

# STATUT

## Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

### „POLMED”

(dalej: „Statut” )

#### Rozdział I

#### Nazwa Izby, siedziba oraz zakres terytorialny działania.

##### § 1

Izba działa pod nazwą Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „**POLMED**” .

##### § 2

1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „**POLMED**”, zwana dalej „Izbą”, jest dobrowolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia, zwanych dalej „Przedsiębiorcami” , między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, jak również systemów informatycznych i oprogramowania oraz usług finansowych.
2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

##### § 3

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. Izba może tworzyć przedstawicielstwa lub oddziały terenowe w kraju i za granicą.

##### § 4

Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju lub za granicą. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

## **Rozdział II**

### **Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji**

#### **§ 5**

Zadaniami Izby są:

- 1) reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, innych organizacji krajowych lub zagranicznych, urzędów i instytucji,
- 2) tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków na terenie Polski i za granicą,
- 3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
- 4) inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach lub obowiązujących aktach prawnych, jak również o projektach lub obowiązujących aktach wewnętrznych podmiotów finansujących, nadzorujących lub organizujących świadczenia zdrowotne lub obrót wyrobami medycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
- 6) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków,
- 7) informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
- 8) wykonywanie powierzonych Izbie zadań organów administracji państwowej, na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności w ustawie o izbach gospodarczych,
- 9) ułatwienie pacjentom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych uwzględniających wyroby medyczne.

#### **§ 6**

1. Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) współpracę z naczelnymi lub centralnymi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz właściwymi komisjami parlamentarnymi,
- 2) uczestniczenie w pracach instytucji doradczo - opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby,
- 3) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów związanych z działalnością członków Izby,

- 4) prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
  - 5) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami, w tym np. MedTech Europe,
  - 6) działalność sekcji oraz grup roboczych,
  - 7) prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze zainteresowania Izby, w tym prowadzenie kursów doszkalających dla osób dystrybuujących lub wydających wyroby medyczne oraz prowadzenie walidacji w zakresie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepie w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.
  - 8) wstępowanie do postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych, na zasadach określonych w ustawach procesowych, jeżeli jest to uzasadnione interesem ogółu członków Izby.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych. Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między członków.

### **Rozdział III**

#### **Prawa i obowiązki członków Izby**

##### **§ 7**

1. Członkowie Izby wykonują swoje prawa zgodnie z zasadami ich reprezentacji poprzez uprawnione do tego osoby.
2. Członkowie Izby mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki bezpośrednio lub przez pełnomocnika, na podstawie odpisu z urzędowej ewidencji lub rejestru bądź też pisemnego pełnomocnictwa. Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jednego członka Izby.

##### **§ 8**

Członkom Izby przysługuje prawo do:

- 1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby,
- 2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
- 3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
- 4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności statutowej Izby,
- 5) wglądu do protokołów z dowolnego posiedzenia organów Izby.

## **§ 9**

Członkowie Izby są zobowiązani do:

- 1) przestrzegania prawa, zasad uczciwej konkurencji, zasad etyki biznesowej ustalonych w przyjętych przez Izbę kodeksach, w szczególności ustalonych w uchwale Zarządu Izby, stanowiącej transpozycję Kodeksu Etyki Biznesowej MedTech Europe (dalej: „Kodeks Etyki” ), Statutu oraz regulaminów i uchwał organów Izby,
- 2) zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne, chyba że sprzeciwia się temu obowiązek ustawowy,
- 3) wykonywania ostatecznych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego,
- 4) czynnego udziału w realizacji zadań Izby,
- 5) poszanowania prawa ochrony konkurencji we wszelkich aktywnościach na forum Izby,
- 6) dbałości o dobre imię Izby, w tym powstrzymania się od publicznego krytykowania celów i przedsięwzięć Izby,
- 7) podawania wyłącznie prawdziwych informacji służących za podstawę określenia wysokości składek członkowskich oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

## **Rozdział IV**

### **Sposoby nabycia i utraty członkostwa Izby**

## **§ 10**

Członkiem Izby może być Przedsiębiorca.

## **§ 11**

1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby składa deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny, oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu Etyki oraz o zobowiązaniu do płacenia składek członkowskich wedle wzorów Izby.
2. Uchwałą w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Zarząd. Przed podjęciem uchwały o przyznaniu członkostwa, Zarząd może skierować wniosek o wyrażenie opinii w tej sprawie do Rady Izby. Rada wyraża opinię w sprawie wniosku Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia jego skierowania. Od uchwały Zarządu wnioskodawca oraz członek Izby mogą odwołać się do Rady Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Rady Izby jest ostateczna.

3. Członkostwo Izby nabywa się po wydaniu pozytywnej uchwały, o której mowa w ust. 2 i wpłaceniu opłaty wpisowej.
4. Szczegóły dotyczące postępowania w zakresie nabywania członkostwa Izby, w tym wysokości opłaty wpisowej, dokumentów niezbędnych do nabycia członkostwa określa regulamin wydany przez Radę Izby.

## **§ 12**

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

- 1) Oświadczenia Członka Izby o wystąpieniu z Izby, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego,
- 2) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu, z powodu niewykonywania obowiązków określonych w § 9 Statutu, w szczególności zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 3 miesięcy,
- 3) Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 4) Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego,
- 5) Zakończenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do członka Izby.

## **§ 13**

1. Członkom Izby wykluczonym przez Zarząd lub Sąd Dyscyplinarny przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub wydania orzeczenia o wykluczeniu.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby.
3. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo wykluczonego członka Izby ulega zawieszeniu w zakresie wszystkich praw i obowiązków, w szczególności powoduje brak możliwości uczestniczenia w składzie i pracach organów Izby, uczestniczenia w jej inicjatywach, występowania w imieniu Izby względem podmiotów trzecich oraz brak dostępu do dokumentów Izby.

## **Rozdział V**

### **Organy Izby**

#### **§ 14**

1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Rada Izby oraz Sąd Dyscyplinarny.
2. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków, za wyjątkiem niezależnych ekspertów Sądu Dyscyplinarnego.
3. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze lub odwołaniu członków organów Izby, przy wydawaniu orzeczeń przez Sąd Dyscyplinarny oraz w każdym innym przypadku na wniosek przynajmniej jednego członka organu.
4. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Rady Izby w trakcie kadencji, odpowiednio Zarząd lub Rada mają prawo uzupełnić swój skład w trybie kooptacji na posiedzeniu. Takie uzupełnienie składu organu podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. W każdym momencie w składzie danego organu Izby mogą pozostawać maksymalnie 3 osoby powołane w powyższym trybie kooptacji, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie kooptacji danej osoby, czynności takiej osoby, dokonane do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, pozostają ważne.
- 5a. W przypadku gdy do grona arbitrów Sądu Dyscyplinarnego należy mniej niż 10 osób, Prezes Izby ma prawo wnioskować do Zarządu o uzupełnienie składu Sądu Dyscyplinarnego o wskazanego kandydata lub kandydatów spełniających wymagania Statutu oraz regulaminu Sądu Dyscyplinarnego. Zarząd niezwłocznie uwzględnia lub oddala wniosek Prezesa Izby. Zarząd jest uprawniony do podjęcia samodzielnej inicjatywy w zakresie uzupełnienia grona arbitrów. Postanowienia ust. 5 dotyczące zatwierdzenia uzupełnienia składu organu przez Walne Zgromadzenie stosuje się odpowiednio.
6. Organy Izby pracują na podstawie regulaminów sporządzanych i zatwierdzanych przez organy wskazane w Statucie, a jeżeli organów takich Statut nie wskazuje - sporządzanych i zatwierdzanych przez Zarząd.
7. Osoby wybrane do organów Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

## **§ 15**

1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby, za wyjątkiem osób fizycznych, będących arbitrami lub niezależnymi ekspertami Sądu Dyscyplinarnego.
2. Członek Izby może wyznaczyć reprezentanta do wykonywania funkcji wyłącznie w jednym organie Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia oraz Sądu Dyscyplinarnego, przy czym ta sama osoba nie może wchodzić w skład więcej niż jednego organu, nie licząc Walnego Zgromadzenia i Sądu Dyscyplinarnego.

