

Projekt

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka z dnia 20 maja 2025 r. w przedmiocie zmiany Statutu Polskiej Izby Mleka

1. Działając na podstawie § 29 ust. 8 w zw. z § 30 ust. 3 Statutu Polskiej Izby Mleka, Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka postanawia:

a) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §1 ust. 2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

2. Izba ma prawo używać nazwy w języku angielskim: „Polish Chamber of Milk”.”

b) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §11 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§11 Izba może używać znaku graficznego (logo).”

c) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §13 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§13 Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

- 1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,*
- 2. wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich przepisów i aktów prawnych,*
- 3. współdziałanie na prośby władz lub z własnej inicjatywy, przy ich opracowywaniu oraz przedstawianie odpowiednim władzom rządowym i samorządowym własnych projektów,*
- 4. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych w Izbie członków, w tym reprezentowanie interesów Członków wobec władz ustawodawczych,*
- 5. monitorowanie i wpływanie na zmiany w zakresie uregulowań prawnych i systemowych dotyczących sektora mleczarskiego,*
- 6. stała współpraca z instytucjami kreującymi politykę mleczarską w kraju,*
- 7. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku mleczarskiego oraz poprawy warunków zbytu mleka i produktów mlecznych,*
- 8. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji mleczarskiej,*
- 9. gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby firm skupujących mleko oraz przedsiębiorców z branży mleczarskiej,*
- 10. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów i przetwórców mleka oraz firm działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,*
- 11. działanie na rzecz poprawy jakości mleka i produktów mleczarskich,*
- 12. promowanie walorów spożycia mleka i przetworów mlecznych na terytorium RP i poza granicami,*

13. wspieranie wzrostu spożycia produktów mleczarskich,
14. dbałość o pozytywny wizerunek branży mleczarskiej,
15. promowanie eksportu produktów mleczarskich,
16. działanie na rzecz rozwoju rynku produktów mleczarskich,
17. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami producentów i przetwórców mleka oraz innych organizacji działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
18. ścisła współpraca z Komisją Europejską i jej instytucjami w zakresie ustawodawstwa oraz lobbingu na rzecz polskiej branży mleczarskiej,
19. współpraca z organizacjami międzynarodowymi, podmiotami zagranicznymi oraz innymi izbami działającymi za granicą w dziedzinie i na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
20. współpraca ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb branży mleczarskiej,
21. tworzenie warunków rozwoju członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
22. rozpowszechnianie najbardziej bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Izby,
23. doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych w innych niż powyższe formach,
24. pozyskiwanie szeroko pojętej wiedzy niezbędnej do rozwoju członków Izby,
25. opracowywanie rankingów branży mleczarskiej,
26. świadczenie członkom Izby pomocy doradczo-konsultacyjnej,
27. świadczenie członkom Izby pomocy w zakresie obsługi prawnej,
28. świadczenie członkom Izby pomocy w zakresie mediacji,
29. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów będących członkami Izby,
30. działalność wydawnicza i szkoleniowa,
31. reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucji doradczych i opiniotwórczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego,
32. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców,
33. przekazywanie zrzeszonym w Izbie podmiotom wszelkich informacji mających znaczenie dla ich działalności,
34. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
35. występowanie o nadawanie odznaczeń (nagród, wyróżnień) dla członków Izby za szczególne zasługi - również odznaczeń państwowych."

d) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §14 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

1. Zadania statutowe Izba realizuje w szczególności poprzez:

- 1) współpracę z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących mleczarstwa,

- 2) *udział swoich przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz agencjach rządowych,*
 - 3) *współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie mleczarstwa,*
 - 4) *opracowywanie wniosków w sprawach dotyczących zakresu działalności Izby pod adresem organów przedstawicielskich oraz administracji rządowej i samorządowej,*
 - 5) *prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla Członków Izby na szczeblu administracji krajowej, organów Unii Europejskiej, krajowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz udział w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i kongresach,*
 - 6) *tworzenie fundacji,*
 - 7) *wyrażenie stanowiska Izby wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie mleczarstwa, a także wobec instytucji międzynarodowych Komisji Europejskiej i jej organów,*
 - 8) *współpracę z innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Izby,*
 - 9) *pomoc członkom Izby w zrzeszaniu się dla realizacji ich celów zawodowych,*
 - 10) *upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych i standardach związanych z jakością produktów mleczarskich,*
 - 11) *organizację targów i wystaw produktów mleczarskich, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach mleczarskich w kraju i za granicą,*
 - 12) *działanie spółek prawa handlowego, które Izba utworzyła lub, których jest udziałowcem lub akcjonariuszem,*
 - 13) *prowadzenie działalności wydawniczej,*
 - 14) *prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków Izby, z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych,*
 - 15) *organizowanie narad i konferencji poświęconych sprawom mleczarstwa,*
 - 16) *organizowanie dyskusji, spotkań, seminariów, szkoleń, sympozjów i innych form poszerzania wiedzy, a także udział w międzynarodowych kongresach, naradach, sympozjach itp. organizowanych w kraju i za granicą,*
 - 17) *inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej oraz promocji produkcji na rynku krajowym i zagranicznym,*
 - 18) *świadczenie na rzecz Członków usług i pomocy organizacyjnej, doradczo-konsultacyjnej, marketingowej, szkoleniowej i informacyjnej,*
 - 19) *wykonywanie innych czynności np. legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych,*
 - 20) *prowadzenie usług doradczych i konsultingowych,*
 - 21) *powoływanie grup eksperckich,*
 - 22) *zlecanie wykonania ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby działalności Izby.”*
- e) *zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §16 ust. 3 i ust. 5 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:*

