decyzji organów statutowych Izby.

3. Izba realizuje wskazane wyżej zadania statutowe między innymi poprzez:

a) upowszechnianie informacji o toczących się inicjatywach legislacyjnych w Polsce, Czechach, Litwie, Rumunii, Estonii, Łotwie, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Węgrzech i innych państwach Unii Europejskiej,

b) inicjowanie tworzenia nowych rozwiązań i aktów prawnych, a także opiniowanie i udział w konsultacjach dotyczących planowanych i obowiązujących regulacji,

c) rozpowszechnianie informacji dotyczących sztucznej inteligencji,

d) prowadzenie badań oraz sporządzanie opinii, raportów i analiz, a także wydawanie publikacji,

e) organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji branżowych a także innych inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzatorskich na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji,

f) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji,

g) współpracę i wymianę doświadczeń ze środowiskami, organizacjami i instytucjami (oświaty, nauki, kultury, gospodarki, masowego przekazu itp.) oraz podmiotami działającymi w Polsce i poza jej granicami, w tym innymi izbami gospodarczymi, w zakresie zagadnień zbieżnych z celami Izby,

h) ustanawianie ekspertów Izby w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją,

i) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do doradztwa prawnego w zakresie sztucznej inteligencji.

II. Członkostwo

Art. 6

1. Członkami Izby mogą zostać podmioty wymienione w art. 1 ust. 3.
2. Podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 4 i ust. 5 może zostać nadany status Partnera Izby.

Art. 7

1. Członkom Izby przysługuje prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby bezpośrednio związanych z zakresem działalności gospodarczej Członka Izby, z zastrzeżeniem tych działalności które zostały poddane ograniczeniom w związku z wysokością uiszczanych składek,
c) korzystania z wszelkich form pomocy Izby,
d) wyrażania opinii o działalności Izby,
e) dostępu do informacji i materiałów opracowanych lub pozyskanych przez Izbę,
f) zgłaszania postulatów co do działania Izby.
2. Członek Izby ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz regulacji przyjętych w Izbie,
b) uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów,
d) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
e) terminowo opłacać składki członkowskie i inne należności na rzecz Izby,
f) udzielać Izbie niezbędnych informacji na swój temat na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Izby, w tym wskazywać swój aktualny adres poczty elektronicznej oraz aktualizować dane stanowiące podstawę do działań merytorycznych w ramach Izby.

Art. 8

1. O przyjęciu w poczet Członków Izby decyduje Zarząd po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata.
2. W celu dokonania zgłoszenia kandydat powinien złożyć deklarację członkowską w formie określonej uchwałą Zarządu, obejmującą zobowiązanie do przyjęcia obowiązków Członka Izby i uiszczenia opłaty wpisowej, wraz z wypełnionym formularzem.
3. W celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania jego prawidłowej oceny Zarząd może zwrócić się do kandydata o dodatkowe informacje lub dokumenty wyznaczając termin do ich dostarczenia.
4. Decyzja o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków Izby doręczana jest kandydatowi niezwłocznie po jej podjęciu.
5. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje z chwilą doręczenia decyzji Zarządu w tym przedmiocie.

Art. 9

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
a) otrzymania przez Zarząd pisemnej rezygnacji Członka Izby,
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Członka Izby będącego osobą fizyczną bądź jego śmierci z dniem utraty tej zdolności bądź śmierci,
c) rozwiązania Członka Izby będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
z dniem rozwiązania,
d) wykluczenia z Izby na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu podejmowanej w przypadku:
i. rażącego lub uporczywego naruszenia przez Członka Izby, mimo wezwania Zarządu do zaprzestania naruszenia, postanowień Statutu, bądź regulacji przyjętych w Izbie,
ii. utraty przez Członka Izby statutowych przesłanek przyjęcia w poczet Członków Izby,
iii. zaleganiu przez Członka Izby z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. W przypadku, gdy Członek Izby zalega z zapłatą składki członkowskiej, Zarząd wzywa Członka Izby do dokonania zapłaty. W braku pełnej realizacji tego wezwania w terminie nie krótszym niż 7 dni, Zarząd dokonuje ponownego wezwania do zapłaty. Jeżeli po upływie 7 dni od otrzymania ponownego wezwania, Członek Izby nadal będzie zalegał z zapłatą choćby części składki członkowskiej, Zarząd podejmuje decyzję o zawieszeniu Członka Izby w jego prawach do czasu pełnego uregulowania zaległości, co nie wyłącza podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu z Izby.
3. Decyzja w sprawie wykluczenia z Izby wraz z uzasadnieniem doręczana jest Członkowi Izby niezwłocznie po jej podjęciu.

III. Organy Izby

Art. 10

Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Izby (dalej: „Zarząd"),
c) Rada Izby (dalej: „Rada")

Art. 11

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i winno odbyć się w ciągu pierwszych 6 miesięcy każdego roku kalendarzowego.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić wszystkich członków zawiadomieniami wysłanymi listem poleconym lub pocztą elektroniczną co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka, chyba że członek zażądał na piśmie, aby zawiadomienie zostało przesłane listem poleconym. Do zawiadomienia powinny być dołączone dokumenty, które zgodnie z porządkiem obrad stanowić będą przedmiot obrad, lub informacja, gdzie i kiedy takie dokumenty będą dostępne dla członków Izby.

Art. 13

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Izby. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno odbyć się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

Art. 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,

3) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu z Izby oraz odmowie przyjęcia w poczet członków,
5) zawieszanie w prawach członków Zarządu,
6) uchwalanie Statutu i jego zmian, struktury organizacyjnej Izby oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie ich zmian,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby, wybór Komisji Likwidacyjnej,
8) podejmowanie uchwał ustalających szczegółowe przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej rozwiązania,
9) podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody,
10) podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
11) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem.

