

PROTOKÓŁ NR 3
z posiedzenia Rady Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych
w Warszawie

Dnia 11.10.2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Izby Członków Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych (zwana dalej „Izbą”) z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 15383, dalej jako „IGTD”.

Posiedzenie zostało zwołane na podstawie uchwały harmonogramu zatwierdzonego podczas poprzedniego spotkania Rady.

Posiedzenie otworzył Pan Andrzej Dulian – Prezes Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych z następującym porządkiem obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia,
- II. Wybór przewodniczącego posiedzenia,
- III. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków,
- IV. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji członków,
- V. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian do Statutu Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych,
- VI. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tekstu jednolitego Statutu Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych,
- VII. -----
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Procedur wykonania Wyrobów Medycznych,
- VIII. ----- P
odjęcie uchwały o zwołaniu Rady Izby,
- IX. Dyskusja na temat bieżących kwestii dotyczących Izby: przedstawienie stanu finansów IGTD, informacja o niezapłaconych składkach przez członków IGTD, omówienie spraw dot. obsługi biura Izby związanych z obsługą poczty mailowej (home.pl), wprowadzaniem zmian na stronie IGTD.

Pan Andrzej Dulian zaproponował wybór Przewodniczącego. Na przewodniczącego Posiedzenia Rady wybrano jednogłośnie Pana Andrzeja Duliana, który oświadczył, że wybór

przyjmuje. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym posiedzeniu bierze udział 6 członków Rady Izby tj. ponad połowa. Posiedzenie w dniu dzisiejszym jest zdolne do podjęcia uchwał, gdyż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. Ponadto w posiedzeniu wzięło udział 2-och członków Komisji Rewizyjnej oraz pracownik Kancelarii Biegłych Rewidentów Audyt Plus sp. z o.o.
Do protokołu dołącza się listę imienną.

UCHWAŁA nr 1/10/2014 :

Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu nowej osoby w poczet członków Izby.
W poczet członków przyjęto:

- Paweł Kapera

UCHWAŁA nr 2/10/2014 :

Jednogłośnie zatwierdzono zgłoszoną rezygnację:

- Urszula Hanusiak

UCHWAŁA nr 3/10/2014 :

Rada Izby, działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5) Statutu Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Izby w następujący sposób:

1) §6 ust. 1 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że brzmienie dotychczasowe:

- 1) pełna ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej,
- 2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
- 3) popieranie i rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
- 4) uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych w sprawach działalności naukowej, usługowej, wytwórczej,
- 5) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
- 6) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zmian w funkcjonowaniu działalności gospodarczej techników dentystycznych,

- 7) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,
- 8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności pracy techników dentystycznych,
- 9) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menadżerskich, organizacyjnych i technicznych,
- 10) gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,
- 11) świadczenie na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
- 12) wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasad pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem dla wszystkich członków Izby,

przyjmuje nowe brzmienie:

- 1) pełna ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, a także organizacji i podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
- 2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
- 3) popieranie i rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
- 4) uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych w sprawach działalności naukowej, usługowej, wytwórczej,
- 5) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
- 6) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zmian w funkcjonowaniu działalności gospodarczej techników dentystycznych,
- 7) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,
- 8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności pracy techników dentystycznych,
- 9) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menadżerskich, organizacyjnych i technicznych,

- 10) gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,
- 11) świadczenie na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
- 12) wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasad pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem dla wszystkich członków Izby,
- 13) działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- 14) działalność w zakresie ochrony środowiska,

2) §6 ust. 2 pkt 6 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że brzmienie dotychczasowe:

6) prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i zagranicznym na zasadach ogólnych w zakresie następującego przedmiotu działalności (PKD):

- PKD 85.13.Z – praktyka stomatologiczna
 - PKD 85.14.D – pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana
 - PKD 33.10.A – produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych z wyjątkiem działalności usługowej
 - PKD 80.42.Z – pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane
 - PKD 93.04.Z – działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
 - PKD 92.11.Z – produkcja filmów i nagrań video
 - PKD 92.12.Z – rozpowszechnianie filmów i nagrań video
 - PKD 92.13.Z – projekcja filmów
 - PKD 71.34.Z – wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 - PKD 70.32.B – zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 - PKD 51.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 - PKD 51.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
 - PKD 52.31.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 - PKD 52.32.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 - PKD 52.33.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

- PKD 52.63.Z – pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
- PKD 22.11.Z – wydawanie książek
- PKD 22.13.Z – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
- PKD 22.15.Z – działalność wydawnicza pozostała
- PKD 22.32.Z- reprodukcja nagrań wideo
- PKD 22.33.Z – reprodukcja komputerowych nośników informacji
- PKD 74.14.A – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- PKD 74.40.Z – reklama
- PKD 74.87.A – działalność związana z organizacją targów i wystaw
- PKD 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 80.30.A – szkolnictwo policealne i pomaturalne
- PKD 80.22.F – szkolnictwo zawodowe i pozostałe
- PKD 51.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- PKD 52.47.A – sprzedaż detaliczna książek
- PKD 85.14.F – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 91.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych
- PKD 73.10.F – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
- PKD 73.10.G – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
- PKD 73.20.H – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
- PKD 33.10.B – Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, wyłączając chirurgiczny

- PKD 74.85.Z – Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
- PKD 72.60.Z – Działalność związana z informatyką, pozostała
- PKD 72.40.Z – Działalność związana z bazami danych
- PKD 72.22.Z – Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

przyjmuje nowe brzmienie:

6) prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i zagranicznym na zasadach ogólnych w zakresie następującego przedmiotu działalności (PKD 2007):

- 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
- 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

- 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.32.A Technika

- 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 85.41.Z Szkoły policealne
- 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

○ ----- 3

) §8 ust. 1 - 4 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że **brzmienie dotychczasowe:**

- „1. Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Rady Izby, powziętej na wniosek Prezesa Izby, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej, dowodu prowadzenia działalności gospodarczej, rekomendacji dwóch członków Izby oraz spełnieniu innych wymogów przewidzianych statutem. Uchwała Rady Izby winna zapaść w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia deklaracji i uiszczenia wpisowego. Za datę nabycia członkostwa uważa się datę podjęcia uchwały przez Radę Izby.
- 2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek ubiegającego się o członkostwo nie spełnia warunków formalnych, Prezes Izby zawiadamia go o tym na piśmie, pouczając o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.
- 3. Rada Izby może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, jeśli nie spełnia wymogów stawianych statutem albo rażąco narusza zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
- 4. Zawiadomienie o uchwale Rady Izby o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia doręczane jest wnioskującemu na piśmie. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o sposobie odwołania.”

○ **przyjmuje nowe brzmienie:**

- „1. Nabycie członkostwa następuje na podstawie jednogłośniejszej decyzji delegowanych przez Radę Izby do powyższej czynności dwóch członków Rady. Decyzja w sprawie nadania kandydatowi statusu członka Izby lub o odmowie takiego nadania podejmowana jest po zweryfikowaniu danych zawartych w przesłanym do Izby formularzu zgłoszeniowym oraz załączonych dokumentach, o których mowa w §8 ust. 3 w terminie 21 od zgłoszenia kompletnego wniosku w sprawie przyjęcia w poczet członków.
- 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Izby.

- 3. W celu dokonania zgłoszenia, podmiot gospodarczy, który zamierza przystąpić do Izby w charakterze członka (dalej jako „kandydat”) musi dokonać następujących czynności:
 - a) zarejestrować się na stronie internetowej prowadzonej przez Izbę tj. wypełnić online udostępniony tam formularz zgłoszeniowy, w którym wskaże dane objęte formularzem; zaakceptować brzmienie zamieszczonego na stronie Izby Regulaminu przyjmowania w poczet członków Izby oraz wyrazić zgodę na brzmienie Statutu Izby,
 - b) załączyć dowód prowadzenia działalności gospodarczej w formie elektronicznej lub wysłać go fax-em do Izby,
 - c) załączyć potwierdzenie uiszczenia wpisowego.
- Przyjęcie w poczet członków Izby wymaga rekomendacji kandydata przez dwóch członków Izby.
- 4. Decyzja, o której mowa w §8 ust. 1 przekazywana jest kandydatowi pocztą elektroniczną na wskazany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub w drodze pisemnej za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej. Decyzja ta wiąże Izbę i kandydata z dniem jej podjęcia.
- 4a. Delegowani członkowie Rady Izby mogą odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Izby, w sytuacji, gdy czynności podjęte przez kandydata, o których mowa w art. §8 ust. 3 są niekompletne lub gdy kandydat nie spełnia wymogów stawianych Statutem Izby.”
- **4) §26 ust.1 Statutu** ulega zmianie w ten sposób, że **brzmienie dotychczasowe** :
- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Większości kwalifikowanej 2/3 głosów obecnych wymaga podjęcia uchwały w przedmiocie:
 - a. likwidacji lub rozwiązania Izby,
 - b. odwołania członków wybieralnych organów Izby przez upływem okresu kadencji.

przyjmuje nowe brzmienie:

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Większości kwalifikowanej 2/3 głosów obecnych wymaga podjęcia uchwały w przedmiocie:
 - a. zmian w Statucie,
 - b. likwidacji lub rozwiązania Izby,
 - c. odwołania członków wybieralnych organów Izby przez upływem okresu kadencji.

5) §37 ust.1 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że **brzmienie dotychczasowe** :

- „1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.”

- **przyjmuje nowe brzmienie:**
- „1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.”

6) §38 ust.5 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że brzmienie dotychczasowe :

- „5. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.”
- **przyjmuje nowe brzmienie:**
- „5. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym na zaproszenie Prezesa.”

7) §40 ust.1 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że brzmienie dotychczasowe :

- „Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.”
- **przyjmuje nowe brzmienie:**
- „Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.”

8) §43 ust.1 Statutu ulega zmianie w ten sposób, że brzmienie dotychczasowe :

- „1.Sąd koleżeński może orzekać następujące sankcje:
 - a) upomnienia,
 - b) ----- z awieszenia w prawach członka Izby na okres 3 miesięcy do 2 lat,
 - c) ----- w ykluczenia z Izby

przyjmuje nowe brzmienie:

- „1.Sąd koleżeński może orzekać następujące sankcje:

- a)----- u
pomnienia,
- b)----- n
agany
- c)----- z
awieszenia w prawach członka Izby na okres 3 miesięcy do 2 lat,
- d)----- w
ykluczenia z Izby.”

W wykonaniu **pkt. VI)** porządku obrad posiedzenie Rady Izby podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr 4/10/2014 :

Wobec treści Uchwały nr 3 Rada Izby przyjmuje tekst jednolity Statutu Izby w następującym brzmieniu:

„Statut
Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych”

§ 1

STATUT

**IZBA GOSPODARCZA
TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych, zwana dalej „Izbą”, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej, w zakresie techniki dentystycznej wobec organów państwowych i samorządowych.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 z 1989 r. z późn. zm.).

§ 2

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Izby jest miasto Kraków.
3. Izba może realizować swoje cele i zadania za granicą po spełnieniu wymogów określonych w odpowiednich przepisach prawa.
4. Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały terenowe.

§ 3

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

§ 4

1. Izba używa polskiej pieczęci z napisem „Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych” wraz z adresem Izby.
2. Izba może używać odpowiednika nazwy w języku obcym oraz wyróżniającego ją znaku firmowego, zgodnie z uchwałą Rady Izby.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

Rozdział II

Cele i zadania Izby oraz sposoby ich realizacji

§ 6

1. Celem i zadaniem Izby jest:

- 1) pełna ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, a także organizacji i podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
- 2) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
- 3) popieranie i rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
- 4) uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych w sprawach działalności naukowej, usługowej, wytwórczej,

- 5) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
- 6) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zmian w funkcjonowaniu działalności gospodarczej techników dentystycznych,
- 7) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,
- 8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności pracy techników dentystycznych,
- 9) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menadżerskich, organizacyjnych i technicznych,
- 10) gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,
- 11) świadczenie na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
- 12) wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasad pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem dla wszystkich członków Izby,

2. Izba realizuje swoje zadania poprzez:

- 1) inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z organami administracji rządowej i samorządowej, władzą ustawodawczą, władzami samorządowymi i jednostkami naukowymi oraz wszelkimi innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
- 2) delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych, władz samorządowych i administracji rządowej,
- 3) wydawanie opinii niezbędnych do uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej,
- 4) organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji w sprawach, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem przez członków działalności gospodarczej,
- 5) prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i promocyjnej,
- 6) prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i zagranicznym na zasadach ogólnych w zakresie następującego przedmiotu działalności (PKD 2007):
 - 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
 - 86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

- 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
- 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.32.A Technika
- 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 85.41.Z Szkoły policealne
- 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 - 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 - 58.11.Z Wydawanie książek
 - 58.13.Z Wydawanie gazet
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 - 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 - 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 - 63.12.Z Działalność portali internetowych
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 7) organizowanie zespołów doradczych, komisji i komitetów, w tym do spraw prawnych, finansowych, zarządzania i marketingu, działalności gospodarczej i ubezpieczeniowej oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
- 8) świadczenie członkom Izby pomocy organizacyjnej,

- 9) gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych (tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów),
 - 10) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi,
 - 11) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, ochrony zdrowia, oraz działalności gospodarczej,
 - 12) wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących procedurach handlowych, usługowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego firm,
 - 13) udzielanie pomocy w opracowywaniu projektów inwestycyjnych i ułatwień kredytowych,
 - 14) występowanie w interesach swoich członków celem wszczęcia przepisanych prawem postępowań i czynności wobec administracji państwowej i samorządowej, sądów, organizacji i innych podmiotów celem ochrony interesów członków Izby.
2. Izba może wykonywać zadania zlecone przez administrację rządową lub samorząd terytorialny na podstawie odrębnych porozumień.
 3. Izba może wykonywać zadania zlecone przez administrację rządową lub samorząd terytorialny na podstawie odrębnych porozumień.
 4. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, może posiadać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Izby mogą być wyłącznie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie techniki dentystycznej, reprezentowane przez techników dentystycznych legitymujących się uznanym dyplomem zawodowym.
2. Członkowie Izby, będący osobami prawnymi realizują cele statutowe Izby poprzez swoich przedstawicieli.
3. Osoby fizyczne jako członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 8

1. Nabycie członkostwa następuje na podstawie jednogłośnej decyzji delegowanych przez Radę Izby do powyższej czynności dwóch członków Rady. Decyzja w sprawie nadania kandydatowi statusu członka Izby lub o odmowie takiego nadania podejmowana jest po

zweryfikowaniu danych zawartych w przesłanym do Izby formularzu zgłoszeniowym oraz załączonych dokumentach, o których mowa w §8 ust. 3 w terminie 21 od zgłoszenia kompletnego wniosku w sprawie przyjęcia w poczet członków.

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Izby.

3. W celu dokonania zgłoszenia, podmiot gospodarczy, który zamierza przystąpić do Izby w charakterze członka (dalej jako „kandydat”) musi dokonać następujących czynności:

a) zarejestrować się na stronie internetowej prowadzonej przez Izbę tj. wypełnić online udostępniony tam formularz zgłoszeniowy, w którym wskaże dane objęte formularzem; zaakceptować brzmienie zamieszczonego na stronie Izby Regulaminu przyjmowania w poczet członków Izby oraz wyrazić zgodę na brzmienie Statutu Izby,

b) załączyć zeskanowany dowód prowadzenia działalności gospodarczej lub wysłać go fax-em do Izby,

c) załączyć potwierdzenie uiszczenia wpisowego.

Przyjęcie w poczet członków Izby wymaga rekomendacji kandydata przez dwóch członków Izby.

4. Decyzja, o której mowa w §8 ust. 1 przekazywana jest kandydatowi pocztą elektroniczną na wskazany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy oraz w drodze pisemnej za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej. Decyzja ta wiąże Izbę i kandydata z dniem jej podjęcia.

4a. Delegowani członkowie Rady Izby mogą odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Izby, w sytuacji, gdy czynności podjęte przez kandydata, o których mowa w art. §8 ust. 3 są niekompletne lub gdy kandydat nie spełnia wymogów stawianych Statutem Izby.

5. Założyciele Izby stają się członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru sądowego.

6. Rada Izby może nadać osobom fizycznym tytułu Honorowego Członka Izby. Tytuł ten może być przyznany osobom, które zasłużyły się w okresie działalności Izby lub wniosły do jej działania istotny wkład. Członkiem honorowym może zostać również osoba, która zasłużyła się w istotny sposób dla Techniki Dentystycznej i środowiska Techników. Nadanie tytułu Honorowego Członka Izby ma charakter wyłącznie tytułarny, członkowie honorowi nie mają praw i obowiązków członków Izby określonych niniejszym statutem i nie są członkami Izby w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

§ 9

Izba nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 10

1. Członkowie Izby mają prawo:

1) wybierać i być wybranymi do organów Izby,

2) korzystać ze wszystkich form działalności Izby, według zasad określonych przez organy Izby,

3) korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez organy Izby,

- 4) zgłaszać wnioski dotyczące działalności statutowej,
 - 5) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.
2. Członkowie Izby zobowiązani są do:
- 1) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
 - 2) postrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz,
 - 3) udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 - 4) regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 11

1. Wysokość składki członkowskiej i wpisowego określa uchwałą – Rada Izby.

§ 12

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków uiszcza wpisowe wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wpisowe podlega zwrotowi.

§ 13

1. Członkostwo w Izbie wygasa przez:
 - a) likwidację Izby,
 - b) skreślenie z listy członków wskutek zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z § 7 przez członka, będącego osobą fizyczną bądź ustania posiadającej członkostwo osoby prawnej,
 - c) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
 - d) pozbawienie członkostwa,
 - e) utratę członkostwa wskutek decyzji Sądu Koleżeńskiego,
2. Pozbawienie członkostwa może nastąpić, gdy członek Izby:
 - a) rażąco naruszył postanowienie Statutu lub regulaminów,
 - b) działa na szkodę Izby,
 - c) nie uiścił bez dostatecznego uzasadnienia ustalonej składki członkowskiej za trzy okresy płatności.
3. Skreślenie z listy oraz pozbawienie członkostwa następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po umożliwieniu członkowi złożenia wyjaśnień.
Decyzję Rady doręcza się członkowi na piśmie, z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania.
4. Za datę skreślenia z listy lub pozbawienia członkostwa przyjmuje się datę uchwały Rady Izby.

§ 14

Od uchwały Rady Izby stanowiącej odmowę przyjęcia w poczet członków, skreślającej z listy członków lub pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia

Członków w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o treści uchwały. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu.

Rozdział IV

Organy Izby

§ 15

1. Organami Izby są:
 - 1) Walne Zgromadzenie Członków,
 - 2) Rada Izby,
 - 3) Prezes Izby,
 - 4) Komisja Rewizyjna,
 - 5) Sąd Koleżeński.

§ 16

1. Jeśli statut niniejszy inaczej nie stanowi uchwały kolegialnych organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ważnie oddanych bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organy Izby uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej 10% obecnych na posiedzeniu członków, uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. W przypadkach równego rozkładu głosów za i przeciw decyduje głos prezesa.

§ 17

1. Członków organów Izby wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów, chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej. Odwołanie członków organów Izby odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja organów Izby trwa 4 lata, przy czym mandaty ich wygasają z dniem powołania nowych członków Izby przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

Szczegółowe zasady funkcjonowania organów Izby oraz trybu dokonywania ich wyboru określa regulaminy uchwalone przez Radę.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne albo Nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Radę Izby raz do roku, w terminie do końca półrocza od zakończenia roku objętego sprawozdaniem.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest powiadomić wszystkich członków na 21 dni przed planowanym terminem posiedzenia przez wysłanie im pisemnych zawiadomień pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W przypadku braku możliwości korzystania z poczty elektronicznej możliwe jest wysłanie zawiadomienia listem zwykłym na wskazany przez Członka adres. Członkowie są zobowiązani do informowania Rady Izby o zmianie adresów, o których mowa powyżej. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, zawiadomienie uważa się za doręczone na ostatni wskazany przez Członka adres.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Radę Izby na wniosek Rady, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 członków Izby z określeniem spraw, które mają być przedmiotem obrad. Przepis § 20 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.

§ 22

1. W razie zaniechania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Radę Izby w przepisanych terminach Zgromadzenie zwołują wnioskodawcy, wymienieni w § 21 ust. 2, wskazując datę Zgromadzenia i porządek obrad.
2. Rada Izby może upoważnić do zwołania Walnych Zgromadzeń Członków Prezydium Rady.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Podmioty uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby uprawnione są także do złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad. Wniosek winien być złożony na piśmie do Rady Izby nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Pisemny wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony może być także na Zgromadzeniu Członków Izby, do czasu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie porządku obrad, jeśli wnioskodawca uprawdopodobni, iż sprawa nie cierpi zwłoki, a uzupełnienie porządku obrad w trybie przewidzianym w pkt. 1 było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Wniosek musi być przyjęty kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów.
4. Przepisów pkt 2 i 3 nie stosuje się do uzupełnienia porządku obrad o zmiany statutu oraz likwidację Izby.

§ 24

1. Pierwsze po dokonaniu rejestracji sądowej Izby Walne Zgromadzenie Członków zwołuje grupa co najmniej 4 członków. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Organów Izby, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Przepis § 20 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 10 tygodni od daty rejestracji.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Izby,
- 2) wybór i odwoływanie członków Rady Izby,
- 3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- 4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
- 5) wybór i odwoływanie Prezesa Izby,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady oraz Prezesowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- 7) uchwalanie budżetu na rok kalendarzowy,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Izby oraz powołania likwidatora,
- 9) podejmowanie uchwał ustalających szczegółowe przeznaczenie majątku Izby w razie jej rozwiązania lub likwidacji,

- 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby w przedmiocie odmowy wpisu na listę członków oraz wykreślenia i pozbawienia członkostwa w Izbie,
- 11) załatwianie innych spraw wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz określonych przez Statut.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Większości kwalifikowanej 2/3 głosów obecnych wymaga podjęcia uchwały w przedmiocie:
 - a. zmian w Statucie,
 - b. likwidacji lub rozwiązania Izby,
 - c. odwołania członków wybieralnych organów Izby przez upływem okresu kadencji.

§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby, bądź ich przedstawiciele, stosownie do § 7 pkt 2, 3, którym przysługuje prawo głosu.
2. W Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu mogą brać udział również osoby zaproszone przez Prezesa Izby.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

Rada Izby

§ 28

1. Rada Izby, zwana dalej Radą, jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Rada Izby składa się z Prezesa Izby oraz z 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób reprezentujących podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie.
3. Prezes Izby wybiera Walne Zgromadzenie Członków w odrębnym głosowaniu, stosownie do § 34 Statutu.
4. Rada wybiera w głosowaniu ze swego grona Wiceprezesa Izby, dwóch sekretarzy i skarbnika, którzy wraz z prezesem Izby tworzą Prezydium Rady.

§ 29

1. Rada odbywa posiedzenie w każdym czasie, gdy wymagają tego potrzeby Izby, nie rzadziej niż cztery razy do roku i co najmniej raz w kwartale.
2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje jej Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek $\frac{1}{4}$ członków Rady.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym, przy czym w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Izby lub osoby go zastępującej.
Głosowanie tajne zarządza się na wniosek każdego z członków Rady.
4. Tryb pracy Rady Izby określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 30

1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w przypadku:
 - a) odwołania przez Walne Zgromadzenie Izby,
 - b) zrzeczenia się mandatu albo śmierci członka,
 - c) utraty członkostwa Izby przez członka Rady lub osobę prawną, którą on reprezentował,
 - d) cofnięcie umocowania do reprezentowania członka Rady, będącego osobą prawną.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby w trakcie kadencji, Radzie przysługuje prawo uzupełnienia swego składu o osoby, które podczas wyborów do Rady Izby otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takich osób, Radzie przysługuje prawo uzupełnienia swego składu o osoby zaproponowane przez Prezesa.
4. Liczba osób dokooptowanych w trybie określonym w ust. 3 nie może przekroczyć $\frac{1}{3}$ składu Rady Izby. W razie potrzeby zarządza się wybory uzupełniające.

§ 31

1. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 - 2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby,
 - 3) podejmowanie na wniosek Prezesa Izby uchwał o nabyciu członkostwa, skreśleniu z listy albo pozbawienia członkostwa w Izbie,
 - 4) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 - 5) uchwalanie zmian Statutu oraz uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Izby, a także dokonywanie w nich zmian,
 - 6) uchwalanie innych regulaminów, przewidzianych Statutem,
 - 7) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
 - 8) podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszeniu działalności i rozwiązywaniu oddziałów terenowych Izby,

- 9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości będących własnością Izby,
 - 10) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 - 11) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby,
 - 12) ustalanie zasad świadczenia usług na rzecz członków Izby,
 - 13) ustalanie zasad korzystania przez członków ze znaku firmowego Izby,
 - 14) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminów,
 - 15) nadzór i kontrola działalności Izby, a w szczególności badanie sprawozdań i bilansów oraz podejmowanie ocen wykonania przez Izbę jej zadań,
 - 16) przyjmowanie sprawozdań i bilansów przedstawionych przez Prezesa Rady po zaopiniowaniu Komisji Rewizyjnej.
2. Rada Izby, w celu wykonywania swoich zadań ma prawo żądać od Prezesa wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać dokumenty i sprawdzać stan majątku Izby. Skorzystanie przez Radę z powyższych uprawnień wymaga pisemnego zawiadomienia za co najmniej 3 tygodniowym uprzedzeniem.

§ 32

1. Prezydium Rady prowadzi bieżące sprawy Rady w okresie między jej posiedzeniami.
2. Funkcja członka Prezydium Rady wygasa wskutek:
 - a) zrzeczenia się przez uprawnionego,
 - b) wygaśnięcia mandatu jako członka Rady,
 - c) odwołania z funkcji większością głosów członki.
3. W przypadkach wymienionych w pkt 2 Rada uzupełnia skład Prezydium, wybierając osobę ze swego grona na okres do końca kadencji.

Prezes Izby

§ 33

1. Prezes Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz oraz organizuje i kieruje pracą Izby, przewodniczy Radzie Izby.
2. Do kompetencji Prezesa Izby należy:
 - 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Izby,
 - 2) przedkładanie Radzie wniosków w przedmiocie nabycia członkostwa w Izbie oraz skreślenia z listy członków i pozbawienie członkostwa,
 - 3) kierowanie bieżącą działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
 - 4) udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w realizacji ich zadań gospodarczych,
 - 5) ustalanie zasad działalności finansowej Izby i zasad wynagrodzenia pracowników,

- 6) ustalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych działalności Izby,
- 7) gospodarowanie majątkiem Izby oraz wspólnymi funduszami członków,
- 8) opracowywanie planów gospodarczo-finansowych oraz sprawozdań z działalności Izby i przedkładanie ich Radzie Izby,
- 9) angażowanie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników Izby, komisji doradczych, zespołów analiz i rzeczoznawców,
- 10) udzielanie pełnomocnictw w zakresie działalności Izby w tym prowadzenie działalności gospodarczej,
- 11) podejmowanie działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych,
- 12) nadzorowanie działalności organów terenowych,
- 13) ustalanie projektów budżetu Izby, biorąc pod uwagę wskazówki Rady, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby
- 14) przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby,
- 15) podejmowanie decyzji i czynności w innych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 34

1. Prezesa Izby powołuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
2. Wniosek o odwołanie Prezesa Izby przed upływem kadencji musi zawierać uzasadnienie na piśmie.

§ 35

Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Izby i członków Rady, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od umieszczenia tej sprawy w porządku obrad.

§ 36

W razie odwołania Prezesa Izby przed upływem kadencji – funkcję tę pełni do czasu wyborów – członek Rady Izby wybrany przez Radę.

