

# STATUT ZWIĄZKU MAKLERÓW I DORADCÓW

## /TEKST JEDNOLITY/

### 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, 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 Zwyczajnymi oraz Członkami Honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne..
6. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
7. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
8. Związek posługuje się nazwą „Związek Maklerów i Doradców” lub skrótem nazwy „ZMiD” lub „Stowarzyszenie ZMiD”.

### 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, działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i rynku towarów giełdowych, propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie inicjatyw zapewniających sprawne funkcjonowanie oraz promowanie rynku kapitałowego a ponadto wykonywanie (świadczenie) usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

#### § 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, certyfikowanych analityków inwestycyjnych 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, certyfikowanych analityków inwestycyjnych 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. Wspierających
3. Honorowych

#### § 8

1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba, która została wpisana na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki 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. Członkiem Zwyczajnym może zostać również osoba, która uprzednio posiadała status Członka Wspierającego i spełniła wymagania określone w §10 ust 9.
4. Wpis na listę członków odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członek Zwyczajny ma prawo:
  - a) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i w bieżącej działalności Związku,
  - b) brać udział, osobiście - 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.
6. 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.
  7. 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 30 dni,
    - d) wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wymierzającego karę wykluczenia ze Związku,
    - e) skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych 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.
  8. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn, o których mowa w ust 7 lit. d, nie mają prawa ubiegać się o ponowne członkostwo w Związku.
  9. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn o których mowa w ust. 7 c, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Związku, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich należnych Związkowi na dzień ustania ich członkostwa.
  10. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 4 i ust. 7 lit. c, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, na piśmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Zarząd może dokonać doręczenia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na znany Zarządowi adres poczty elektronicznej zainteresowanego.
  11. W przypadku zalegania przez Członka Zwyczajnego z opłatą składki członkowskiej, Członek Zwyczajny zostaje zawieszony w przysługujących mu prawach członkowskich, o których mowa w § 8 ust 5.

12. Z chwilą uregulowania bieżącej składki członkowskiej zawieszenie w prawach członka ustaje. Przez uregulowanie składki członkowskiej rozumie się wpłynięcie składki na konto Związku.

### § 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 Zarządu, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy.
4. Członek Honorowy ma prawo:
  - a) brać udział - z głosem doradczym, osobiście - 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.

### § 10

1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki członkowskiej.
2. Wpis na listę członków Wspierających odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członkostwo wspierające wygasa przez:
  - a) dobrowolne wystąpienie ze Związku,
  - b) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu, powziętej na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 30 dni
  - c) wykluczenie ze Związku – w odniesieniu do Członków Wspierających, będących osobami fizycznymi, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wymierzającego karę wykluczenia ze związku;
  - d) wykluczenia ze Związku – w odniesieniu do Członków Wspierających, będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, na podstawie uchwały Zjazdu, zapadającej większością 1/2 głosów;
  - d) śmierci - w przypadku osoby fizycznej, rozwiązania - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

- d) uzyskanie statusu Członka Zwyczajnego
4. Członek Wspierający jest zobowiązany do:
  - a) wywiązywania się ze świadczeń deklarowanych na rzecz Związku, w tym opłacania składki członkowskiej,
  - b) postępowania zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów Związku
  - c) podporządkowania się uchwałom i postanowieniom władz Związku;
5. Członek Wspierający ma prawo:
  - a) brać udział - z głosem doradczym, osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 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.
6. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn, o których mowa w ust. 3 lit. c i d, nie mają prawa ubiegać się o ponowne członkostwo w Związku;
7. Osoby, które utraciły członkostwo z przyczyn, o których mowa w ust. 3 lit. b mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Związku, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich należnych Związkowi na dzień ustania ich członkostwa;
8. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 lit. b, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, na piśmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Zarząd może dokonać doręczenia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na znany Zarządowi adres poczty elektronicznej zainteresowanego.
9. Członek Wspierający, będący osobą fizyczną, ma możliwość ubiegania się o status Członka Zwyczajnego, jeżeli po upływie okresu 12 miesięcy od dnia wpisu na listę Członków Wspierających uzyska uprawnienia, o których mowa w § 8 ust 1 lub 2 powyżej oraz przedstawi Zarządowi pisemną rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych.
10. W przypadku zalegania przez Członka Wspierającego z opłatą składki członkowskiej, Członek Wspierający zostaje zawieszony w przysługujących mu prawach członkowskich, o których mowa w § 10 ust. 5.
11. Z chwilą uregulowania bieżącej składki członkowskiej zawieszenie w prawach członka ustaje. Przez uregulowanie składki członkowskiej rozumie się wpłynięcie składki na konto Związku.