Art. 15

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, bez względu na liczbę obecnych Członków Izby lub ich pełnomocników.
2. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane tylko w sytuacji, gdy w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Izby lub ich pełnomocnicy i jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Art. 16

1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby kierującym jej bieżącą działalnością.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków powołanych przez Radę. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu na pierwszym posiedzeniu.
3. Zarząd jest powoływany na 5 lat. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwały zatwierdzającej skład Zarządu Izby.
4. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Nadto, w każdym czasie może być zwołane posiedzenie, gdy wymagają tego potrzeby Izby.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu.
6. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane są dwa głosy przy obecności wszystkich członków Zarządu. W razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa. Zarząd może także podejmować uchwały w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostaną z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem poinformowani
   o uchwale która ma zostać podjęta i jej treści.
7. Na posiedzenia Zarządu mogą być również zapraszane osoby spoza jego grona, bez prawa udziału w głosowaniu.
8. Zarząd ma obowiązek zawiadomić Członka Izby o terminie posiedzenia, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa.
9. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,
c) kierowanie bieżącą działalnością Izby,
d) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
e) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby; nadzór nad działalnością Biura sprawuje Przewodniczący Zarządu Izby,
f) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności,
g) ustanawianie zasad finansowania działalności Izby, tworzenia funduszy celowych i ich regulaminów,
h) ustalanie projektów budżetów Izby, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby,
i) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia komisji problemowych, zespołów ekspertów lub doradców,
j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 17

Rada Izby pełni funkcje inspirujące, doradcze i nadzorcze. Wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach zastrzeżonych w statucie do jej kompetencji oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby oraz zatwierdzanie jego regulaminu,
b) uchwalanie programów działalności Izby,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
d) wyznaczanie biegłego rewidenta,
e) uchwalanie, na wniosek Zarządu, budżetu Izby na rok kalendarzowy,
f) ustalanie rocznych programów działania Izby i ocena ich realizacji, zatwierdzanie planów finansowych oraz uchwalanie budżetu,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Izby oraz ustalanie ich wynagrodzeń, zakresu obowiązków i kompetencji,
h) określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości;,
i) uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy celowych i odpisów na te cele,
j) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej,
k) przyjmowanie projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych na Walne Zgromadzenie Członków Izby,
l) składanie sprawozdań z działalności Rady Izby - Walnemu Zgromadzeniu.

Art. 18

1. Rada Izby jest organem wybieranym na 5-letnią kadencję.
2. Wyboru Członków Rady Izby dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród Członków Izby. Trzech Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje na podstawie pisemnego oświadczenia Fundacja Startup Poland. Fundacji Startup Poland przysługuje uprawnienie do złożenia Zarządowi w dowolnym czasie pisemnego oświadczenia

zawierającego wskazanie swego następcy spośród Członków Izby w zakresie uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Rada Izby składa się 5 członków.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.
5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Rada odbywa posiedzenia, według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
7. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub zastępujący go Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Izby.
8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani eksperci i inne osoby stosownie do potrzeb wynikających z przedmiotu obrad.
9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków.
10. Rada Izby może dokooptować nowych Członków na mandaty zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru, jednak tylko w przypadkach uzasadnionych interesem Izby
    i jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest przewidziane w okresie najbliższych 30 dni.
11. Mandat z wyboru wygasa w przypadkach:

a) utraty członkostwa Izby;
b) ustania przedstawicielstwa;
c) rezygnacji z mandatu;
d) upływu kadencji.

IV. Działalność finansowa

Art. 19

Kontrola działalności finansowej Izby dokonywana jest przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez Walne Zgromadzenie Członków oraz Radę Izby.

Art. 20

1. Obsługa administracyjna w zakresie wykonywania przez Izbę zadań statutowych należy do Biura Izby.
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor. Dyrektor nie może być członkiem Izby ani jej reprezentantem.
3. Dyrektor podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
4. Biuro Izby zapewnia obsługę techniczną posiedzeń wszystkich organów statutowych Izby.

Art. 21

Dochody Izby pochodzą z działalności statutowej i gospodarczej, składek członkowskich oraz dochodów z majątku Izby, dotacji i subwencji, odsetek oraz innych wpływów, a także spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji.

Art. 22

1. Wysokość składki członkowskiej uchwalana jest corocznie z wyprzedzeniem (tj. do dnia 31 grudnia) przez Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków może ustalić różne wysokości składek w zależności od kategorii członkostwa. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o której mowa w zdaniu poprzedzającym obowiązuje składka ustalona w roku poprzednim.

2. Składkę wnosi się z góry, jednorazowo za okres 12 miesięcy członkostwa licząc od momentu przystąpienia do Izby, w terminie do 30 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego i przyjęcia w poczet członków Izby. Składki za kolejne lata są płatne w terminie 30 dni od rocznicy członkostwa, za który uważa się moment przystąpienia do Izby ("Rocznica Członkostwa"), chyba że Zarząd zdecyduje inaczej.

V. Pozostałe postanowienia

Art. 23

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
2. O rozpoczęciu działalności gospodarczej i formie jej prowadzenia decyduje Zarząd Izby. W przypadku udziałów w spółkach prawa handlowego Zarząd reprezentuje Izbę w spółce.
3. Izba prowadzi rachunkowość w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Art. 24

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) działający łącznie dwaj członkowie Zarządu,
c) ustanowieni przez osoby, o których mowa pod lit. a/ pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

Art. 25

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Komisja Likwidacyjna dokonuje rozliczenia należności i zobowiązań Izby zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Izby określi uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Izby przekazuje do Sądu wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.

Art. 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy.