

## **Statut stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej**

### **Cel IUS**

[1.1] Polska jest krajem osłabianym ostrym i ciągłym konfliktem politycznym. Konflikt ten wydatnie ogranicza perspektywy wykorzystania historycznych szans, przed którym stoi nasz kraj. Celem IUS, działającego na rzecz ogółu społeczności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Statutu w ramach obowiązującego w Polsce prawa, jest wypracowanie i wypromowanie nowych rozwiązań ustrojowych, które będą w stanie:

- a) Zyskać szeroką społeczną akceptację, która przełamie podziały w geografii wyborczej widoczne w niemal wszystkich wyborach z lat 1993-2015 czy w referendum konstytucyjnym z 1997 roku; poparcie, które stanie się trwałym porozumieniem obywateli RP o odmiennych poglądach i sympatiach politycznych [Legitymizacja Demokratyczna]
- b) Odpowiedzieć na potrzebę identyfikacji w obszarze tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej (wymiar zbiorowościowy) oraz w obszarze wartości (wymiar indywidualny i wymiar solidarny), stając się w ten sposób spoiwem wspólnoty politycznej [Waga Symboliczna]
- c) Wyraźnie poprawić funkcjonowanie państwa i jego instytucji, w tym poprzez zapobieganie powstawaniu sporów kompetencyjnych, systemowe rozwiązywanie problemu upolitycznienia bądź „korporatyzowania się” niezależnych instytucji, oraz poprzez mechanizmy równoważenia władz (checks and balances) [Użyteczność Operacyjna]
- d) Wesprzeć wyprowadzenie Polski, w ciągu jednego pokolenia, z pułapki średniego dochodu— m.in. poprzez wspieranie zintegrowanych strategii na poziomie centralnym i regionalnym oraz innowacyjnych, skutecznych i dostosowanych do zasobów (kraju, województwa) rozwiązań w zakresie polityk rozwojowych [Wartość Strategiczna]
- e) Skuteczniej wspierać integralność terytorialną państwa i wzmacniać je – na poziomie centralnym – w radzeniu sobie ze współczesnymi wyzwaniem globalnymi, europejskimi czy regionalnymi, w szczególności w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego (obronność), bezpieczeństwa wewnętrznego (służby mundurowe), wyzwań stojących przed Unią Europejską (polityka zagraniczna), a także podnieść rangę tych zagadnień w polityce krajowej i w debacie publicznej [Odpowiedź na Kluczowe Wyzwania]

[1.2] Wyjściową tezę, wokół której IUS będzie koncentrował swoją pracę jest idea przebudowy instytucji polskiego państwa w kierunku mądrze zaprojektowanego modelu zdecentralizowanego, autentycznie wcielającego w życie zasadę pomocniczości poprzez wprowadzenie równowagi pomiędzy silnymi gminami, zdecydowanie wzmocnionymi ośrodkami wojewódzkimi i wysoce profesjonalną władzą centralną.

## Sposób realizacji celu statutowego

[2.1] IUS realizuje swój cel moderując inkluzywną i pluralistyczną dyskusję publiczną i obywatelską, której celem będzie wygenerowanie propozycji nowych rozwiązań ustrojowych dla Polski. Elementami tej dyskusji publicznej będzie:

- a) praca naukowa ekspertów IUS (zarówno społeczna jak i odpłatna); prowadzenie badań (w tym sondażowych), zbieranie i opracowywanie danych statystycznych,
- b) organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wykładów, w tym takich wydarzeń w przestrzeni wirtualnej (w tzw. „chmurze”),
- c) inicjowanie i uczestniczenie w dyskusjach w mediach tradycyjnych i społecznościowych,
- d) przygotowywanie raportów i publikacji (zarówno w wersji książkowej jak i cyfrowej),
- e) organizowanie konkursów,
- f) fundowanie stypendiów.

[2.2] IUS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków IUS. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

[2.3] Dla osiągnięcia swoich celów IUS współpracuje z samorządami, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją państwową i innymi instytucjami.

[2.4] IUS może być członkiem krajowych zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowymi na zasadach pełnej autonomii.

[2.5] IUS tworząc płaszczyznę współpracy na rzecz reformy państwa nie jest partią polityczną.

