

STATUT STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA



PREAMBUŁA

Stowarzyszenie buildingSMART Polska powołane zostało w celu wspierania cyfryzacji budownictwa, w szczególności zastosowania technologii BIM w oparciu o otwarte standardy wymiany danych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowej organizacji buildingSMART International jako oddział działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Technologia BIM, z angielskiego Building Information Modeling, to oparta o rozwiązania IT i modele 3D technologia zarządzania danymi o obiektach budowlanych oraz budowlanym procesem inwestycyjnym w całym cyklu ich życia.

ROZDZIAŁ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

1. Stowarzyszenie działa jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie zawiazane jest na czas nieograniczony.

§ 2.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie buildingSMART Polska”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy: „buildingSMART Polska”.
3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniami nazwy: „buildingSMART Poland Association”, „buildingSMART Polish Chapter” lub „buildingSMART Poland”.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Stowarzyszenie może w celu realizacji celów statutowych podejmować współpracę z innymi krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w tym stowarzyszeniami, fundacjami, związkami pracodawców, związkami pracowników, szkołami wyższymi, jednostkami sektora finansów publicznych.
2. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie podejmie w szczególności współpracę z:
 - a. organizacją międzynarodową buildingSMART International, działającą w formie buildingSMART International Limited jako spółka prawa brytyjskiego,
 - b. innymi organizacjami stowarzyszonymi lub będącymi oddziałami buildingSMART International,
 - c. krajowymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz cyfryzacji budowlanego procesu inwestycyjnego.
3. Jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może stać się członkiem organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1 i 2, przy zachowaniu pełnej autonomii.

ROZDZIAŁ 2.

[CELE STOWARZYSZENIA]

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

- 1) współpraca na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie rozwoju technologii BIM i cyfryzacji budownictwa;
- 2) upowszechnianie stosowania technologii BIM w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych (openBIM);
- 3) współpraca między podmiotami administracji publicznej a przedsiębiorcami w rozwoju metod cyfryzacji budowlanego procesu inwestycyjnego;
- 4) koordynacja działań na rzecz edukacji i promocji technologii BIM w Polsce;
- 5) przeciwdziałanie zamknięciu technologicznemu na rynku budowlanym, między innymi uzależnienia uczestników rynku budowlanego od dostawców konkretnego oprogramowania (*vendor lock-in*);

- 6) zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej technologii BIM i zastosowania otwartych standardów wymiany danych;
- 7) zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych na rynku budowlanym z wykorzystaniem technologii BIM.

ROZDZIAŁ 3.

[SPOSOBY REALIZACJI CELÓW]

§ 6.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

- 1) bieżącą identyfikację problemów związanych z cyfryzacją budowlanego procesu inwestycyjnego i opracowanie dla nich rozwiązań;
- 2) działanie w ramach Pokoi Technicznych i Grup Roboczych;
- 3) wypracowywanie stanowisk, opinii, analiz, opinii legislacyjnych, ekspertyz, raportów, standardów, rozwiązań organizacyjnych i technicznych i innych podobnych dokumentów oraz ich publikacja lub udostępnianie w innej formie;
- 4) organizację konferencji, szkoleń, spotkań i innych wydarzeń;
- 5) aktywny udział w procesie legislacyjnym w imieniu Stowarzyszenia i jego członków;
- 6) opracowywanie programów nauczania na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego;
- 7) prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych we wszelkich możliwych formach, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
- 8) opracowanie i utrzymanie bazy wiedzy dotyczącej technologii BIM;
- 9) opracowanie systemu certyfikacji pod kątem zgodności z istniejącymi lub wypracowanymi przez Stowarzyszenie standardami technicznymi lub organizacyjnymi;
- 10) udział Stowarzyszenia w wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą;
- 11) udział Stowarzyszenia w pracach buildingSMART International;
- 12) podejmowanie przez Stowarzyszenie działań wspólnie z innymi oddziałami buildingSMART International;
- 13) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami;
- 14) podejmowanie działań promocyjnych, w tym z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

ROZDZIAŁ 4.

[CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU]

§ 7.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 - 1) członków zwyczajnych;
 - 2) członków korporacyjnych;
 - 3) członków korporacyjnych premium.
2. Szczególne warunki członkostwa, w tym wysokość składek członkowskich w Stowarzyszeniu, określa Regulamin Członkostwa przyjęty przez Walne Zebranie.
3. Członkowie korporacyjni i członkowie korporacyjni premium są członkami wspierającymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem (niezależnie od miejsca zamieszkania), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Osoba chcącaby nabyć status członka zwyczajnego Stowarzyszenia kieruje do Zarządu deklarację członkowską, akceptując Regulamin Członkostwa.
3. Status członka zwyczajnego uzyskuje się po podjęciu przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej decyzji o przyznaniu statusu członka zwyczajnego.
4. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu statusu członka zwyczajnego kierując się potrzebą realizacji celów Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że status członka zwyczajnego może otrzymać wyłącznie:
 - 1) osoba wskazana przez członka korporacyjnego lub członka korporacyjnego premium zgodnie z § 11;
 - 2) inna niż w pkt 1 osoba, jeśli posiada wiedzę, doświadczenie lub osiągnięcia w zakresie zastosowania technologii BIM wskazujące na to, że jej udział w Stowarzyszeniu przyczyni się do realizacji jego celów.
5. Zarząd może odmówić przyznania statusu członka zwyczajnego między innymi wówczas, gdy uzna, że przyznanie tego statusu mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację celów Stowarzyszenia.
6. Osobie, w stosunku do której Zarząd podjął decyzję o odmowie przyznania statusu członka zwyczajnego przysługuje prawo złożenia skargi na tę decyzję do Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia uznając skargę za zasadną może wystąpić do Zarządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy uzyskania statusu członka

zwyczajnego lub uwzględnić skargę przy wydawaniu opinii dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu.

§ 9.

1. Członkiem korporacyjnym może być:
 - 1) osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych;
 - 2) osoba prawna;
 - 3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo przyznaje zdolność prawną.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, chcący nabyć status członka korporacyjnego Stowarzyszenia kieruje do Zarządu deklarację członkowską, akceptując Regulamin Członkostwa.
3. Status członka korporacyjnego uzyskuje się po podjęciu przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej decyzji o przyznaniu statusu członka korporacyjnego.
4. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu statusu członka korporacyjnego kierując się potrzebą realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Zarząd może odmówić przyznania statusu członka korporacyjnego między innymi wówczas, gdy uzna, że przyznanie tego statutu danemu podmiotowi mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację celów Stowarzyszenia.
6. Podmiotowi, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o odmowie przyznania statusu członka korporacyjnego przysługuje prawo złożenia skargi na tę decyzję do Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia uznając skargę za zasadną może wystąpić do Zarządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy uzyskania statusu członka korporacyjnego lub uwzględnić skargę przy wydawaniu opinii dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu.

§ 10.

1. Członkiem korporacyjnym premium może być:
 - 1) osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych;
 - 2) osoba prawna;
 - 3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo przyznaje zdolność prawną.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, chcący nabyć status członka korporacyjnego premium Stowarzyszenia kieruje do Zarządu deklarację członkowską, akceptując Regulamin Członkostwa.

3. Status członka korporacyjnego premium uzyskuje się po podjęciu przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej decyzji o przyznaniu statusu członka korporacyjnego premium.
4. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu statusu członka korporacyjnego premium kierując się potrzebą realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Zarząd może odmówić przyznania statusu członka korporacyjnego premium między innymi wówczas, gdy uzna, że przyznanie tego statutu danemu podmiotowi mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację celów Stowarzyszenia.
6. Podmiotowi, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o odmowie przyznania statusu członka korporacyjnego premium przysługuje prawo złożenia skargi na tę decyzję do Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia uznając skargę za zasadną może wystąpić do Zarządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy uzyskania statusu członka korporacyjnego premium lub uwzględnić skargę przy wydawaniu opinii dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu.

§ 11.

1. Członek korporacyjny ma prawo wskazać Zarządowi do dwóch osób jako kandydatów na członka zwyczajnego. Osoby te uzyskują status członka zwyczajnego zgodnie z procedurą uzyskania statusu członka zwyczajnego określoną w Statucie.
2. Członek korporacyjny premium ma prawo wskazać Zarządowi do trzech osób jako kandydatów na członka zwyczajnego. Osoby te uzyskują status członka zwyczajnego zgodnie z procedurą uzyskania statusu członka zwyczajnego określoną w Statucie.
3. Członek korporacyjny i członek korporacyjny premium mają prawo złożyć do Zarządu wnioski o uchylenie statusu członka zwyczajnego osobom wskazanym przez siebie w sposób określony w ust. 1 lub 2.
4. Zarząd uchyla status członka zwyczajnego na wniosek, o którym mowa w ust. 3. Osobie, która utraciła w ten sposób status członka zwyczajnego przysługuje prawo złożenia ponownie deklaracji członkowskiej zgodnie z procedurą uzyskania statusu członka zwyczajnego.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 - 1) uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia;
 - 2) czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 - 3) biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 - 4) uczestnictwa z prawem głosu w Walnym Zebraniu;

- 5) kierowania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów, a do Rady Stowarzyszenia skarg i wniosków o wydanie opinii;
 - 6) otrzymywania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 - 7) uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 - 1) przestrzegania Statutu, Regulaminu Członkostwa i innych aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia;
 - 2) podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez udział w działaniach Stowarzyszenia oraz niepodejmowania działań utrudniających realizację celów Stowarzyszenia;
 - 3) terminowego opłacania składek członkowskich;
 - 4) opłacania innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 - 5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członek korporacyjny ma prawo do:
 - 1) uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia;
 - 2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
 - 3) kierowania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów;
 - 4) otrzymywania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2. Członek korporacyjny ma obowiązek:
 - 1) przestrzegania statutu, Regulaminu Członkostwa i innych aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia;
 - 2) podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez udział w działaniach Stowarzyszenia oraz niepodejmowania działań utrudniających realizację celów Stowarzyszenia;
 - 3) terminowego opłacania składek członkowskich;
 - 4) opłacania innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 - 5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członek korporacyjny nie ma w trakcie Walnego Zebrania prawa głosu, za wyjątkiem prawa głosu doradczego, a także nie przysługuje mu czynne prawo wyborcze. W miejsce tych uprawnień członkowi korporacyjnemu przysługuje prawo wskazania członków zwyczajnych zgodnie z § 11 ust. 1, którym prawa te przysługują.

§ 14.

4. Członek korporacyjny premium ma prawo do:
 - 1) uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia;

- 2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
 - 3) kierowania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów;
 - 4) otrzymywania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5. Członek korporacyjny premium ma obowiązek:
- 1) przestrzegania statutu, Regulaminu Członkostwa i innych aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia;
 - 2) podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez udział w działaniach Stowarzyszenia oraz niepodejmowania działań utrudniających realizację celów Stowarzyszenia;
 - 3) terminowego opłacania składek członkowskich;
 - 4) opłacania innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 - 5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
6. Członek korporacyjny premium nie ma w trakcie Walnego Zebrania prawa głosu, za wyjątkiem prawa głosu doradczego, a także nie przysługuje mu czynne prawo wyborcze. W miejsce tych uprawnień członkowi korporacyjnemu premium przysługuje prawo wskazania członków zwyczajnych zgodnie z § 11 ust. 2, którym prawa te przysługują.

§ 15.

Zarząd może wyrazić lub cofnąć zgodę na udział w działalności statutowej Stowarzyszenia osób nie będących członkami Stowarzyszenia, w szczególności przyznając im lub odbierając status Obserwatora. Warunki przyznania statusu Obserwatora oraz prawa i obowiązki Obserwatora określa Regulamin Członkostwa.

§ 16.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:

- 1) w momencie śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia;
- 2) w momencie utraty przez osobę fizyczną będącą członkiem Stowarzyszenia pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 3) w momencie pozbawienia osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia praw publicznych;
- 4) w momencie utraty zdolności prawnej przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której prawo przyznało zdolność prawną;
- 5) w momencie złożenia przez członka Stowarzyszenia rezygnacji ze statusu członka Stowarzyszenia;
- 6) w momencie uchylenia przez Zarząd statusu członka zwyczajnego zgodnie z § 11;

- 7) w momencie uchylecia przez Zarząd statusu członka Stowarzyszenia z innej przyczyny niż określona w pkt 6.

§ 17.

Członek Stowarzyszenia może w każdej chwili złożyć Zarządowi pisemną rezygnację ze statusu członka Stowarzyszenia. Regulamin Członkostwa określa wpływ rezygnacji na obowiązek zapłaty lub możliwość zwrotu składki członkowskiej.

§ 18.

1. Zarząd może uchylić status członka Stowarzyszenia, jeśli:
 - 1) członek Stowarzyszenia nie przestrzega postanowień Statutu lub Regulaminu Członkowskiego;
 - 2) członek Stowarzyszenia opóźnia się w zapłacie składek członkowskich przez okres ponad 2 miesiące kalendarzowych;
 - 3) członek Stowarzyszenia podejmuje działania sprzeczne z celami Stowarzyszenia;
 - 4) członek Stowarzyszenia narusza dobre imię Stowarzyszenia.
2. Przed uchyleniem statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1 Zarząd skieruje do członka Stowarzyszenia w formie pisemnej żądanie złożenia wyjaśnień odnośnie do okoliczności stanowiących podstawę do uchylenia statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.
3. W przypadku uzyskania wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 Zarząd może uchylić status członka Stowarzyszenia po zapoznaniu się z jego wyjaśnieniami i uzyskaniu opinii Rady Stowarzyszenia.
4. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 Zarząd może uchylić status członka Stowarzyszenia bez konieczności uzyskania opinii Rady Stowarzyszenia.
5. Członkowi Stowarzyszenia, którego Status został uchylony bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2-4 przysługuje prawo złożenia skargi na decyzję Zarządu o uchyleniu statusu członka Stowarzyszenia do Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia uznając skargę za zasadną może wystąpić do Zarządu z prośbą o przywrócenie statusu członka Stowarzyszenia lub uwzględnić skargę przy wydawaniu opinii dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu.
6. Regulamin Członkostwa określa wpływ uchylenia statusu członka Stowarzyszenia na obowiązek zapłaty lub możliwość zwrotu składki członkowskiej.

ROZDZIAŁ 5.

[WŁADZE STOWARZYSZENIA]

§ 19.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
 - 1) Walne Zebranie;
 - 2) Zarząd;
 - 3) Rada Stowarzyszenia.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Stowarzyszenia.
3. W ramach Stowarzyszenia funkcjonują Dyrektor Operacyjny, Biuro Stowarzyszenia, Pokoje Techniczne i Grupy Robocze, nie będące organami Stowarzyszenia, powołane na zasadach określonych w Statucie.
4. Członkami Zarządu i Rady Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, co do których nie orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, że nie mają one prawa do bycia członkiem władz stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6.

[WALNE ZEBRANIE]

§ 20.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 - 1) zmiana Statutu;
 - 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia;
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia;
 - 4) przyjmowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu;
 - 5) przyjmowanie Regulaminu Członkostwa i Regulaminu Wyboru Dyrektora Operacyjnego;
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - 7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 - 8) podejmowanie innych uchwał w sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 - 9) podejmowanie innych działań wskazanych w Statucie.

§ 21.

1. Walne Zebranie odbywa się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym odbywa się raz w roku nie później niż do dnia 30 czerwca, a jego przedmiotem jest:
 - 1) przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
 - 3) wybór członków Zarządu lub członków Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję, w ostatnim roku ich kadencji.
3. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd.
4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym na wniosek Rady Stowarzyszenia lub na wniosek złożony przez co najmniej 25% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w tym przynajmniej 10% ogólnej liczby członków wspierających (członków korporacyjnych i członków korporacyjnych premium). Wniosek Rady Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia zawiera propozycję agendy Walnego Zebrania.

§ 22.

1. O Walnym Zebraniu Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia doręczając zawiadomienie o Walnym Zebraniu w formie dokumentowej najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, podając agendę Walnego Zebrania.
2. Uchwały, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1-7 mogą zapaść wyłącznie, jeśli zostały ujęte w agendzie, o której mowa w ust. 1.
3. Walne Zebranie odbywa się pod kierownictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym z urzędu jest Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub w przypadku jego nieobecności pod kierownictwem innego członka Rady Stowarzyszenia wybranego przez Walne Zebranie lub w przypadku nieobecności członków Rady Stowarzyszenia innej osoby wybranej na Przewodniczącego Walnego Zebrania przez Walne Zebranie.
4. Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania mogą oddać głos za lub przeciw uchwale.
5. Jeśli Statut nie stanowi inaczej głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Niejawne są głosowania podejmowane w sprawach osobowych, w tym w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.
6. Z Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, podpisywany przez obecnych członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia, a także osobę protokolującą.
7. Dopuszcza się udział w Walnym Zebraniu i głosowanie w trakcie Walnego Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem zapewnienia przez Zarząd odpowiednich rozwiązań technologicznych, gwarantujących zgodność sposobu głosowania ze Statutem, powszechnie obowiązującym prawem i uchwałami Walnego Zebrania. Zarząd poinformuje

o takiej możliwości, rozwiązaniach technologicznych i sposobie skorzystania z nich w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ 7.

[ZARZĄD]

§ 23.

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do podjęcia decyzji zwykłego zarządu wymagana jest zgoda przynajmniej dwóch członków Zarządu, a do decyzji przekraczających zwykły zarząd zgoda przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Przez decyzje zwykłego zarządu rozumie się wszystkie decyzje związane z kompetencjami, o których mowa w § 24 ust. 1, 2 i 7 nie pociągające za sobą zobowiązań finansowych przekraczających 10 000 złotych.
3. Szczegółowy sposób podejmowania decyzji przez Zarząd określa Regulamin Zarządu przyjmowany przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
4. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie spośród kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, wskazanych przez Radę Stowarzyszenia na 3 letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się z początkiem kolejnego roku obrotowego. Po wysłuchaniu autoprezentacji kandydatów na członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie odbywa się głosowanie w sprawie wyboru. Głosowanie odbywa się łącznie i obejmuje wszystkich zaproponowanych przez Radę Stowarzyszenia członków Zarządu.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Zarządu przestanie być członkiem Zarządu, Rada Stowarzyszenia może złożyć wniosek o wybór w jego miejsce przez Walne Zebranie nowego członka Zarządu. W przypadku wyboru w tym trybie nowego członka Zarządu jego kadencja upływa z końcem kadencji Zarządu, o której to kadencji mowa w ust. 4.
6. Członkom zarządu może przysługiwać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
7. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, który będzie kierował pracami Zarządu.

§ 24.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz;
 - 2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

- 3) nabywanie, zarządzanie oraz rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem spraw wymagających uprzedniej zgody Walnego Zebrania;
 - 4) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia na kolejny rok obrotowy;
 - 5) wybór Dyrektora Operacyjnego;
 - 6) powoływanie Pokoi Technicznych i decydowanie o ich strukturze;
 - 7) powoływanie Grup Roboczych i decydowanie o ich strukturze;
 - 8) podejmowanie innych decyzji wskazanych w Statucie;
 - 9) opracowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za zakończony rok obrotowy;
 - 10) przyjęcie budżetu na kolejny rok obrotowy;
 - 11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia;
 - 12) podejmowanie innych działań wskazanych w Statucie i Regulaminach.
2. W swoich decyzjach Zarząd związany jest powszechnie obowiązującym prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

§ 25.

Członek Zarządu przestaje być członkiem Zarządu w przypadku:

- 1) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty prawa do bycia członkiem władz stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
- 2) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu;
- 3) odwołania z funkcji członka Zarządu.

§ 26.

Członek Zarządu może złożyć do Rady Stowarzyszenia rezygnację z funkcji członka Zarządu.

§ 27.

1. Członek Zarządu może zostać na uzasadniony wniosek Rady Stowarzyszenia odwołany przez Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu z funkcji bez wniosku Rady Stowarzyszenia większością 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.
3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Rada Stowarzyszenia działając jednomyślnie, po uzyskaniu akceptacji pozostałych członków Zarządu może zawiesić członka Zarządu w pełnieniu funkcji, kierując niezwłocznie wniosek o jego

odwołanie z funkcji przez Walne Zebranie. Wówczas Walne Zebranie podejmuje decyzję o odwołaniu członka Zarządu w pełnieniu funkcji albo jego odwołaniu.

ROZDZIAŁ 8.

[RADA STOWARZYSZENIA]

§ 28.

1. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 7 osób.
2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej Rada Stowarzyszenia podejmuje decyzje za zgodą przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Stowarzyszenia.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Stowarzyszenia mogą być kierowane do któregośkolwiek członka Rady Stowarzyszenia.
4. Szczegółowy sposób podejmowania decyzji przez Radę Stowarzyszenia określa Regulamin Rady Stowarzyszenia przyjmowany przez Radę Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu.
5. Członków Rady Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie spośród kandydatów wskazywanych przez członków korporacyjnych premium na 3 letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się z początkiem kolejnego roku obrotowego. Walne Zebranie głosuje osobno o powołaniu każdego członka Rady Stowarzyszenia.
6. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady Stowarzyszenia przestanie być członkiem Rady Stowarzyszenia, Zarząd zwoła Walne Zebranie w celu wybrania na jego miejsce nowego członka Rady Stowarzyszenia spośród kandydatów wskazanych przez członków korporacyjnych premium. Kadencja tak wybranego nowego członka Rady Stowarzyszenia upływa z końcem kadencji Rady Stowarzyszenia, o której to kadencji mowa w ust. 5.
7. Członek Rady Stowarzyszenia może działać przez swojego pełnomocnika.

§ 29.

1. Członkowie Rady Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia na czas trwania kadencji.
2. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia może złożyć na ręce któregośkolwiek członka Rady Stowarzyszenia rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2, jak i w przypadku, gdy Przewodniczący Rady Stowarzyszenia przestanie być członkiem Rady Stowarzyszenia, członkowie Rady Stowarzyszenia wybierają spośród siebie nowego Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia na okres do końca trwania kadencji.
4. W przypadku, gdy członkowie Rady Stowarzyszenia nie dokonają wyboru Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia w terminie miesiąca od dnia wyboru

członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie albo miesiąca od zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3, Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia zostaje osoba najstarsza wiekiem.

§ 30.

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

- 1) sprawowanie kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu;
- 2) głos doradczy przy działaniach podejmowanych przez Zarząd;
- 3) akceptowanie projektu budżetu;
- 4) opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu;
- 5) opiniowanie na wniosek Zarządu lub Walnego Zebrania projektów uchwał Walnego Zebrania lub decyzji Zarządu;
- 6) podejmowanie innych działań wskazanych w Statucie.

§ 31.

1. Rada Stowarzyszenia sprawuje kontrolę wewnętrzną w Stowarzyszeniu między innymi poprzez:
 - 1) kontrolę decyzji Zarządu;
 - 2) wydawanie opinii dotyczących decyzji Zarządu;
 - 3) rozpatrywanie skarg na decyzje Zarządu.
2. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest pod kątem zgodności decyzji Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania, powszechnie obowiązującym prawem oraz celami Stowarzyszenia.
3. W zakresie decyzji dotyczących rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia Rada Stowarzyszenia sprawuje kontrolę wewnętrzną także pod kątem transparentności i gospodarności decyzji Zarządu, w tym zgodności decyzji Zarządu z przyjętym budżetem.
4. W ramach kontroli wewnętrznej Rada Stowarzyszenia może w każdym czasie dokonać kontroli decyzji Zarządu.
5. Rada Stowarzyszenia wydaje opinie dotyczące decyzji Zarządu z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu doraźnej kontroli albo na wniosek członka Stowarzyszenia.
6. Rada Stowarzyszenia rozpatruje skargi na decyzje Zarządu wniesione przez członków Stowarzyszenia.
7. Stwierdzając nieprawidłowość decyzji Zarządu Rada Stowarzyszenia kieruje do Zarządu prośbę o zmianę decyzji albo uwzględnia ten fakt przy wydawaniu opinii dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu.