## **§ 16**

1. Kadencja organów Izby trwa 3 lata, do najbliższego terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia po upływie 3 lat od rozpoczęcia kadencji.
2. Upływ kadencji nie wpływa na prawo arbitra lub niezależnego eksperta do członkostwa w składzie Sądu Dyscyplinarnego rozpatrującym wszczętą sprawę aż do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

## **§ 17**

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie:
  - 1) śmierci,
  - 2) ustania prawa do reprezentowania członka Izby w pracach organów Izby,
  - 3) rezygnacji,
  - 4) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  - 5) ustania członkostwa w Izbie lub zawieszenia członkostwa podmiotu, którego reprezentant jest członkiem organu Izby,
  - 6) braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka organu w trybie określonym w § 14 ust. 5 Statutu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje z chwilą wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej i zostaje następnie potwierdzone uchwałą Zarządu.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 18**

1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż do końca czerwca każdego roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Izby albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Izby.
4. Rada Izby ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie. Rada Izby może zwołać także Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie wykonuje obowiązku określonego w ustępie 2.

### **§ 19**

1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie wysyła się na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia pocztą elektroniczną z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad. Wraz z zaproszeniem przesyła się materiały, a w szczególności projekty uchwał i sprawozdań organów.
2. Wnioski w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane organowi zwołującemu Walne Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Sprawy nie objęte porządkiem obrad podanym w zaproszeniu, z wyjątkiem kwestii o których mowa w § 38 ust. 1, mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodę na to wyrazi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

### **§ 20**

1. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
2. Reprezentowanie członków Izby na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzenie pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w wyjątkowych sytuacjach i za indywidualną zgodą Prezesa Izby, w formie dokumentowej.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie organów Izby, Prezes Izby, pracownicy biura Izby oraz osoby zaproszone przez Prezesa Izby lub Zarząd – wyłącznie z głosem doradczym.

## **§ 21**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków Izby w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który odbywa się kwadrans po pierwszym, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, chyba że niniejszy Statut określa dla podjęcia określonych uchwał inne zasady.

## **§ 22**

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane również w drodze głosowania elektronicznego. Szczegółowe zasady głosowania określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

## **§ 23**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) uchwalanie zmian statutu Izby,
  - 2) wybór i odwoływanie członków organów Izby,
  - 3) zatwierdzanie wyboru członków organów dokonanego w trybie § 14 ust. 5 Statutu,
  - 4) przyjmowanie kierunków działania Izby, w szczególności w oparciu o wnioski i rekomendacje Zarządu lub Rady Izby,
  - 5) uchwalanie budżetu Izby na kolejny rok finansowy,
  - 6) podejmowanie uchwały w przedmiocie rezerwy likwidacyjnej oraz w przedmiocie jej wykorzystania,
  - 7) uchwalanie regulaminów pracy:
    - a) Walnego Zgromadzenia,
    - b) Zarządu,
    - c) Rady Izby,
    - d) Sądu Dyscyplinarnego - przygotowanego przez Zarząd wspólnie z Radą Izby.
  - 8) zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby za okres sprawozdawczy,
  - 9) udzielanie absolutorium organom Izby, na każdym posiedzeniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- 10) rozwiązanie Izby oraz przeznaczenie pozostałego majątku,
  - 11) rozpoznawanie odwołania od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu członka z Izby,
  - 12) uchwalanie wysokości i zasad naliczania składek członkowskich.
2. Nieudzielenie absolutorium organowi Izby skutkuje odwołaniem całego składu organu oraz koniecznością wyboru nowych członków organu Izby.

## **Zarząd**

### **§ 24**

1. Zarząd składa się z co najmniej 6 a maksymalnie 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu wybierają i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu posiadają tytuł Wiceprzewodniczących Zarządu.
3. Przewodniczący Zarządu ma prawo na czas swojej nieobecności wyznaczyć spośród składu Zarządu swojego zastępcę.

### **§ 25**

1. Zarząd, w terminie do 3 miesięcy od momentu powołania, opracowuje i przyjmuje strategię, programy i metody działalności Izby, uwzględniając kierunki działania Izby przyjęte przez Walne Zgromadzenie Izby, po uzyskaniu opinii Rady Izby. Zarząd aktualizuje powyższe w ciągu pierwszych 3 miesięcy każdego następnego roku kalendarzowego swojej kadencji.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia niezastrzeżonych dla innych organów,
  - 2) opracowywanie projektów uchwał, w tym uchwały o kierunkach działalności Izby, dla Walnego Zgromadzenia Izby,
  - 3) przedkładanie Radzie Izby do zaopiniowania sprawozdań ze swojej działalności oraz wykonania budżetu,
  - 4) nadzorowanie działalności Prezesa Izby,
  - 5) powoływanie, zmiana oraz likwidacja izbowych sekcji i grup roboczych – z uwzględnieniem zasad określonych w § 27,
  - 6) opracowanie projektu budżetu celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia, a w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie – przyjęcie prowizorium budżetowego,
  - 7) określanie wewnętrznych zasad wydatkowania środków Izby, bez uszczerbku dla zasad wyrażonych w regulaminie pracy Zarządu,

- 8) zmiana przyjętych strategii, programów i metod działalności Izby, jeżeli jest to uzasadnione zmianą otoczenia prawnego, ekonomicznego lub politycznego, z uwzględnieniem kierunków działania Izby przyjętych przez Walne Zgromadzenie Izby,
  - 9) podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Izby.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub Przewodniczący Zarządu, z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Izby lub Przewodniczącego Zarządu w terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, posiedzenie Zarządu może zwołać trzech członków Zarządu działających łącznie.
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu bądź też – w razie jego nieobecności – zastępcy Przewodniczącego Zarządu, jeżeli został wyznaczony.
  5. Zarząd może zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad, wyłącznie z głosem doradczym.
  6. W posiedzeniach Zarządu bierze udział Prezes Izby, któremu przysługuje wyłącznie głos doradczy.

## **§ 25a**

1. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w tym wykonywać prawo głosu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających ciągłą transmisję posiedzenia Zarządu oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.
2. Uczestnictwo członka Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest odnotowywane w protokole z posiedzenia.
3. W przypadku udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddanie głosu tajnego następuje za pośrednictwem aplikacji online przystosowanej do głosowania tajnego wykorzystywanej podczas posiedzenia lub – w przypadku braku dostępu do aplikacji – za pośrednictwem wybranej przez głosującego osoby, którą może być również pracownik administracyjny Izby. W przypadku wyboru jako zastępcy do głosowania członka organu Izby lub pracownika administracyjnego Izby, osoby te są zobowiązane do zachowania poufności.

## § 25b

1. Zarząd powołuje i odwołuje Prezesa Izby, a także decyduje o wszelkich warunkach zatrudnienia lub współpracy z Prezesem Izby. Prezesa Izby odwołać może również Walne Zgromadzenie.
2. Prezes Izby nie może być przedstawicielem, pracownikiem lub osobą zatrudnioną na jakiegokolwiek podstawie prawnej przez członka Izby.
3. Prezes Izby realizuje kierunki działań wyznaczone przez Walne Zgromadzenie oraz strategię i programy uchwalone przez Zarząd, z wykorzystaniem metod działalności określonych przez Zarząd.
4. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Izby należą:
  - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu;
  - 2) opracowywanie dla Zarządu propozycji uchwał budżetowych oraz prowizoriów budżetowych;
  - 3) opracowywanie dla Zarządu propozycji uchwał dla Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały o kierunkach działalności Izby;
  - 4) przedstawianie Zarządowi rekomendacji w przedmiocie działalności Izby;
  - 5) opracowywanie dla Zarządu projektów sprawozdań z działalności oraz z wykonania planów finansowych;
  - 6) przedstawianie Zarządowi szczegółowych wyjaśnień na temat bieżącej działalności Izby oraz odpowiedź na pytania formułowane przez członków Zarządu;
  - 7) zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy organami Izby, sekcjami, grupami roboczymi oraz członkami Izby;
  - 8) zachęcanie oraz koordynowanie prac przedstawicieli członków Izby w ramach struktur izbowych;
  - 9) rekomendowanie Zarządowi przekształcenia grupy roboczej w sekcję
  - 10) określanie, realizowanie i komunikowanie organom Izby potrzeb członków Izby;
  - 11) nadzorowanie płatności składek przez członków oraz podejmowanie działań windykacyjnych w tym zakresie;
  - 12) reprezentowanie i prowadzenie spraw Izby we wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Izby, w tym w szczególności zapewnienia lokalu, infrastruktury i zaplecza IT, dostaw mediów oraz dostaw towarów i usług niezbędnych do działalności bieżącej;
  - 13) wykonywanie wszelkich praw i obowiązków Izby jako pracodawcy w tym decydowania o nawiązywaniu, modyfikacji i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów z personelem biura Izby, z zachowaniem zasady, że pracownikiem biura Izby nie może być

przedstawiciel członka Izby ani osoba zatrudniona na jakiejkolwiek podstawie prawnej przez członka Izby, a także ustalanie obowiązków, kompetencji i regulaminów działania biura Izby;

14) podejmowanie rozstrzygnięć w przedmiocie współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz dostawcami towarów lub usług, z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Zarządu;

15) składanie oświadczeń woli w imieniu Izby, na podstawie udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw.

5. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Izby należą również:

1) reprezentowanie Izby w relacjach z przedstawicielami władz publicznych, a także organizacji zawodowych, gospodarczych i społecznych;

2) wypowiadanie się w imieniu Izby w mediach;

3) prowadzenie w imieniu Izby komunikacji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, przy czym wykonywanie tych kompetencji odbywa się z uwzględnieniem ogólnego stanowiska i zaleceń Zarządu.

6. W przypadku uzasadnionym interesem Izby, Zarząd jest uprawniony do uchYLENIA lub zmiany decyzji Prezesa Izby, w drodze uchwały, bez uszczerbku dla ochrony praw osób trzecich.

## § 26

Prawo do reprezentowania Izby i składania oświadczeń woli posiada dwóch członków Zarządu działających łącznie.

## § 27

1. Praca w ramach izbowych sekcji i grup roboczych stanowi podstawową formę działalności Izby. Poprzez sekcje realizowane są strategiczne decyzje Zarządu. Sekcje i grupy robocze mogą również składać wnioski o podjęcie określonych działań przez organy Izby, w zakresie działalności danej sekcji lub grupy roboczej.

2. Decyzję o treści regulaminu, liczbie, zakresie działania sekcji oraz grup roboczych podejmuje Zarząd. Zarząd powołuje sekcje po uzyskaniu opinii Rady Izby, która może składać wnioski i rekomendacje co do liczby i zakresu działania sekcji. Rekomendacje w tym zakresie może przedstawić również ustępujący Zarząd, przed zakończeniem kadencji.

3. W przypadku, gdy na przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego danej sekcji wybrano osobę, która nie jest członkiem Zarządu, Zarząd podejmuje decyzję o wyznaczeniu członka Zarządu do koordynacji współpracy pomiędzy sekcją a Zarządem.

4. Grupy robocze są jednostkami pomocniczymi Zarządu lub sekcji, powołanymi do realizacji określonych i doraźnych zadań. Grupy robocze powołuje Prezes Izby, na zasadach określonych w regulaminie pracy Zarządu.
5. *(uchylony)*

## **§ 28**

Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników działających samodzielnie w granicach ich umocowania.

## **Rada Izby**

## **§ 29**

1. Rada Izby liczy nie mniej niż 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 1a.
- 1a. Członkiem Rady Izby może zostać kandydat, który uzyskał w głosowaniu podczas obrad Walnego Zgromadzenia minimum 33 % ważnie oddanych głosów.
2. Członkowie Rady wybierają i odwołują spośród siebie: Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

## **§ 30**

1. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Izby lub Przewodniczący Rady - z własnej inicjatywy, albo na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady lub - w przypadku nieobecności Przewodniczącego - jeden z Wiceprzewodniczących Rady, wyznaczony przez Przewodniczącego Rady na zastępcę na potrzeby posiedzenia.

## **§ 31**

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Podejmowanie uchwał przez Radę może następować również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienia § 25a stosuje się odpowiednio.
3. Przewodniczący Rady może - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady - zaprosić na posiedzenie Rady: członków Zarządu oraz osoby trzecie, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad. W posiedzeniach Rady bierze także udział Prezes Izby, któremu przysługuje wyłącznie głos doradczy.

## § 32

Do kompetencji Rady należy:

1. opiniowanie programu działalności oraz projektu budżetu Izby każdorazowo przygotowywanych przez Zarząd - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania - oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie lub odrzucenie na Walnym Zgromadzeniu,
2. udział w pracach Zarządu w przedmiocie opracowania strategii Izby,
3. opiniowanie wszystkich innych dokumentów i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, a w szczególności z wykonania planów finansowych,
5. wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
7. opiniowanie wniosków Zarządu co do wysokości składek członkowskich,
8. akceptowanie uchwały Zarządu o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, zgodnie z zasadami uchwalonymi w regulaminie pracy Zarządu,
9. przeprowadzanie bieżących kontroli gospodarki finansowej Izby, a w szczególności badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie budżetem Izby,
10. przeprowadzanie rocznych, kompleksowych kontroli działalności Izby i jej organów, a w szczególności jej gospodarki finansowej i zgodności działań z Regulaminami Pracy i programami działania,
11. składanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z:
  - 1) działalności Rady Izby w roku finansowym,
  - 2) wyników rocznej kontroli działalności Izby, o której mowa w pkt 2 wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie,
12. przedstawianie pozostałym organom Izby wniosków i spostrzeżeń odnośnie bieżącej działalności Izby,

13. udział w powoływaniu sekcji Izby przez Zarząd.

### **§ 32a**

Rada Izby może wykonać kompetencję określoną w par. 32 pkt 9 samodzielnie bądź zobowiązać Zarząd do zlecenia audytu finansowego Izby wskazanemu przez Radę podmiotowi trzeciemu, w zakresie i czasie określonym przez Radę.

### **§ 33**

Rada Izby może nadać osobom fizycznym tytuł „Członka Honorowego Izby”. Tytuł ten może być przyznany osobom, które zasłużyły się w zakresie działalności Izby lub wniosły do jej działania istotny wkład. Nadanie tytułu Członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie mają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu ustawy o izbach gospodarczych.

### **§ 34**

1. W przypadku gdy w danej kadencji nie wybrano wystarczającej liczby członków Rady Izby lub gdy w trakcie kadencji Rady Izby jej skład zmniejszy się poniżej minimalnej liczby członków zgodnej z § 29 ust. 1, prace Rady Izby ulegają zawieszeniu do momentu uzupełnienia jej składu zgodnie z wymaganiami statutowymi.
2. W przypadku braku prawidłowego składu Rady Izby w terminie poprzedzającym o co najmniej 30 dni wyznaczony termin zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zleci audyt działalności Izby za dany okres sprawozdawczy ekspertowi niezwiązanemu z Izbą lub jej członkami. Jeśli brak ujawni się w okresie krótszym niż 30 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub podczas Walnego Zgromadzenia, kontrolę działalności Izby za dany okres sprawozdawczy przeprowadza Rada Izby nowej kadencji, a Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o tymczasowym absolutorium dla Zarządu.

## **Sąd Dyscyplinarny**

### **§ 35**

1. Sąd Dyscyplinarny jest organem Izby powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby. Sąd Dyscyplinarny przeprowadza postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Izby na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania (skargi)

złożonego przez członka Izby lub Komisję ds. Etyki na zasadach opisanych w regulaminie Sądu Dyscyplinarnego.

2. Sąd Dyscyplinarny jest dwuinstancyjny. W pierwszej instancji skład liczy dwóch członków i przewodniczącego, a w drugiej instancji czterech członków i przewodniczącego. W skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzi niezależni eksperci, wybierani odrębnie zgodnie z regulaminem.
3. Przedmiotem podlegającym rozpoznaniu przez Sąd Dyscyplinarny może być zarzut naruszenia Statutu, Kodeksu Etyki, prawa powszechnie obowiązującego lub zasad uczciwej konkurencji.
4. Do grona arbitrów Sądu Dyscyplinarnego wybiera się nie mniej niż 10 osób. Składy arbitrów obydwu instancji są losowane z grona arbitrów odrębnie względem każdego postępowania, za wyjątkiem przewodniczących składów każdej instancji.  
Losowanie prowadzi i nadzoruje Prezes Izby, a strony postępowania mają prawo uczestniczyć w tej czynności.
5. Arbitrzy i niezależni eksperci każdej z instancji Sądu Dyscyplinarnego wybierają wspólnie większością głosów przewodniczącego danej instancji Sądu, za jego zgodą. Przewodniczącym danej instancji Sądu nie może być pracownik lub osoba współpracująca z jakąkolwiek stroną sporu lub członkiem Izby, którego reprezentantem jest arbiter zasiadający w danym składzie instancyjnym.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Dyscyplinarny może wydać wobec obwinionego członka Izby orzeczenie uniewinniające albo orzeczenia przewidujące następujące kary:
  - 1) upomnienie,
  - 2) nagane,
  - 3) zobowiązanie do zaprzestania danego działania lub wdrożenia działań naprawczych, co może uwzględniać zobowiązanie do rozpowszechniania oświadczenia o ustalonej przez Sąd Dyscyplinarny treści i formie,
  - 4) zobowiązanie do przeprowadzenia wewnętrznego audytu działalności pod kątem zgodności ze Statutem, Kodeksem Etyki lub prawa powszechnie obowiązującego,
  - 5) czasowe zawieszenie w prawach członka Izby, w zakresie ustalonym przez Sąd Dyscyplinarny,
  - 6) wykluczenie członka z Izby.
7. Sąd Dyscyplinarny może podać orzeczenia przewidujące kary, o których mowa w ust. 6 powyżej, w całości lub części, do wiadomości członków Izby.
8. Niezależnie od kwestii ponoszenia kosztów postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, uzależnionej od rozstrzygnięcia sprawy, członek Izby wnoszący skargę składa wraz ze skargą