## Podstawowe zasady IUS

[3.1] IUS jest stowarzyszeniem ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych. Członkowie IUS generalnie zgadzają się jednak co do następujących zasad, na których opierają się prowadzone przez IUS prace:

- a) **Patriotyzm** - działanie na rzecz budowania silnej Polski poprzez wzmocnienie instytucji państwowych tak, by wykorzystać nasze historyczne szanse;
- b) **Pomocniczość** - nieingerowanie władz centralnych w sprawy wspólnot regionalnych i lokalnych jako domyślna zasada ustrojowa; ingerencja władz centralnych wyłącznie w razie konieczności i jako wsparcie, a nie konkurencja dla władz wojewódzkich i lokalnych; docenienie zakorzenienia samorządności regionalnej w miejscowej specyfice; świadomość tego, że państwo pomocnicze jest państwem silnym, bo pozwalającym władzom centralnym skoncentrować się na ogólnonarodowych, europejskich i globalnych wyzwaniach, szansach i zagrożeniach;
- c) **Kontraktarianizm** - rozumienie instytucji państwa jako inkluzywnych i uczciwych zasad gry, akceptowalnych dla obywateli o odmiennych poglądach i wartościach; docenienie roli powszechnej akceptacji rozwiązań instytucjonalnych i opartego na tej akceptacji spokoju społecznego jako kluczowych determinant rozwoju kraju;
- d) **Strategiczność** - uznanie roli myślenia strategicznego, opartego (na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym) o mądrze wybrane priorytety, holizm i

systemowość rozwiązań, zintegrowanie działań z celami oraz wewnętrzną spójność instytucji i wspólnot, jako podstawy budowania efektywnego, sprawnego i silnego państwa polskiego;

- e) **Wyobraźnia instytucjonalna** - odwaga w projektowaniu i testowaniu nowatorskich rozwiązań instytucjonalnych i wychodzeniu poza utarte schematy, w oparciu o najlepsze tradycje Polski jako ustrojowego innowatora;
- f) **Pluralizm** - przyjęcie faktu różnorodności polskiego społeczeństwa i rozumienie, w jaki sposób nierozwiązywalne konflikty wartości wpływają na współczesną politykę; przekonanie o słuszności własnych poglądów połączone z uznaniem obywateli RP o poglądach odmiennych (nawet tych ocenianych przez nas za błędne czy szkodliwe) za pełnoprawnych członków wspólnoty politycznej; dążenie do odnowienia wizerunku Polski jako kraju skutecznie zarządzającego różnorodnością;
- g) **Przykład nie przemoc** - promowanie własnych wartości nie poprzez dominację i przewagę, ale poprzez pozytywny przykład funkcjonowania tych wartości w praktyce; docenienie roli zdrowej konkurencji regulacyjnej (przy świadomości jej zagrożeń) we wzajemnym uczeniu się i niwelowaniu błędów i nadużyć w polityce publicznej;
- h) **Proces a nie tylko gotowe rozwiązania** - świadomość wagi uczciwości, otwartości, inkluzywności i transparentności procesu dla społecznej akceptacji i skuteczności wypracowanych rozwiązań;
- i) **Ewolucyjne zarządzanie zmianą** - łączenie strategicznej wizji z dobrze zaplanowaną serią stopniowych zmian, pozwalających eliminować nieprzewidziane konsekwencje, uczyć się na błędach i generować poparcie społeczne poprzez tzw. "szybkie zwycięstwa"; otwartość na zweryfikowanie zaproponowanych rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się fakty i dane; refleksyjność w dochodzeniu do rozwiązań;
- j) **Uczciwość kontraktowa** - szacunek dla podjętych zobowiązań, nawet gdy ich wypełnienie jest kosztowne w krótkoterminowej perspektywie.

## Członkowie IUS

[4.1] Członkowie IUS dzielą się na Członków, Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających. IUS nie przyznaje członkostwa honorowego.

[4.2.] Członkiem może być każda osoba fizyczna, która wystąpi do Zarządu o przyjęcie w poczet Członków, złoży Oświadczenie o Komunikacji [o którym mowa w Punkcie 10.1] i zostanie uchwałą tego Zarządu przyjęta w poczet Członków.

[4.3] Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży Zarządowi Deklarację Członka Zwyczajnego [o której mowa w Punkcie 5.1] i Oświadczenie o Komunikacji oraz uzyska wsparcie Zarządu oraz Członków Zwyczajnych [na zasadach określonych w Punktach 6.1 i 6.2].

[4.4] Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która wystąpi do Zarządu o przyjęcie w poczet Członków Wspierających, złoży Oświadczenie o Komunikacji, i zostanie uchwałą tego Zarządu przyjęta w poczet tych członków.

## **Treść Deklaracji Członka Zwyczajnego**

[5.1] Kandydat na Członka Zwyczajnego składa Zarządowi następującą Deklarację Członka Zwyczajnego: “Dostrzegając konieczność wypracowania i zdobycia szerokiego poparcia społecznego dla nowych rozwiązań ustrojowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, zgłaszam swój akces do stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej prosząc o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych.”

## **Wymóg wsparcia obecnych Członków Zwyczajnych dla kandydata**

[6.1] Zarząd rozpatruje kandydatury na Członków Zwyczajnych. Jeśli, w drodze uchwały, Zarząd poprze daną kandydaturę, to przedstawia ją wszystkim Członkom Zwyczajnym. Każdy Członek Zwyczajny może, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o kandydaturze od Zarządu, przedstawić w wiadomości elektronicznej adresowanej do wszystkich Członków Zwyczajnych umotywowany sprzeciw wobec danej kandydatury. Jeśli sprzeciw jest niedostatecznie umotywowany, Prezes Zarządu może, w ciągu 2 dni od daty złożenia sprzeciwu wezwać sprzeciwiającego się Członka do uzupełnienia motywów sprzeciwu, na co Członek ten ma 3 dni. Wezwanie Prezesa Zarządu może być ponowione.

[6.2] Pozostali Członkowie Zwyczajni mogą, w ciągu 3 dni od dnia przesłania dostatecznie umotywowanego sprzeciwu, poprzeć wiadomością elektroniczną adresowaną do wszystkich Członków Zwyczajnych, umotywowany sprzeciw przeciw kandydaturze na Członka Zwyczajnego. W przypadku poparcia sprzeciwu przez więcej niż 10% Członków Zwyczajnych, kandydatura na Członka Zwyczajnego przepada. Taki kandydat może jednak uzyskać status Członka lub Członka Wspierającego [zgodnie z postanowieniami punkt 4.2 i 4.4].

## **Prawa i obowiązki członków IUS**

[7.1] Członkowie mają prawo być wybierani na tych Członków Rady, których kandydatury zgłasza Rada lub Zarząd [Punkt 15.3], w tym na Współprzewodniczących Rady, biorą też udział w Walnym Zebraniu na zasadach określonych w niniejszym Statucie. Mogą oni korzystać też z dorobku i wszelkich form działalności IUS, brać udział w wydarzeniach organizowanych przez IUS, w tym w wydarzeniach organizowanych w „chmurze” za pomocą narzędzi sieciowych a także zgłaszać wnioski co do działalności IUS.

[7.2] Członkowie mają obowiązek, w miarę swoich możliwości czasowych, aktywnie uczestniczyć w działalności IUS i wspierać realizację jego celu. Członkowie mają ponadto obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz IUS oraz regularnego opłacania składek.

[7.3] Członkowie Zwyczajni ponoszą społeczną odpowiedzialność za działalność IUS. Oprócz wspomnianych wyżej obowiązków Członków, na Członkach Zwyczajnych ciąży obowiązek dołożenia szczególnych starań dla realizacji celu IUS, przy wykorzystaniu swojej najlepszej wiedzy, osądu i intuicji, a także doświadczenia zawodowego i pozazawodowego oraz sieci kontaktów. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek uczestniczyć w Walnych

Zebraniach a także w zebraniach władz IUS oraz Komitetów Strategicznych i Zespołów Programowych, do których zostali wybrani.

[7.4] Członkowie Zwyczajni posiadają prawa jak Członkowie; mogą też wybierać i być wybierani do Zarządu i Rady.

[7.5] Członkowie Wspierający mogą być wybierani na tych Członków Rady, których kandydatury zgłasza Rada lub Zarząd [Punkt 15.3] (z wyjątkiem funkcji Współprzewodniczącego Rady) a na Walnym Zebraniu mają głos doradczy, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie. Członkowie Wspierający mają obowiązek wspierać realizację celu IUS i przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz IUS.

### **Lista Członków Zwyczajnych**

[8.1] Listę Członków Zwyczajnych uaktualnia i publikuje na stronie internetowej IUS Zarząd.

[8.2] Każdy Członek Zwyczajny ma prawo żądać od Zarządu pisemnego potwierdzenia swojego członkostwa. Potwierdzenie takie musi być przekazane Członkowi Zwyczajnemu w ciągu 14 dni od dnia uzyskania żądania. Na żądanie Członka Zwyczajnego, potwierdzenie takie poświadczą z datą pewną notariusz wskazany przez Zarząd; Członek Zwyczajny pokrywa koszty notarialne a także wnosi na rzecz IUS składkę dodatkową w wysokości rocznej składki ustalonej przez Zarząd [punkt 16.4].

### **Sposób ustania członkostwa w IUS**

[9.1] Członkostwo w IUS ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji złożonej do Zarządu, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci albo utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.

[9.2] Zarząd może wykluczyć Członka lub Członka Wspierającego z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy oraz z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz IUS.

[9.3] Z tych samych powodów, Zarząd może wnioskować o wykluczenie Członka Zwyczajnego. Decyzję w przedmiocie wykluczenia podejmuje w głosowaniu jawnym Walne Zebranie. Prawo głosu w przedmiocie wykluczenia Członka Zwyczajnego mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni a decyzja o wykluczeniu wymaga bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych.

### **Wykorzystania narzędzi sieciowych w swoich pracach**

[10.1] IUS w swoich pracach szeroko korzysta z rozwiązań elektronicznych i sieciowych. Każdy kandydat na Członka, Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego jest zobowiązany się do wypełnienia Oświadczenia o Komunikacji. Oświadczenie to, której szczegółową treść ustali Zarząd, zawierać musi adres email w serwisie firmy Google, Inc., który traktowany będzie jako Oficjalny Email członka IUS. Adres ten i związane z nim konto

Google będą wykorzystywane do wszelkiej komunikacji związanej z członkostwem. Wiadomości z adresu władz IUS albo z Oficjalnego Emaila jakiegokolwiek członka IUS na Oficjalny Email innego członka IUS będą traktowane jako doręczone temu członkowi IUS. Email wysłany z Oficjalnego Emaila, lub wiadomość z powiązanego z Oficjalnym Emailiem konta Google, będzie traktowana jako oświadczenie woli danego członka IUS, w tym jako głos w Walnym Zebraniu.

[10.2] Każdy członek IUS odpowiada za poinformowanie Zarządu IUS o zmianie Oficjalnego Emaila na inny email Google lub o utracie dostępu do Oficjalnego Emaila. Jeśli takie poinformowanie nie jest możliwe poprzez wiadomość z dotychczasowego Oficjalnego Emaila, należy przesłać pocztą na adres siedziby IUS, własnoręcznie podpisane Oświadczenie o Komunikacji z nowym Oficjalnym Emailiem.

[10.3] Podany przez członka IUS Oficjalny Email będzie dostępny dla wszystkich członków przez Zarząd. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ochrony danych osobowych członek ma prawo zażądać wykreślenia Oficjalnego Emaila z bazy danych IUS, jednak takie żądanie jest tożsame z rezygnacją z członkostwa w IUS.

### **Struktura władz IUS**

[11.1] Władzami IUS są Walne Zebranie, Rada, Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu i Zarząd. W IUS działają też Komitety Strategiczne i Zespoły Problemowe.

### **Kompetencje i zasady działania Walnego Zebrania członków IUS**

[12.1] Walne Zebranie jest najwyższą władzą IUS. Wszystkie kompetencje nienależące do innych władz i organów IUS należą do Walnego Zebrania. Walne Zebranie podejmuje decyzję zwykłą większością Członków Zwyczajnych i Członków, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

[12.2] Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

[12.3] Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminach określonych niniejszym Statutem, w celu wyboru nowej Rady [Punkt 15.4] lub nowego Zarządu [Punkt 17.4]. O terminie rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd informuje członków IUS poprzez wiadomość elektroniczną na Oficjalne Emaily członków IUS nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zebrania.

[12.4] Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, Rada lub grupa co najmniej 1/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.

[12.5] Walne Zebrania odbywają się w formie czatu na Google Hangout, wymiany mailowej pomiędzy Oficjalnymi Emailami, audio lub wideokonferencji, fizycznego spotkania, kilku równoległych fizycznych spotkań komunikujących się drogą elektroniczną, lub poprzez dowolną kombinację tych metod. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania, formę Zebrania w ramach wspomnianych form dopuszczonych przez Statut, określa Zarząd informując o niej członków IUS. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, formę taką określają wnioskodawcy Zebrania.

[12.6] Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu, za wyjątkiem wyborów na Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i członków Zarządu, którym przewodniczą Przewodniczący Rady.

[12.7] W przypadku Walnego Zebrania wybierającego Zarząd i Radę, Walne Zebranie kończy się z chwilą zakończenia Zebrania przez Prezesa Zarządu albo, jeśli takie zakończenie nie nastąpi, 72 godziny po dokonaniu wyboru władz. W innych przypadkach, Walne Zebranie kończy się z chwilą zakończenia Zebrania przez Prezesa Zarządu albo, jeśli takie zakończenie nie nastąpi, 72 godziny po rozpoczęciu Walnego Zebrania.

[12.8] Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków i Członków Zwyczajnych przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych. Jako obecnych uważa się Członków Zwyczajnych którzy oddali głos za, przeciw bądź wstrzymujący się za daną uchwałą.

### **Rada IUS i jej kompetencje**

[13.1] Rada powołana jest do sprawowania pieczy nad całokształtem działalności programowej i merytorycznej IUS. Rada podlega wyłącznie Walnemu Zebraniu.

[13.2] Rada składa się z od czterech do czterdziestu jeden członków w tym z Współprzewodniczących Rady w liczbie od dwóch do siedmiu.

[13.3] Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok w formie czatu na Google Hangout, wymiany mailowej pomiędzy Oficjalnymi Emailami Członków Rady, audio lub wideokonferencji, fizycznego spotkania lub poprzez dowolną kombinację tych metod. Posiedzenie może zwołać każdy z Współprzewodniczących Rady i rozpoczyna, prowadzi i zamyka je ten Współprzewodniczący, który dane posiedzenie zwołał.

[13.4] Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków w posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu musi uczestniczyć prowadzący posiedzenie. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

[13.5] Do kompetencji Rady należy kontrola całokształtu działalności IUS, ocena działalności IUS, przedstawianie opinii w kwestii kierunków działań IUS i inne kompetencje określone w niniejszym Statucie.

[13.6] Współprzewodniczący i pozostali Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów a Członkowie Rady będący członkami Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu dodatkowo wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Zasady przyznawania zwrotu uzasadnionych kosztów Współprzewodniczących Rady i pozostałych Członków Rady oraz wynagrodzeń członków Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu zatwierdza Walne Zebranie.

## **Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu IUS**

[14.1] Spośród Członków Rady wyłaniany jest Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu, będący organem kontroli i nadzoru pełniącym funkcję komisji rewizyjnej IUS, a w szczególności organem kontrolującym Zarząd. Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu jest autonomiczny względem Rady i podlega wyłącznie Walnemu Zebraniu.

[14.2] Pracami Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu kieruje jeden z Współprzewodniczących Rady wybrany przez Walne Zebranie na Szefa Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu. W skład Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu wchodzi ponadto co najmniej dwóch Członków Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu wybranych przez Radę spośród Członków Rady [z zastrzeżeniem punktu 26.3]. Liczbę Członków Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu określa [z zastrzeżeniem punktu 26.3] Rada.

[14.3] Posiedzenia Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w formie czatu na Google Hangout, wymiany mailowej pomiędzy Oficjalnymi Emailami Członków Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu, audio lub wideokonferencji, fizycznego spotkania lub poprzez dowolną kombinację tych metod. Posiedzenie zwołuje, rozpoczyna, prowadzi i zamyka Szef Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu.

[14.4] Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków Komitetu w posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu musi uczestniczyć Szef Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos prowadzącego.

[14.5] Do kompetencji Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu należy kontrola postanowień niniejszego Statutu i realizacji uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd, dbanie o zachowanie najlepszych praktyk Ładu Organizacyjnego w IUS, w tym zwracanie uwagi Zarządowi w przypadku ryzyka ewentualnych konfliktów interesu, decydowanie o możliwości pobierania przez Prezesa, Wiceprezesów i innych Członków Zarządu wynagrodzeń oraz ich wysokości [punkt 16.2], kontrola zarządzania majątkiem IUS, planowania i prowadzenia gospodarki finansowej, kontrola corocznych sprawozdań i bilansu, składanie sprawozdań z oceną działalności Zarządu, przyjmowanie skarg i wniosków członków IUS dotyczących pracy Zarządu i przedstawianie opinii Zarządowi lub Walnemu Zebraniu, wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi.

[14.6] Szef Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu jest informowany o posiedzeniach Zarządu i ma prawo w nich uczestniczyć z głosem doradczym.

## **Wybieranie i odwoływanie Rady IUS**

[15.1] Dwóch Współprzewodniczących Rady, w tym Współprzewodniczącego Rady będącego jednocześnie Szefem Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu, oraz dwóch innych Członków Rady wybiera indywidualnie Walne Zebranie, bezwzględną większością wszystkich Członków Zwyczajnych, po zasięgnięciu opinii Członków, spośród Członków Zwyczajnych, którzy do chwili zgłoszenia kandydatury:



- a) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- b) nie są członkami Zarządu ani osobami pozostającymi z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

[15.2] W przypadku, gdy żaden kandydat na Współprzewodniczącego lub innego Członka Rady nie uzyska bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, pod indywidualne głosowanie poddaje się kandydaturę, która w pierwszym głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów. Jeśli kandydat ten nie uzyska bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, pod głosowanie w tym samym trybie poddaje się pozostałe kandydatury, w kolejności wyznaczonej liczbą zdobytych głosów w pierwszym głosowaniu. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów, wybory powtarza się od początku. W powtórnych wyborach, na Współprzewodniczącego lub innego Członka Rady wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

[15.3] Po dokonaniu wyboru dwóch Współprzewodniczących Rady, w tym Szefa Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu, oraz dwóch innych Członków Rady, Rada lub Zarząd mogą przedstawić Walnemu Zebraniu kandydaturę na kolejnego Współprzewodniczącego lub Członka Rady, spośród Członków Zwyczajnych lub Członków, a w przypadku kandydata na Członka Rady również spośród Członków Wspierających, którzy do chwili zgłoszenia kandydatury spełnili wymagania stawiane kandydatom na Współprzewodniczącego Rady będącego Szefem Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu [Punkt 15.1 a)-b)]. Zgłaszane kandydatury muszą uwzględniać konieczność zachowania pluralistycznego charakteru władz IUS. Walne Zebranie decyduje o wyborze danego kandydata do Rady bezwzględną większością wszystkich Członków Zwyczajnych, po zasięgnięciu opinii Członków.

[15.4] Kadencja Rady, w tym Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu, trwa od dnia wyboru do dnia wyboru nowej Rady. Wybory nowej Rady muszą odbyć się nie wcześniej niż 8 miesięcy i nie później niż 12 miesięcy od dnia pierwszych wyborów Prezesa Zarządu, które odbyły się za kadencji ustępującej Rady.

[15.5] W każdym momencie grupa co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych może zgłosić wniosek o odwołanie Współprzewodniczącego lub innego Członka Rady. W przypadku wniosku o odwołanie Współprzewodniczącego będącego Szefem Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu, lub jeśli powodzenie wniosku skutkowałoby pozostaniem w Radzie mniej niż dwóch Współprzewodniczących bądź mniej niż dwóch Członków Rady, wniosek o odwołanie musi wskazywać jednocześnie kandydatów w liczbie umożliwiającej zachowanie określonego w niniejszym Statucie minimalnego składu Rady [Punkt 13.2]. Wniosek powinien być umotywowany. W ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku odbywa się Nadzwyczajne Walne Zebranie. W przypadku uzyskania poparcia dla wniosku bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, nowowybrany Współprzewodniczący, inny Członek Rady, grupa Członków lub pełen skład Rady pełni swoją funkcję do końca kadencji Rady działającej w poprzednim składzie [o której mowa w Punkcie 15.4].

[15.6] Członkostwo w Radzie ustaje z mocy niniejszego statutu w przypadku, gdy Współprzewodniczący lub inny Członek Rady zrezygnuje z pełnionej funkcji, gdy ustanie jego członkostwo w IUS, lub gdy przestanie on spełniać wymogi określone w niniejszym

Statucie dla kandydatów na Współprzewodniczącego lub Członka Rady [Punkt 15.1 a)-b)]. O ustaniu członkostwa w Radzie decyduje jednomyślnie Rada, z wyłączeniem członka Rady, którego decyzja dotyczy. W przypadku, gdy decyzja dotyczy statusu Współprzewodniczącego Rady, posiedzenie Rady w tej sprawie prowadzi inny Współprzewodniczący. W braku jednomyślności, każdy z członków Rady ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w celu ustalenia statusu danego członka Rady.

[15.7] Członkostwo w Komitecie Ładu Organizacyjnego i Audytu ustaje w przypadku ustania Członkostwa w Radzie lub rezygnacji Członka Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu z członkostwa w tym Komitecie niepołączonego z rezygnacją z Członkostwa w Radzie.