Komisja Rewizyjna

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.

2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybiera ze swego grona przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. bieżąca kontrola całokształtu gospodarki finansowej Izby,
2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,
3. opiniowanie sprawozdań finansowych Izby i przedkładanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,
5. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym na zaproszenie Prezesa

§ 39

1. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcje w pozostałych władzach Izby oraz pracownicy Biura Izby.

Sąd Koleżeński

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 41

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

- 1) rozpatrywanie sporów między członkami Izby powstałych w związku z ich działalnością w Izbie, na wniosek jednej ze stron,
- 2) rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Izby postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.

§ 42

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.

2. Odwołania od orzeczeń składu orzekającego rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie. Odwołanie wnosi się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia orzeczenia.

§ 43

1. Sąd koleżeński może orzekać następujące sankcje:
 - a) upomnienia,
 - b) nagany
 - c) zawieszenia w prawach członka Izby na okres 3 miesięcy do 2 lat,
 - d) wykluczenia z Izby.

§ 44

Organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.

Rozdział V

Biura Izby i Oddziały terenowe Izby

§ 45

1. Do obsługi administracyjnej Izby. Prezes tworzy Biura Izby, określając ich organizację.
2. Biurami kieruje Prezes Izby.
3. Do kierowania Biurami Prezes może powołać Dyrektorów Izby.

§ 46

1. Oddział Terenowy Izby powołuje Rada.
2. 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.

Rozdział VI

§ 47

1. Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i kosztów.

§ 48

1. Dla realizacji zadań statutowych Izba uzyskuje środki finansowe z:
 - a) składek członkowskich,
 - b) opłaty wpisowej,
 - c) własnej działalności gospodarczej,
 - d) dochodów ze swojego majątku,
 - e) ofiarności publicznej, spadków i darowizn.
2. Izba może tworzyć fundusze:
 - 1) fundusz statutowy,
 - 2) inne fundusze celowe, tworzone w oparciu o uchwały Rady Izby.
3. Rada Izby przedstawi Walnemu Zgromadzeniu zasady tworzenia funduszy Izby, a w razie potrzeby stosowne Regulaminy do zatwierdzenia.

§ 49

1. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych umocowani są:
 - 1) Prezes Izby jednoosobowo w zakresie czynności zobowiązujących i rozporządzających do kwoty 15.000 zł.
 - 2) Prezes Izby łącznie z członkiem Prezydium Rady w zakresie czynności zobowiązujących i rozporządzających, przekraczających sumę 15.000 zł.
2. Prezes Izby może udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia określonej sprawy lub rodzaju spraw, wchodzących w skład jego kompetencji.

§ 50

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Izby jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy i sprawozdawczy kończy się z dniem 31.XII.2001r.

Rozdział VII

§ 51

W razie rozwiązania Izby Walne Zgromadzenie Członków wyznaczy likwidatora oraz podejmie decyzję co do przeznaczenia majątku Izby po zakończeniu likwidacji. Majątek ten może zostać przeznaczony:

- a) na potrzeby organizacji, będącej kontynuatorem działalności Izby,
- b) do podziału pomiędzy członków Izby, proporcjonalnie do wysokości faktycznie wniesionych przez nich składek, na dzień otwarcia likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu do rejestru izb gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA nr 5/10/2014 :

Jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą Procedury Wykonania Wyrobów Medycznych.

UCHWAŁA nr 6/10/2014 :

Uchwalono, że w dniu 15 listopada 2014 r w Krakowie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

W dalszej części omówiono kwestie dotyczące bieżącej sytuacji finansowej w Izbie. Szczególną uwagę zwrócono na rosnące zaległości w opłacaniu składek przez członków IGTD. Ponadto sprawdzono funkcjonalność skrzynek mailowych oraz skonfigurowano na stronie home.pl – w związku ze zgłaszanym problemem w ich działaniu. Dokładnie omówiono procedurę wprowadzania zmian dot. danych członków IGTD na stronie Izby Gospodarczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Izby.

Przewodniczący Posiedzenia:

Protokolant:

.....

.....