§ 11

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

- b) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający oraz Honorowi.

§ 17

Członek Zwyczajny Związku uczestniczy w Zjeździe Maklerów i Doradców osobiście.

§ 17a

1. Z zastrzeżeniem § 17 a ust. 6, prawo do udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców mają tylko te osoby, które posiadają status członka, o którym mowa w § 16 Statutu, i dokonają rejestracji na Zjazd Maklerów i Doradców na co najmniej 5 dni przed dniem Zjazdu Maklerów i Doradców, zwanym dalej „Dniem Rejestracji”, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli termin, wskazany w ust. 1 powyżej, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Dzień Rejestracji przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.
3. Uprawnieni do udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców rejestrują się na Zjazd Maklerów i Doradców poprzez zawiadomienie Związku o zamiarze udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Maklerów i Doradców.
4. Zarząd Związku po otrzymaniu zawiadomienia o rejestracji drogą elektroniczną, zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zawiadomienia, potwierdzić rejestrację za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji przez Zarząd w ww. terminie, dokonujący rejestracji drogą elektroniczną zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia rejestracji pod numerem wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Maklerów i Doradców. Po telefonicznym potwierdzeniu rejestracji Zarząd potwierdzi ją za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5. W razie wątpliwości, o dopuszczeniu do udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców decyduje okazanie treści wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie rejestracyjne potwierdzające dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych powyżej.
6. W Zjeździe Maklerów i Doradców mogą brać również inne osoby. Krąg osób i zasady ich udziału zostaną określone w Regulaminie Zjazdu Stowarzyszenia Maklerów i Doradców.
7. Na zaproszenie Zarządu Związku w Zjeździe mogą uczestniczyć przedstawiciele władz, instytucji i organizacji lub inne osoby.

§ 18

Zjazd Maklerów i Doradców zwołuje się przez:

- a) ogłoszenie na stronie internetowej Związku lub

**ROZDZIAŁ IV**

**WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
ZWIĄZKU**

§ 12

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

§ 13

1. Kadencja organów Związku trwa cztery lata i jest kadencją łączną.
2. Kadencja organów Związku rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wyboru.
3. Jeżeli na co najmniej 7 dni przed upływem kadencji organów Związku, Zjazd Maklerów i Doradców nie powoła na nową kadencję organów Związku, wówczas kadencja każdego z organów Związku ulega przedłużeniu do dnia wyboru członków organu na nową kadencję, lecz nie dłużej niż o trzy miesiące.

§ 14

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 1/2 początkowego składu tego organu.

**ROZDZIAŁ V**

**ZJAZD MAKLERÓW I DORADCÓW**

§ 15

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) zawiadomienie wszystkich Członków pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Członka w deklaracji członkowskiej),  
co najmniej na 10 dni przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców, podając jednocześnie termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.

