

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.

**ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW**

§ 7

Członkowie Związku dzielą się na:

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

§ 8

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. Listę nadawanych i uznawanych certyfikatów ustala Zarząd.
3. Wpis na listę członków odbywa się na podstawie uchwały 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 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 – w przypadku osób o których mowa w §8 ust. 1,
 - f) utratę certyfikatu zawodowego – w przypadku osób o których mowa w §8 ust. 2.
 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 Zarząd może skrócić ten termin.
 9. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 3 i ust. 6 lit. c, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, na piśmie, w terminie miesiąca od daty doręczenia uchwały Zarządu.

§ 9

1. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zarząd 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:
 - a) dobrowolne wystąpienie ze Związku,
 - b) zgon,
 - c) pozbawienie tej godności uchwałą Zjazdu Maklerów i Doradców, podjętą większością co

najmniej 2/3 głosów oddanych, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy.

§ 13

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.

Kadencja organów Związku trwa dwa lata i jest kadencją łączną.

§ 14

§ 10

1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Godność Członka Wspierającego nadaje Zarząd.
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.

W razie powstania wakatu 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

§ 15

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

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

§ 16

W Zjeździe Maklerów i Doradców mają prawo uczestniczyć:

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

§ 17

Członek Zwyczajny Związku uczestniczy w Zjeździe Maklerów i Doradców osobiście.

§ 18

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 2 tygodnie przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców, podając jednocześnie termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 19

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

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.

§ 20

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.

§ 21

Do zakresu działania Zjazdu Maklerów i Doradców należy w szczególności:

- a) wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, członków Rady Maklerów i Doradców, Przewodniczącego i sędziów Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Komisji Rewizyjnej,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Związku z ich działalności,
- 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 przekaze te uprawnienia Zarządowi,
- i) zatwierdzanie Regulaminów działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
- j) uchwalanie Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

§ 22

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.

§ 23

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

§ 24

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 Zjeździe 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 Maklerów i Doradców 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.

§ 25

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.

§ 26

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

§ 27

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**

§ 28

Zarząd Związku Maklerów i Doradców składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, wybranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Tryb powołania członków Zarządu określi Regulamin Zjazdu Maklerów i Doradców.

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) reprezentowanie Związku i kierowanie jego bieżącą działalnością,
 - b) wybór, odwoływanie oraz nadzór nad działalnością Rzecznika Dyscyplinarnego,
 - c) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 - d) współdziałanie z KNF,
 - e) przedstawianie Zjazdowi Maklerów i Doradców do zatwierdzenia sprawozdania z własnej działalności,
 - f) ustalenie wykładni do zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
 - g) przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych,
 - h) nadawanie godności Członka Honorowego oraz Członka Wspierającego,
 - i) prowadzenie listy Członków,
 - j) zatwierdzanie budżetu i sporządzanie końcowych sprawozdań finansowych, które każdego roku są przedkładane Komisji Rewizyjnej,
 - k) zarządzanie majątkiem Związku,
 - l) zatrudnianie, ustalanie wynagrodzeń oraz zakresu obowiązków pracowników Związku,
 - m) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa związanego z rynkiem finansowym
 - n) ustalenia warunków zwalniania członków Związku z obowiązku opłacania składek.

§ 30

Z zastrzeżeniem § 59, Związek reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 31

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

§ 32

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak np. telekonferencja, wideokonferencja lub dyskusja na żywo za pośrednictwem sieci Internet, pod warunkiem, iż możliwa będzie identyfikacja każdego z uczestników i każdy członek Zarządu będzie mógł w czasie rzeczywistym uczestniczyć w dyskusji oraz wysyłać, otrzymywać i analizować dokumenty. Projekt uchwały podejmowanej w ten sposób powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu. Uchwała jest podjęta w trybie obiegowym, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków zarządu, za uchwałą głosowała co najmniej połowa osób głosujących i żaden z członków zarządu nie wyraził sprzeciwu. Uchwały podjęte w trybie obiegowym podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu i nie mogą dotyczyć kompetencji Zarządu określonych w § 29 lit. b, c, e oraz f.
5. Uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, podlegają wpisowi do protokołu uchwał Zarządu niezwłocznie po ich podjęciu. O podjęciu uchwały w sposób, o którym mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, Prezes Zarządu niezwłocznie zawiadamia wszystkich członków Zarządu.
6. 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.

7. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez najbliższy Zjazd Maklerów i Doradców.

§ 33

Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

**ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA**

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba piastująca jednocześnie stanowisko w innym organie Związku.

§ 35

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) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku,
- d) przedstawianie sprawozdań z działalności kontrolnej Zjazdowi Maklerów i Doradców,
- e) występowanie do Zjazdu Maklerów i Doradców z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu
- f) wyrażenie zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu ze wskazaniem członka Komisji Rewizyjnej, który na podstawie każdorazowej uchwały Komisji Rewizyjnej zawrze taką umowę ze wskazanym członkiem Zarządu.

§ 36

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

§ 37

Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku w terminie odpowiednim do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za poprzedni rok obrotowy.

§ 38

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo

uczestniczyć bez prawa głosowania w posiedzeniach Zarządu.

**ROZDZIAŁ VIII
RADA MAKLERÓW I DORADCÓW**

§ 39

1. Rada Maklerów i Doradców składa się z od 2 do 8 osób wybranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Członkami Rady Maklerów i Doradców mogą być osoby nie będące członkami Związku. Tryb powołania członków Rady Maklerów i Doradców określi Regulamin Zjazdu.
2. Rada Maklerów i Doradców wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Maklerów jest organem wewnętrznym Związku o charakterze opiniodawczo – doradczym.

§ 40

1. Do kompetencji Rady Maklerów i Doradców należy:
 - a) doradzanie Zarządowi w kwestiach związanych z podejmowaniem nowych inicjatyw w ramach realizacji celów Związku,
 - b) monitorowanie i wspieranie bieżącej działalności Zarządu i innych organów Związku,
 - c) przedstawianie Zjazdowi Maklerów i Doradców do zatwierdzenia sprawozdania z własnej działalności,
 - d) wnioskowanie do Zarządu o nadanie godności Członka Honorowego oraz Członka Wspierającego.Uchwały Rady Maklerów i Doradców, o których mowa w ust. 1 lit. a), nie wiążą Zarządu.

§ 41

1. Rada Maklerów i Doradców zbiera się na posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Maklerów i Doradców zwołuje Przewodniczący Rady Maklerów i Doradców lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
3. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Maklerów i Doradców, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Maklerów i Doradców wybrany większością głosów obecnych.

§ 42

Uchwały Rady Maklerów i Doradców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Maklerów i Doradców. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Maklerów i Doradców.

ROZDZIAŁ IX
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

1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 8 do 20 sędziów wybieranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Tryb powołania Sędziów Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin Zjazdu.
2. Sędzią Sądu Dyscyplinarnego nie może być osoba piastująca jednocześnie stanowisko w innym organie Związku.

§ 46

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym ma charakter dwuinstancyjny.

§ 47

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

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.
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.

§ 51

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

§ 52

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.

§ 53

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

§ 54

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.

§ 55

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.

§ 56

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

ROZDZIAŁ X MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 57

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.

§ 58

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.

§ 59

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Związku podpisują dwaj człon-

kowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd łącznie, a w zakresie zawierania umów o pracę z członkami Zarządu przewodniczący Komisji Rewizyjnej samodzielnie lub dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej łącznie.

ROZDZIAŁ XI ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

§ 60

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

§ 61

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

§ 62

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 Zeździe większością 2/3 głosów oddanych, niezależnie od liczby obecnych Członków.
2. W razie podjętej uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd Maklerów i Doradców decyduje o przeznaczeniu majątku Związku oraz powierza likwidację Związku członkom Zarządu lub wyznacza innych likwidatorów.
3. Podział majątku pozostałego po likwidacji musi odbywać się zgodnie z zasadami ustalonymi przez uchwałę Zjazdu Maklerów i Doradców, z tym że przeznaczenie majątku Związku w żadnym przypadku nie może być sprzeczne z celami statutowymi Związku, w szczególności nie jest dopuszczalny podział pozostałego majątku pomiędzy członków.

Tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone przez XXII Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 28.01.2016 r.