„§ 16

3. Członkiem wspierającym przez okres maksymalnie 6 miesięcy może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Izby. Składki członkowskie na poczet Polskiej Izby Mleka członkom wspierającym są ustalane indywidualnie przez Zarząd w drodze uchwały.

5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Izby jest złożenie deklaracji pisemnej. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Izby i na stronie internetowej Izby. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, w ciągu 1 miesiąca po złożeniu deklaracji z zastrzeżeniem § 16 ust. 6.”

- f) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §25 ust. 5 oraz dodanie do §25 ust. 6 Statutu, które otrzymuje następujące brzmienie:

„§25

2. Kadencja organów Izby trwa 5 lat.

5. Członkowie organów Izby wybierani są w wyborach tajnych spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Prezes Zarządu może zarządzić jawność wyborów. Wybory członków organów Izby przeprowadzane drogą online są jawne.

6. Bierne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje tylko osobom zgłoszonym przez Członków Izby. W przypadku utraty przez osobę zasiadającą w organach Izby rekomendacji Członka Izby, bądź ustania przez dany podmiot członkostwa w Izbie, na najbliższym terminie Walnego Zgromadzenia poddaje się pod głosowanie uchwałę w przedmiocie dalszego członkostwa danej osoby w organach Izby.”

- g) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez dodanie do §26 ust. 4 i ust. 5 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:

„§26

4. Zarząd PIM może zadecydować, że Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka odbędzie się w formie online z wykorzystaniem środków elektronicznych porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd PIM określi w regulaminie szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w formie online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

- h) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §27 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§27

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby co najmniej raz w roku.*
 2. *Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne, za wyjątkiem przewidzianych w § 25 ust. 5 statutu.*
 3. *Tajność posiedzenia może być uchwalona większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.*
 4. *Wniosek o utajnienie obrad może zgłosić Prezes Zarządu Izby lub 1/4 członków Walnego Zgromadzenia Izby obecnych na posiedzeniu.*”
- i) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §28 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Izby, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 członków Izby.”

- j) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §29 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. *Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby oraz budżetu na dany rok obrachunkowy;*
 2. *Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Biura Izby;*
 3. *Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu;*
 4. *Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków;*
 5. *Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy;*
 6. *Udzielanie absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;*
 7. *Uchwalanie zmian Statutu;*
 8. *Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby;*
 9. *Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie należących do kompetencji pozostałych władz Izby.*”
- k) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §30 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 30

1. *Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych członków.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu, bądź w razie jego nieobecności, głos Wiceprezesa prowadzącego obrady.*”

- l) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez nadanie nowej treści §32 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§32

1. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej tekst zaproszenia albo zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Polskiej Izby Mleka, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.”

- m) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez zmianę §35 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§35

1. Zarząd Izby składa się z 8 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Izby, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i trzech Członków Zarządu.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Izby następuje w razie rezygnacji z pełnienia funkcji jak też w przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie.
4. Jeden z członków Zarządu Izby pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Izby.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
6. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wybierany jest uzupełniający nowy członek Zarządu na okres do końca kadencji.”

- n) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez zmianę §36 ust. 10 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§36

10. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu, w trybie pisemnym (bez konieczności zwoływania posiedzenia) bądź w trybie mieszanym. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

- o) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez zmianę §64 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§64

Izbę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.”

- p) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez zmianę §55 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 55

W posiedzeniach komisji problemowych mogą brać udział Członkowie Zarządu Izby.”

- q) zmienić Statut Polskiej Izby Mleka poprzez zmianę §66 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§66

1. *Projekt budżetu (plan finansowy) Izby przygotowuje Zarząd.*
2. *Budżet (plan finansowy) jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu opracowany przez Zarząd.*
4. *Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.*”

2. Ustala się tekst jednolity Statutu Polskiej Izby Mleka uwzględniający zmiany o których mowa w pkt. 1 powyżej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Sekretarz