### **Zarząd IUS i jego kompetencje**

[16.1] Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością IUS a także do reprezentowania IUS na zewnątrz. Zarząd składa się z od trzech do jedenastu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów w liczbie od dwóch do pięciu.

[16.2] Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

[16.3] Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w formie czatu na Google Hangout, wymiany mailowej pomiędzy Oficjalnymi Emailami Członków Zarządu, audio lub wideokonferencji, fizycznego spotkania, kilku równoległych fizycznych spotkań komunikujących się drogą elektroniczną, lub poprzez dowolną kombinację tych metod. Posiedzenie zwołuje, rozpoczyna, prowadzi i zamyka Prezes Zarządu, lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

[16.4] Do kompetencji Zarządu należy, kierowanie bieżącą pracą IUS, realizowanie uchwał Walnego Zebrania, zarządzanie majątkiem IUS, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, reprezentowanie IUS na zewnątrz i działanie w jego imieniu, ustalanie wysokości składek członkowskich oraz inne kompetencje określone w niniejszym Statucie.

[16.5] Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków w posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu musi uczestniczyć prowadzący posiedzenie [Punkt 16.3]. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

### **Wybieranie i odwoływanie Zarządu IUS**

[17.1] Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu wybiera Walne Zebranie, bezwzględną większością wszystkich Członków Zwyczajnych, po zasięgnięciu opinii Członków, spośród trzyosobowych grup Członków Zwyczajnych kandydujących wspólnie na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów, którzy do chwili zgłoszenia kandydatur nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

[17.2] W przypadku, gdy żadna z grup kandydatów na Prezesa i Wiceprezesów Zarządu nie uzyska bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, pod głosowanie poddaje się kandydaturę grupy, która w pierwszym głosowaniu uzyskała największą liczbę

głosów. Jeśli grupa ten nie uzyska bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, pod głosowanie w tym samym trybie poddaje się pozostałe grupy, w kolejności wyznaczonej liczbą zdobytych głosów w pierwszym głosowaniu. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości przez żadną z grup, wybory powtarza się od początku. W powtórnych wyborach, na Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu wybrana zostaje ta grupa kandydatów, który uzyska największą liczbę głosów.

[17.3] Nowowybrany Prezes może przedstawić w toku kadencji Zarządu kandydatów na pozostałych Wiceprezesów lub Członków Zarządu, spośród Członków Zwyczajnych, którzy do chwili zgłoszenia kandydatur nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, mając na uwadze konieczność zachowania pluralistycznego charakteru władz IUS. Walne Zebranie zatwierdza przedstawione przez Prezesa kandydatury większością bezwzględną wszystkich Członków Zwyczajnych.

[17.4] Kadencja Prezesa Zarządu trwa od dnia wyboru do dnia wyboru nowego Prezesa Zarządu. Wybory nowego Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu muszą odbyć się nie później niż 24 miesiące od dnia poprzednich wyborów Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu kończy się z upływem kadencji Prezesa Zarządu.

[17.5] W każdym momencie grupa co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych może zgłosić wniosek o odwołanie Zarządu, wskazując jednocześnie kandydata na nowego Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Zgłoszona grupa kandydatów na nowego Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu musi zgodzić się na kandydowanie i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wniosek taki powinien być wnikliwie umotywowany. Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku wezwie wnioskodawców do uzupełnienia umotywowania (w terminie 7 dni) wniosku, jeśli uzna wniosek za niedostatecznie umotywowany. Wezwanie Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu może być powtórzone. W ciągu 14 dni od stwierdzenia przez Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu, iż wniosek jest należycie umotywowany odbywa się Nadzwyczajne Walne Zebranie. W przypadku uzyskania poparcia dla wniosku o odwołanie Zarządu i powołanie nowego Prezesa i dwóch Wiceprezesów bezwzględnej większości wszystkich Członków Zwyczajnych, kadencja urzędującego Zarządu wygasa. Nowowybrani Prezes proponuje kandydatów na pozostałych Wiceprezesów lub Członków Zarządu [zgodnie z procedurą określoną w Punkcie 17.3].

[17.6] Członkostwo w Zarządzie, ustaje z mocy niniejszego statutu w przypadku, gdy Prezes, Wiceprezes lub inny Członek Zarządu zrezygnuje z pełnionej funkcji, gdy ustanie jego członkostwo w IUS, lub gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decyduje jednomyślnie Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu, w braku jednomyślności, każdy z członków Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w celu ustalenia statusu danego członka Zarządu.