## § 19

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

## § 19a

1. W przypadku wystąpienia w organie Związku braku uniemożliwiającego zwołanie Zjazdu Maklerów i Doradców, Zjazd Maklerów i Doradców może zostać zwołany przez 30 Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zjazd Maklerów i Doradców, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zwołany wyłącznie w celu powołania organów Związku.
3. Zwołanie Zjazdu Maklerów i Doradców, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita lub innym o zasięgu ogólnokrajowym na co najmniej tydzień przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców, podając jednocześnie termin, miejsce, proponowany porządek obrad Zjazdu Maklerów i Doradców.
4. Procedura potwierdzenia uczestnictwa, o której mowa w §17a ust. 4, nie ma zastosowania w przypadku zwołania Zjazdu Maklerów i Doradców na podstawie niniejszego paragrafu.

## § 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, 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 Stowarzyszenia 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.
- k) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków organów Związku,
- l) wyrażenie zgody na rozporządzanie (z wyłączeniem spraw związanych z oddawaniem w najem) przez Związek nieruchomości, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości.

## § 22

Sprawozdanie z działalności organów Związku, powinny być wyłożone do wglądu dla Członków w dniu Zwyczajnego Zjazdu Maklerów i Doradców w siedzibie Zarządu.

## § 23

Z zastrzeżeniem wyjątków, przewidzianych w niniejszym Statucie, 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 1/3 Członków Zwyczajnych biorących udział w Zeździe 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 cztery dni przed terminem Zjazdu Maklerów i Doradców. Zmieniony porządek obrad Zarząd publikuje na stronie internetowej Związku, co najmniej jeden dzień 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 1 do 3 osób, w tym Prezesa, wybranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Tryb powołania członków Zarządu określi Regulamin Zjazdu Stowarzyszenia 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 zatwierdzania sprawozdania z własnej działalności,
  - f) ustalenie wykładni do zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
  - g) przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych i Wspierających,
  - h) nadawanie godności Członka Honorowego,
  - 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 § 55, 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, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na znany Zarządowi adres poczty elektronicznej, 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.

§ 33a

1. Każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu pełnionej

funkcji na zasadach określonych przez Zjazd Maklerów i Doradców.

2. Każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do zawarcia ze Związkiem umowy na podstawie, której będzie wykonywać czynności niezwiązane z pełnioną przez niego funkcją, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej nie wymaga zgody organów Związku, przy czym w takiej umowie między Związkiem a członkiem Zarządu, Związek reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej samodzielnie, dwóch Członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie lub pełnomocnik powołany uchwałą Zjazdu Maklerów i Doradców.

## 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.

§ 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**  
**ODPOWIEDZIALNOŚĆ DISCYPLINARNA,**  
**SĄD DISCYPLINARNY**  
**I RZECZNIK DISCYPLINARNY**

§ 39

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.

§ 40

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.

§ 41

1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 do 8 sędziów wybieranych przez Zjazd Maklerów i Doradców. Tryb powołania Sędziów Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin Zjazdu Stowarzyszenia Maklerów i Doradców.
2. Sędzią Sądu Dyscyplinarnego nie może być osoba piastująca jednocześnie stanowisko w innym organie Związku.

§ 42

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym ma charakter dwuinstancyjny.

§ 43

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

§ 44

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.

§ 45

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

§ 46

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.

§ 47

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

§ 48

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.

§ 49

Zarząd wybiera Rzecznika Dyscyplinarnego spośród Członków Zwyczajnych Związku. Kadencja Rzecznika trwa cztery lata.



§ 50

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.

§ 51

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Zarząd, spośród Członków Zwyczajnych Związku, 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.

§ 52

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

**ROZDZIAŁ IX  
MAJĄTEK ZWIĄZKU**

§ 53

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.

§ 54

1. 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.
2. Związek może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.

§ 55

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Związku podpisują Prezes samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, a w zakresie zawierania umów o pracę z członkami Zarządu przewodniczący Komisji Rewizyjnej samodzielnie lub dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej łącznie.

**ROZDZIAŁ X  
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ  
ZWIĄZKU**

§ 56

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

§ 57

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

§ 58

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 Zjeździe 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 Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 15 czerwca 2020 r.*