dowód wpłaty na rachunek Izby wpisu od skargi. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego z urzędu zarządza zwrot wpisu w całości w razie wydania przez Sąd Dyscyplinarny prawomocnego orzeczenia przewidującego karę, o którym mowa w ust. 6 powyżej, albo w połowie w razie pojednania się stron przed pierwszym posiedzeniem w sprawie.

### **§ 35a**

1. Obsługę lokalową, prawną i protokolarną działalności Sądu Dyscyplinarnego zapewnia Biuro Izby.
2. W posiedzeniach Sądu Dyscyplinarnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Sąd Dyscyplinarny eksperci.
3. Zasady postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, w tym zasady ponoszenia i wysokość kosztów postępowania oraz zasady dot. wpisu od skargi, określa regulamin.

## **Rozdział VI**

### **Gospodarka finansowa i majątek Izby**

### **§ 36**

1. Izba swoją działalność prowadzi na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie budżetu, przedkładanego przez Zarząd w trybie, o którym mowa w § 25 ust. 2 lit. f, i programu działania. W przypadku nieuchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie, podstawę działania stanowi prowizorium budżetowe przyjęte przez Zarząd
2. Majątek Izby powstaje m.in. ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, wpływów z działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z majątku Izby.
3. Wysokość składki w danym roku kalendarzowym ustalana jest na podstawie wysokości przychodów w zakresie wyrobów medycznych.
4. Członek Izby składa pisemne oświadczenie o wysokości przychodów w zakresie wyrobów medycznych do dnia 31 marca każdego roku. Członkowie Izby, którzy nie złożą oświadczenia w terminie, zobowiązani są do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.
5. W przypadku, gdy z oświadczenia wynika, że członek Izby jest zobowiązany do opłacenia składki w wysokości niższej niż maksymalna lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do prawidłowości oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, Prezes Izby ma prawo żądać przekazania przez członka Izby dodatkowych wyjaśnień pisemnych, a także dokumentacji dowodzącej prawidłowości złożonego oświadczenia. Członek Izby może

zastrzec poufność przekazanych informacji i dokumentów. W sytuacji, gdy dodatkowe wyjaśnienia i dokumentacja nie zostaną przekazane lub zostaną uznane za niewystarczające do wiarygodnego wykazania przychodu członka Izby, członek ten będzie zobowiązany do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.

6. Wpłaty składek następować powinny w okresach ustalonych uchwałą Zarządu.
7. Rok finansowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
8. Budżet Izby obejmuje zestawienie planowanych przychodów i kosztów, a także rezerwę likwidacyjną. Wysokość rezerwy, okres jej trwania oraz warunki jej rozwiązania określa Walne Zgromadzenie Izby w uchwale budżetowej lub w odrębnej uchwale.

## **Rozdział VII**

### **Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby**

#### **§ 37**

1. Uchwałą w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy quorum 1/3 członków Izby. Uchwałą w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy quorum 1/2 członków Izby.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie w tejże samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
  - 1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań oraz na koszty likwidacji Izby,
  - 2) majątek Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby,
  - 3) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Izby.

*Niniejszy Statut został przyjęty dnia 30 listopada 2004 r., a zmieniony w dniu 8 kwietnia 2010 r., 20 kwietnia 2011 r., 31 marca 2015 r., 19 października 2017 r., 17 kwietnia 2018 r., 17 kwietnia 2019 r., 28 września 2021 r., 23 maja 2022 r., oraz 6 czerwca 2023 r. - TEKST JEDNOLITY*