[17.7] W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa Zarządu, pozostali Członkowie Zarządu zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. W przypadku jeśli po ustaniu członkostwa w Zarządzie pozostało mniej niż dwóch Wiceprezesów, Prezes Zarządu musi zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Wiceprezesa [zgodnie z procedurą określoną w Punkcie 17.3]. Jeśli w takiej sytuacji Walne Zebranie nie zaakceptuje czterech kolejnych kandydatur na Wiceprezesa przedstawionych przez Prezesa Zarządu, kadencja Prezesa Zarządu ulega skróceniu i przeprowadza się nowe wybory [zgodnie z Punktami 17.1. i 17.2].

### **Komisje Strategiczne i Zespoły Programowe**

[18.1] Komisje Strategiczne i Zespoły Programowe powoływane są w celu realizacji prac IUS w określonym obszarze. Takie Komisje i Zespoły powołuje i rozwiązuje Zarząd, który również ustala ich organizację wewnętrzną.

[18.2] Członkami Komisji Strategicznych i Zespołów Programowych mogą być członkowie IUS albo inne osoby, których wiedza lub doświadczenie jest przydatne dla realizacji celów danej Komisji lub Zespołu.

### **Składania oświadczeń woli w imieniu IUS**

[19.1] Do składania oświadczeń woli w imieniu IUS, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem bądź Członkiem Zarządu działających łącznie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie.

[19.2] Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku IUS podejmuje Zarząd.

### **Źródła majątku IUS**

[20.1] Źródłami majątku IUS są składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacje, subwencje, udziały, lokaty, dochody z majątku IUS, dochody z własnej działalności.

[20.2] IUS nie prowadzi działalności gospodarczej ale może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.

### **Zasady gwarantujące przejrzystość finansową działań IUS**

[21.1] Żaden organ IUS, w tym Walne Zebranie, nie może (bez zmiany niniejszego Statutu):

- a) udzielić pożyczki lub zabezpieczyć zobowiązań majątkiem IUS w stosunku do członków IUS, członków organów lub pracowników IUS oraz Osób Bliskich członków, członków organów oraz pracowników IUS, to jest osób pozostających z członkami, członkami organów lub pracownikami IUS w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

- b) przekazać majątku IUS na rzecz członków, członków organów lub pracowników IUS oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- c) wykorzystywać majątku IUS na rzecz członków, członków organów lub pracowników IUS oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
- d) zakupić towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie IUS, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Osobowość prawna IUS**

[22.1] IUS posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

## **Siedziba IUS i obszar jej działalności**

[23.1] Siedzibą IUS jest miasto Warszawa. Terenem działania IUS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swojego celu statutowego [o którym mowa w Punktach 1.1 i 1.2], IUS może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

## **Zmiana Statutu IUS**

[24.1] Uchwałę w sprawie zmiany statutu IUS podejmuje Walne Zebranie. Prawo głosu w przedmiocie zmiany statutu mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni a decyzja o zmianie wymaga większości dwóch trzecich wszystkich Członków Zwyczajnych.

## **Rozwiązanie IUS**

[25.1] Uchwałę o rozwiązaniu IUS podejmuje Walne Zebranie. Prawo głosu w przedmiocie rozwiązania IUS mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni a decyzja o rozwiązaniu wymaga większości dwóch trzecich wszystkich Członków Zwyczajnych.

[25.2] W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu IUS, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku IUS.

## **Rodzaj członkostwa członkowie-założycieli**

[26.1] Założyciele IUS dzielą się, podobnie jak inni członkowie, na Członków, Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających. Status członkowski poszczególnych osób będących Założycielami określiło Zebranie Założycielskie IUS.

[26.2] Członkowie i Członkowie Zwyczajni będący Założycielami IUS mają takie same prawa i obowiązki jak inni Członkowie lub Członkowie Zwyczajni, z tym że Członkowie będący Założycielami IUS posiadali dodatkowo, na Zebraniu Założycielskim IUS, czynne prawo wyborcze do pierwszego Zarządu i Rady.

[26.3] Członkowie będący Założycielami IUS posiadali dodatkowo, na Zebraniu Założycielskim IUS, prawo ustalenia liczby członków pierwszego składu Komitetu Ładu Organizacyjnego i Audytu a także wyboru Członków tego Komitetu spośród wybranych przez Zebranie Założycielskie IUS Członków Rady.