§ 32.

Członek Rady Stowarzyszenia przestaje być członkiem Rady Stowarzyszenia w przypadku:

- 1) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty prawa do bycia członkiem władz stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
- 2) złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Stowarzyszenia;
- 3) odwołania z funkcji członka Rady Stowarzyszenia.

§ 33.

Członek Rady Stowarzyszenia może złożyć do Zarządu rezygnację z funkcji członka Rady Stowarzyszenia.

§ 34.

1. Członek Rady Stowarzyszenia może zostać na uzasadniony wniosek wszystkich pozostałych członków Rady Stowarzyszenia odwołany przez Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może odwołać członka Rady Stowarzyszenia z funkcji bez wniosku pozostałych członków Rady Stowarzyszenia większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.
3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wszyscy pozostali członkowie Rady Stowarzyszenia działając jednomyślnie, po uzyskaniu akceptacji wszystkich członków Rady Stowarzyszenia mogą zawiesić członka Rady Stowarzyszenia w pełnieniu funkcji, kierując niezwłocznie wniosek o jego odwołanie z funkcji przez Walne Zebranie. Wówczas Walne Zebranie podejmuje decyzję o odwieszeniu członka Rady Stowarzyszenia w pełnieniu funkcji albo jego odwołaniu.

ROZDZIAŁ 9.

[DYREKTOR OPERACYJNY I BIURO STOWARZYSZENIA]

§ 35.

1. Stowarzyszenie zatrudnia Dyrektora Operacyjnego, do którego zadań należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia oraz organizacja i kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia.
2. Dyrektora Operacyjnego wybiera Zarząd po przeprowadzeniu konkursu, spośród kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie, w oparciu o kryteria oceny kandydatów.

3. Konkurs na stanowisko Dyrektora Operacyjnego jest jawny i podlega ogłoszeniu przez Zarząd na stronie internetowej Stowarzyszenia. W ogłoszeniu należy wskazać warunki udziału w konkursie i kryteria oceny kandydata.
4. Walne Zebranie przyjmuje uchwałą Regulamin Wyboru Dyrektora Operacyjnego określając w nim szczegółowo sposób określania przez Zarząd warunków udziału w konkursie, kryteriów oceny kandydata i innych istotnych elementów konkursu.
5. Zarząd w granicach swoich kompetencji określa prawa i obowiązki Dyrektora Operacyjnego w zawartej z nim umowie, na podstawie której sprawuje on funkcję Dyrektora Operacyjnego.
6. W sprawach określonych przez Zarząd i w granicach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw Dyrektor Operacyjny może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.
7. W okresie, w którym Stowarzyszenie nie będzie zatrudniać Dyrektora Operacyjnego jego funkcje może sprawować wskazany przez Zarząd członek Zarządu.

§ 36.

Biuro Stowarzyszenia stanowi jednostkę organizacyjną służącą do wsparcia Zarządu w sprawowaniu jego funkcji.

§ 37.

Zarząd przyjmuje Regulamin Organizacyjny, zawierający podstawowe regulacje dotyczące pracy Biura Stowarzyszenia i innych aspektów organizacji bieżącej działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 10.

[POKOJE TECHNICZNE I GRUPY ROBOCZE]

§ 38.

1. Zarząd powołuje Pokoje Techniczne i Grupy Robocze będące jednostkami organizacyjnymi służącymi realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Sposób powoływania oraz organizacji Pokoi Technicznych i Grup Roboczych określa Regulamin Organizacyjny.

ROZDZIAŁ 11.
[REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA]

§ 39.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa jedyny członek Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 12.
[MAJĄTEK STOWARZYSZENIA]

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

- 1) składek członkowskich i innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia;
- 2) darowizn, spadków, zapisów;
- 3) dochodów z działalności Stowarzyszenia;
- 4) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej;
- 5) dotacji;
- 6) dochodów osiąganych przy realizacji działalności statutowej, subwencji, środków publicznych, grantów, sponsoringu;
- 7) działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 41.

1. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zarząd odpowiada za prawidłowe gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia i prawidłowe prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia odpowiada za kontrolę prawidłowości gospodarowania majątkiem i prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia przez Zarząd.
3. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
4. Zarząd przyjmuje Politykę Rachunkowości Stowarzyszenia.
5. Zarząd przyjmuje budżet Stowarzyszenia na kolejny rok obrotowy do końca października bieżącego roku obrotowego. Budżet podlega akceptacji przez Radę Stowarzyszenia do końca listopada bieżącego roku obrotowego. Brak przyjęcia

budżetu nie wpływa na możliwość prowadzenia bieżącej działalności przez Stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ 13. **[DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA]**

§ 42.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 - 1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 - 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - 3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - 4) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - 5) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 7) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 - 8) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 - 9) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
 - 10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - 11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 - 12) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 13) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 14) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - 16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ 14.
[ZASADY ZMIANY STATUTU]

§ 43.

Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie na wspólny wniosek Zarządu i Rady Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ 15.
[ZASADY ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA]

§ 44.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim może złożyć Zarząd lub członkowie Stowarzyszenia reprezentujący 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera przynajmniej:
 - 1) wskazanie likwidatora albo likwidatorów Stowarzyszenia;
 - 2) określenie sposobu przeprowadzenia likwidacji;
 - 3) określenie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po likwidacji.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca przedstawi projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, który zawierać będzie wskazanie likwidatora albo likwidatorów Stowarzyszenia oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po likwidacji. Projekt uchwały nie zawierający tych elementów nie może być przedstawiony do głosowania.

ROZDZIAŁ 16.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE]

§ 45.

1. Skład Zarządu i Rady Stowarzyszenia pierwszej kadencji wybierają osoby będące założycielami Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej wraz z uchwaleniem Statutu.
2. Pierwsza kadencja Zarządu i Rady Stowarzyszenia trwa do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się od daty wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kończy dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Budżet na pierwszy pełny lub niepełny rok obrotowy zostanie przyjęty przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Stowarzyszenia w terminie miesiąca od dnia wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
5. Władze Stowarzyszenia podejmą po dacie wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej działania mające na celu przyjęcie wymienionych w Statucie regulaminów i polityki rachunkowości na pierwszych posiedzeniach stosownych organów
6. Pierwszy Regulamin Członkowski i Regulamin Wyboru Dyrektora Operacyjnego opracowuje i przyjmuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
7. Zarząd pierwszej kadencji podejmie starania w celu wyboru Dyrektora Operacyjnego, nie będzie jednak zobowiązany do dokonania tego wyboru.

dnia 10 grudnia 2018 r., Warszawa

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA



W dniu 10 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia buildingSMART Polska (dalej: „Stowarzyszenie”).

W zebraniu wzięli udział założyciele Stowarzyszenia w liczbie 10, których lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu (dalej: „Założyciele”).

Zebranie otworzył Jerzy Rusin. Założyciele wybrali jednogłośnie Jerzego Rusina na przewodniczącego zebrania, a Kamila Stolarskiego na protokolanta.

Jerzy Rusin przedstawił porządek obrad zebrania:

- I. podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia i wyborze jego siedziby;
- II. podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Stowarzyszenia;
- III. podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia;
- IV. podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia;
- V. podjęcie uchwały o określeniu wysokości składek członkowskich;
- VI. wolne głosy i wnioski.

Porządek o obrad przyjęto jednogłośnie.

I. Założyciele zapoznali się z projektem uchwały o założeniu Stowarzyszenia i jednogłośnie przyjęli treść uchwały o następującym brzmieniu:

”
UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

1. Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska powołują stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie buildingSMART Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia buildingSMART Polska będzie Warszawa.
3. Adresem siedziby Stowarzyszenia buildingSMART Polska będzie ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.
4. Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska przystępują do stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych.

”

II. Założyciele zapoznali się z projektem uchwały o przyjęciu statutu Stowarzyszenia i jednogłośnie przyjęli treść uchwały o następującym brzmieniu:

”
UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska przyjmują statut stowarzyszenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

”

III. Założyciele zapoznali się z projektem uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia i jednogłośnie przyjęli treść uchwały o następującym brzmieniu:

”
UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska wybierają na funkcję członków Zarządu:

- 1) Jacka Boruca, PESEL: 72040101276

- 2) Wojciecha Kalisza, PESEL: 90112412150
- 3) Bartosza Kwiatkowskiego, PESEL: 79090300976
- 4) Jerzego Rusina, PESEL: 80032218916
- 5) Kamila Stolarskiego, PESEL: 87072802158
- 6) Leszka Włochyńskiego, PESEL: 81052103750
- 7) Juliusza Żacha, PESEL: 79061400450

”

IV. Założyciele zapoznali się z projektem uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia i jednogłośnie przyjęli treść uchwały o następującym brzmieniu:

”

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska wybierają na funkcję członków Rady Stowarzyszenia:

- 1) Henryk Liszka - z HOCHTIEF Polska S.A.;
- 2) Leszek Żelaśkiewicz - z WARBUD S.A.;
- 3) Jacek Szymanek - z MOSTOSTAL Warszawa S.A.;
- 4) Robert Protyński - z ELECTRA M&E Polska sp. z o.o.;
- 5) Zbigniew Zajączkowski - z MOTA-ENGIL Central Europe S.A.;
- 6) Maciej Kopański - z ENGIE Technika Instalacyjna sp. z o.o.

”

V. Założyciele zapoznali się z projektem uchwały o określeniu wysokości składek członkowskich i jednogłośnie przyjęli treść uchwały o następującym brzmieniu:

”

UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.
ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

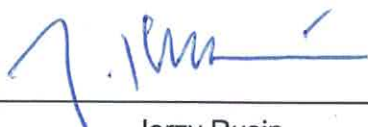
1. Uczestnicy zebrania założycieli Stowarzyszenia buildingSMART Polska określają następującą wysokość składek członkowskich:

- 1) członek zwyczajny – 1 000 złotych rocznie;
- 2) członek korporacyjny – 10 000 złotych rocznie;
- 3) członek korporacyjny premium – 30 000 złotych rocznie.

2. Stowarzyszenie buildingSMART Polska będzie pobierać od osób, którym zostanie przyznany status obserwatora zgodnie z § 15 Statutu opłatę roczną w wysokości 200 złotych.
3. Składki uiszczane będą w sposób określony w Regulaminie Członkostwa.
4. Składki członków korporacyjnych i członków korporacyjnych premium pokrywają opłaty członków indywidualnych wskazanych przez tych członków korporacyjnych lub członków korporacyjnych premium zgodnie z § 11 Statutu.
5. Sposób uiszczania składek przez założycieli zostanie określony w Regulaminie Członkostwa.

”

VI. Wobec braku wolnych głosów i wniosków, zebranie zamknięto.



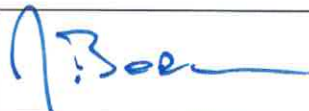
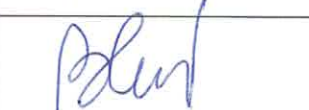
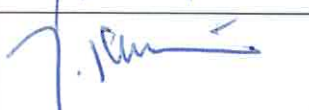
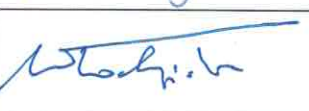
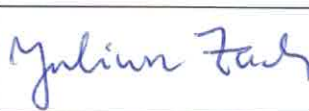
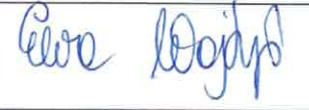
Jerzy Rusin
Przewodniczący



Kamil Stolarski
Protokolant

Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

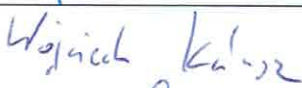
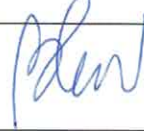
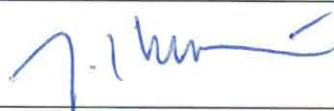
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

imię i nazwisko	data i miejsce urodzenia	miejsce zamieszkania	podpis
Jacek Boruc	1 kwietnia 1972 r. Warszawa	ul. Fabryczna 18 05-077 Warszawa Wesoła	
Wojciech Kalisz	24 listopada 1990 r. Zakopane	Pl. Wolnica 14/34 31-060 Kraków	
Bartosz Kwiatkowski	3 września 1979 r. Chrzanów	ul. Literacka 13/28 01-864 Warszawa	
Jerzy Rusin	22 marca 1980 r. Ustrzyki Dolne	ul. Legionów Piłsudskiego 5/6 30-509 Kraków	
Kamil Stolarski	28 lipca 1987 r. Koszalin	ul. Przewóz 40c/4 30-716 Kraków	
Leszek Włochyński	21 maja 1981 r. Kraków	ul. Wspólna 27A/27 00-519 Warszawa	
Juliusz Żach	14 czerwca 1979 r. Warszawa	ul. Malborska 16F/12, 03-286 Warszawa	
José Ramos	10 lipiec 1967 r. Alvaiázere, Portugalia	ul. Mackiewicza 21/29 31-214 Kraków	
Ewa Wojtyś	5 listopada 1974, Pionki	ul. Wiatraczna 15/140 04-364 Warszawa	
Maciej Kopański	08 stycznia 1972 r. <i>054000</i>	ul. Puławska 255/128 02-740 Warszawa	

Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

ADRESY DO DORĘCZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA

Niżej wskazani członkowie zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska podają swoje adresy do doręczeń stosownie do art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986), składając swój podpis wyrażając zgodę na ich powołanie.

imię i nazwisko	adres do doręczeń	podpis
Jacek Boruc	ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa	
Wojciech Kalisz	Pl. Wolnica 14/34 31-060 Kraków	
Bartosz Kwiatkowski	ul. Literacka 13/28 01-864 Warszawa	
Jerzy Rusin	ul. Lipowa 4D 30-702 Kraków	
Kamil Stolarski	ul. Zaulek 4/F 30-703 Kraków	
Leszek Włochyński	ul. Wspólna 27A m. 27 00-519 Warszawa	
Juliusz Żach	ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa	

PEŁNOMOCNICTWO



Działając jako członkowie zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska (dalej: Stowarzyszenie), udzielamy radcy prawnemu Kamilowi Stolarskiemu (numer wpisu: KR-3500) – jednocześnie członkowi zarządu - pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - i reprezentowania w trakcie postępowania rejestrowego wszczętego złożeniem tego wniosku.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

JACEK BORUC

WOJCIECH KALISZ

BARTOSZ KWIATKOWSKI

JERZY RUSIN

LESZEK WŁOCHYŃSKI

JULIUSZ ŻACH