

STATUT ZWIĄZKU MAKLERÓW I DORADCÓW

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Maklerów i Doradców, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób, które zostały wpisane na listę odpowiednio: maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych lub doradców inwestycyjnych oraz innych osób, zwanych dalej „Członkami”.

§ 2

Związek powstał w wyniku przekształcenia Związku Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców w Zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi, dokonanego na mocy art. 188 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 49 poz. 447, z późn. zmianami), i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 3

1. Związek ma osobowość prawną.
2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Związku jest Warszawa.
4. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.
5. Członkami Związku mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nim.
6. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
7. Związek posługuje się nazwą „Związek Maklerów i Doradców” lub skrótem nazwy „ZMiD” i wersją angielską nazwy w brzmieniu „Polish Association of Brokers and Investment Advisers”, lub skrótem „PABIA” oraz oznaczeniem graficznym i słowno-graficznym, które stanowią dobra osobiste Związku i mogą być używane wyłącznie przez Związek lub przez Członków-.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZWIĄZKU MAKLERÓW I DORADCÓW

§ 4

Celami Związku są: ochrona interesów Członków, kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi i towarami giełdowymi, kształtowanie i propagowanie norm oraz zasad etyki zawodowej Członków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków, prowadzenie certyfikacji zawodowej oraz działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i rynku towarów giełdowych.

§ 5

Związek realizuje swoje cele poprzez:

- a) udział w procesie kształtowania prawa związanego z rynkiem finansowym i ochroną interesów Członków, w tym przygotowywanie, konsultowanie, uzgadnianie projektów aktów prawnych;
- b) kształtowanie zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym propagowanie przestrzegania prawa, zasad etyki, zasad uczciwego obrotu i zwyczajów rynkowych;
- c) monitorowanie przestrzegania prawa, zasad etyki, zasad uczciwego obrotu i zwyczajów rynkowych;
- d) współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "KNF", przy realizacji działań wskazanych w § 5 lit. a, b, c.
- e) przeprowadzanie szkoleń i przygotowywanie do egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych;
- f) prowadzenie certyfikacji zawodowej w obszarze funkcjonowania rynku finansowego;
- g) powadzenie działalności edukacyjno-oświatowej na temat rynku finansowego oraz tworzenie możliwości samokształcenia i doskonalenia zawodowego Członków;
- h) prowadzenie działalności integrującej Członków poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;
- i) nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z zagranicznymi organizacjami maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Członków, rozwoju polskiego rynku finansowego oraz jego popularyzacji za granicą.

§ 6

Związek sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu maklera i doradcy przez Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etycznymi oraz rynkowymi zwyczajami w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi i towarami giełdowymi.

§ 7–12 (skreślone)

**ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW**

§ 13

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Wspierających.

§ 14 (skreślony)

§ 15

1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba, która została wpisana na listę maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych lub maklerów giełd towarowych, po złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Członkiem Zwyczajnym może także zostać osoba, która uzyskała certyfikat zawodowy nadawany lub uznawany przez Związek.
3. Wpis na listę członków odbywa się na podstawie uchwały Prezydium Zarządu. Uchwała o odmowie wpisu powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie i może zostać podjęta w przypadku, gdy dotychczasowe postępowanie kandydata na członka było sprzeczne z normami etycznymi lub zwyczajami w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
4. Członek Zwyczajny ma prawo:
 - a) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i w bieżącej działalności Związku,
 - b) brać udział - z prawem głosu - w Zjeździe Maklerów i Doradców,
 - c) wybierać i być wybieranym do organów Związku,
 - d) zgłaszać wnioski i uwagi do władz Związku,
 - e) korzystać z oferowanej przez Związek pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego,
 - f) korzystać z ochrony i pomocy oferowanej przez Związek,

- g) korzystać ze świadczeń oferowanych przez Związek,
 - h) zwracać się do organów Związku w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu oraz interpretacją zasad etyki zawodowej maklerów i doradców.
5. Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
 - a) postępowanie zgodne z postanowieniami statutu i regulaminów Związku,
 - b) podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz Związku,
 - c) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 - d) udział w pracach Związku,
 - e) opłacanie składek i innych należności obowiązujących w Związku.
 6. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
 - a) dobrowolne wystąpienie ze Związku,
 - b) zgon,
 - c) skreślenie na podstawie uchwały Prezydium Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 - d) wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wymierzającego karę wykluczenia ze Związku,
 - e) skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych lub maklerów giełd towarowych i niepozostawanie wpisanym na żadną z tych list.
 7. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn, o których mowa w ust 6 lit. d, nie mają prawa ubiegać się o ponowne członkostwo w Związku.
 8. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn o których mowa w ust. 6 lit. a lub c, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich należnych Związkowi na dzień ustania ich członkostwa. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu może skrócić ten termin.
 9. Od uchwały Prezydium, o której mowa w ust. 3 i ust. 6 lit. c, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie miesiąca od daty doręczenia uchwały Prezydium Zarządu.

§ 16

1. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zarząd na wniosek Prezydium Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego rynku finansowego lub Związku.
2. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych należności obowiązujących w Związku.
3. Członkostwo honorowe wygasa przez:

- b) dobrowolne wystąpienie ze Związku,
 - c) zgon,
 - d) pozbawienie tej godności uchwałą Zjazdu Maklerów i Doradców, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów oddanych, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy.
4. Członek Honorowy ma prawo:
- a) brać udział - z głosem doradczym, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela - w Zjeździe Maklerów i Doradców,
 - b) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i w bieżącej działalności Związku,
 - c) zgłaszać wnioski i uwagi do władz Związku,
 - d) korzystać z pomocy Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 17

1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Godność Członka Wspierającego nadaje Zarząd na wniosek Prezydium Zarządu.
3. Członkostwo wspierające wygasa przez:
 - a) dobrowolne wystąpienie ze Związku,
 - b) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu, powziętej na skutek niewywiązywania się ze świadczeń deklarowanych na rzecz Związku,
 - c) śmierci - w przypadku osoby fizycznej, rozwiązania - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
4. Członek Wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się ze świadczeń deklarowanych na rzecz Związku.
5. Członek Wspierający ma prawo:
 - a) brać udział - z głosem doradczym, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela - w Zjeździe Maklerów i Doradców,
 - b) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i w bieżącej działalności Związku,
 - c) zgłaszać wnioski i uwagi do władz Związku,
 - d) korzystać z pomocy Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 18

1. Listę Członków Związku prowadzi Prezydium Zarządu.
2. Wystąpienie ze Związku wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do Prezydium Zarządu.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 19

Organami Związku są: Zjazd Maklerów i Doradców, Zarząd Związku Maklerów i Doradców, Prezydium Zarządu Związku Maklerów i Doradców, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Dyscyplinarny.

§ 20

Kadencja organów Związku trwa dwa lata i jest kadencją łączną.

§ 21

W razie powstania wakatów członka organu przed upływem kadencji, pozostali członkowie mogą dokooptować do swojego składu nową osobę. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 początkowego składu tego organu.

ROZDZIAŁ V ZJAZD MAKLERÓW I DORADCÓW

§ 22

1. Zjazd Maklerów i Doradców jest najwyższym organem Związku.
2. Zjazd Maklerów i Doradców może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

§ 23

W Zjeździe Maklerów i Doradców mają prawo uczestniczyć:

- a) z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni,
- b) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający oraz Honorowi.

§ 24

Członek Zwyczajny Związku uczestniczy w Zjeździe Maklerów i Doradców osobiście.

§ 25

Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców odbywa się raz na dwa lata.

§ 26

Zjazd Maklerów i Doradców zwołuje się przez:

- a) ogłoszenie w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Związku albo
- b) zawiadomienie wszystkich Członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Członka),
co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców, podając jednocześnie termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 26a

1. Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców odbywa się raz na dwa lata.
3. Komisja Rewizyjna zwołuje Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców, jeżeli w przepisowym terminie nie zrobi tego Zarząd.

§ 27

1. Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 Członków Zwyczajnych.
2. Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
3. Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców w sprawie odwołania członków Zarządu i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w przypadku, gdy Zarząd nie wypełnia obowiązków statutowych i ustawowych.

§ 28

Do zakresu działania Zjazdu Maklerów i Doradców należy w szczególności:

- a) wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego i sędziów Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Komisji Rewizyjnej,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Związku,
- c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- d) wytyczanie kierunków działalności Związku,
- e) uchwalanie regulaminu Zjazdu Maklerów i Doradców,
- f) określanie podstawowych zasad tworzenia i gospodarowania majątkiem Związku,
- g) określanie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego,

- h) uchwalanie wysokości i terminów płatności składki członkowskiej, chyba że Zjazd Maklerów i Doradców przekaże te uprawnienia Zarządowi,
- i) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
- j) uchwalanie Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

§ 29

1. Sprawozdanie z działalności organów Związku, wnioski Komisji Rewizyjnej, wysokość składki rocznej, a także projekty uchwał przewidziane w proponowanym porządku obrad najbliższego Zjazdu Maklerów i Doradców powinny być wyłożone do wglądu dla Członków na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców w siedzibie Zarządu.
2. Dokumenty określone w ust. 1 powinny być wysłane na adres Członka na jego żądanie.

§ 30

Uchwały Zjazdu Maklerów i Doradców podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, niezależnie od liczby obecnych Członków.

§ 31

1. Zjazd Maklerów i Doradców może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Proponowany porządek obrad Zjazdu ustala Zarząd lub Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy zwołuje ona Zjazd Maklerów i Doradców.
3. Co najmniej 1/10 Członków Zwyczajnych biorących udział w Zejeździe może zgłosić na piśmie wniosek o umieszczenie dodatkowych punktów bądź o zdjęcie poszczególnych punktów z proponowanego porządku obrad Zjazdu Maklerów i Doradców. Uchwałę w powyższej sprawie podejmuje Zjazd zwykłą większością głosów.
4. Co najmniej 1/10 Członków Zwyczajnych może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zjazdu Maklerów i Doradców, składając Zarządowi żądanie na piśmie najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców. Zmieniony porządek obrad Zarząd publikuje na stronie internetowej Związku, co najmniej cztery dni przed terminem najbliższego Zjazdu Maklerów i Doradców.
5. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Maklerów i Doradców powinien zawierać sprawy objęte żądaniem zwołania takiego Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 32

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 3, zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Związku,
 - b) w sprawach osobowych,
 - c) w innych sprawach, na wniosek Członka Zwyczajnego biorącego udział w Zjeździe Maklerów i Doradców.
3. Przy wyborach do organów Związku Przewodniczący Zjazdu Maklerów i Doradców zarządza głosowanie jawne, jeżeli liczba kandydatów jest nie większa, niż minimalna liczba miejsc do obsadzenia w danym organie, a żaden z Członków Zwyczajnych biorących udział w Zjeździe nie zgłasza sprzeciwu.

§ 33

Zjazd Maklerów i Doradców odbywa się w Warszawie, chyba że Zarząd z ważnych względów wyznaczy inne miejsce obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 34

1. Przebieg Zjazdu Maklerów i Doradców powinien być protokołowany.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zjazdu Maklerów i Doradców, wymienić powzięte uchwały, dla każdej uchwały podać ilość głosów oddanych, ilość głosów oddanych za i przeciw uchwale, ilość głosów wstrzymujących się oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zjazdu Maklerów i Doradców.

**ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD ZWIĄZKU
MAKLERÓW I DORADCÓW**

§ 35

Zarząd Związku Maklerów i Doradców składa się z 8 do 12 osób wybranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Tryb powołania członków Zarządu określi regulamin Zjazdu.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy:

- a) reprezentowanie Związku,
- b) wybór, odwoływanie oraz nadzór nad działalnością Prezydium Zarządu i Rzecznika Dyscyplinarnego,
- c) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz zatwierdzanie Regulaminu Prezydium Zarządu,
- d) współdziałanie z KNF,
- e) przedstawianie Zjazdowi do zatwierdzenia sprawozdania z własnej działalności,

- f) ustalenie wykładni do zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
- g) nadawanie godności Członka Honorowego oraz Członka Wspierającego,
- h) uchwalanie budżetu Związku.

§ 37

1. Zarząd zbiera się na posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, Prezydium Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Zarządu.
3. Obradom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wybrany większością głosów obecnych.

§ 38

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu, a dla podjęcia uchwały niezbędna jest kwalifikowana większość 2/3 głosów. Uchwały podjęte w trybie obiegowym podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu i nie mogą dotyczyć kompetencji Zarządu określonych w § 36 lit. b, c e oraz f.
4. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe działające przy Zarządzie, określając zakres i tryb ich działania. Członkami zespołów i komisji mogą być osoby nie będące członkami Związku. Uprawnienie do powoływania zespołów i komisji Zarząd może przekazać Prezydium Zarządu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez najbliższy Zjazd Maklerów i Doradców.

§ 39

1. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z prezesem tworzą Prezydium Zarządu.
2. Prezydium Zarządu kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu.
3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
 - a) zarządzanie majątkiem Związku,
 - b) przedstawianie projektu budżetu Związku,
 - c) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie postulatów w zakresie tworzenia

- i stosowania prawa dotyczącego publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 - d) przedstawianie Zarządowi do zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu oraz z własnej działalności,
 - e) przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych,
 - f) prowadzenie listy Członków,
 - g) uchwalanie Regulaminu Prezydium.
4. Zarząd może przekazać Prezydium Zarządu swoje kompetencje, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 36 lit. b, e, f, g, oraz h.
5. Z zastrzeżeniem § 58, oświadczenia woli w imieniu Związku składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Prezydium Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VII KOMISJA REWIZYJNA

§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, finansowej i gospodarczej działalności organów Związku oraz wykonywania uchwał Zjazdu Maklerów i Doradców,
- b) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
- c) przedstawianie sprawozdań z działalności kontrolnej Zjazdowi Maklerów i Doradców,
- d) występowanie do Zjazdu Maklerów i Doradców z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu
- e) zawieranie umów o pracę z członkami Prezydium Zarządu.

§ 41a

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

§ 42

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć bez prawa głosowania w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SĄD DYSCYPLINARNY I RZECZNIK DYSCYPLINARNY

§ 43

Członkowie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Sądem Dyscyplinarnym za czyny:

- a) polegające na zawinionym nienależytym wykonywaniu obowiązków maklerskich lub doradczych wynikających z przepisów prawa albo umowy,
- b) sprzeczne z zasadami etyki zawodowej,
- c) stanowiące naruszenie Statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku.

§ 44

1. Karami dyscyplinarnymi są:
 - a) upomnienie,
 - b) nagana,
 - c) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w Związku przez okres do 2 lat,
 - d) wykluczenie ze Związku.
2. Sąd Dyscyplinarny może wystąpić do KNF o skreślenie z listy maklerów lub doradców albo o zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu, wskazując ustawowe przesłanki odpowiednio skreślenia lub zawieszenia.

§ 45

Sąd Dyscyplinarny składa się z 8 do 12 sędziów wybieranych przez Zjazd Maklerów i Doradców.

§ 46

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym ma charakter dwuinstancyjny.

§ 47

1. Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje sprawy w składzie trzech sędziów.
2. Ze względu na szczególną zawilóść sprawy przewodniczący Sądu może zarządzić jej rozpoznanie przez Sąd w składzie pięciu sędziów.
3. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.

§ 48

1. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego stronom przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego działającego w drugiej instancji.

2. W drugiej instancji Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzech sędziów z wyłączeniem sędziów orzekających w pierwszej instancji.

§ 49

1. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego lub wyznaczony przez niego Sędzia Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy bez prawa głosowania w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu.
2. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego składa Zarządowi okresowe informacje o działalności Sądu.

§ 50

1. Oskarżycielem w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym jest Rzecznik Dyscyplinarny.
2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
3. Obwiniony może przybrać w postępowaniu obrońcę.
4. Funkcję obrońcy może sprawować inny Członek, adwokat lub radca prawny.

§ 50a

Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik Dyscyplinarny współdziałają z KNF w zakresie postępowań przeciwko maklerom lub doradcom.

§ 51

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:
 - a) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata,
 - b) po upływie sześciu miesięcy od powzięcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu przewinienia.
2. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte również w ciągu sześciu miesięcy po otrzymaniu od KNF, w trybie ustawowym, informacji (stanowiącej tajemnicę zawodową) na potrzeby wszczęcia lub prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, naruszenia zasad etyki zawodowej maklera lub doradcy.. W takim przypadku nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 1.

§ 52

Zarząd wybiera Rzecznika Dyscyplinarnego spośród członków Zarządu. Kadencja Rzecznika trwa dwa lata.

§ 53

1. Rzecznik Dyscyplinarny działa z ramienia Zarządu i jest odpowiedzialny przed Zarządem za rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi regulaminami Związku tok czynności dyscyplinarnych.

2. W razie nienależytego wywiązywania się Rzecznika Dyscyplinarnego ze swoich obowiązków, Zarząd może go odwołać przed upływem kadencji.

§ 54

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Zarząd powołuje i odwołuje jego zastępców, których liczbę określa Rzecznik. Rzecznik dokonuje podziału czynności dotyczących prowadzenia dochodzenia, udziału w rozprawach Sądu i innych sprawach należących do jego właściwości - pomiędzy swoich zastępców.

§ 55

Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego oraz funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców określa Zjazd Maklerów i Doradców.

ROZDZIAŁ IX MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 56

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Związku oraz z ofiarności publicznej.
2. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 57

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Członków.

§ 58

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Związku podpisują dwaj członkowie Prezydium Zarządu łącznie lub członek Prezydium Zarządu z pełnomocnikiem ustanowionym przez Prezydium Zarządu łącznie, a w zakresie zawierania umów o pracę z członkami Prezydium Zarządu przewodniczący Komisji Rewizyjnej samodzielnie lub dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej łącznie.

ROZDZIAŁ X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ
ZWIĄZKU

§ 61

§ 59

Informacja o planowanej zmianie statutu albo o rozwiązaniu się Związku muszą być zamieszczone w proponowanym porządku obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 60

Zmiany Statutu wymagają uchwały Zjazdu Maklerów i Doradców, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów oddanych, niezależnie od liczby obecnych Członków.

1. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Maklerów i Doradców, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych. W razie braku quorum uchwała może być powzięta na następnym Zejeździe większością 2/3 głosów oddanych, niezależnie od liczby obecnych Członków.
2. W razie powzięcia przez Zjazd Maklerów i Doradców uchwały o rozwiązaniu się Związku Zjazd Maklerów i Doradców powołuje jednocześnie Komisję Likwidacyjną, która, zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd Maklerów i Doradców wytycznymi, przeprowadzi likwidację Związku.

Tekst jednolity, zawierający zmiany uchwalone przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.