

# STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Bobrowa Dolina, 24 września 2009 r.

## 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej - PTSK, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami zastosowania symulacji i związanych z nią technik komputerowych we wszystkich dziedzinach nauki i technologii. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

### §2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

## 2 CELE PTSK I SPOSOBY ICH REALIZACJI

### §3

Celami Towarzystwa są:

1. integracja środowiska zajmującego się symulacją komputerową i technikami komputerowymi z nią związanymi we wszystkich dziedzinach nauki i technologii;
2. promowanie doskonałości w nauce i technologii poprzez krzewienie zastosowań symulacji, optymalizacji, sztucznej inteligencji, modelowania, systemów ekspertowych, sieci neuronalnych, inżynierii współbieżnej, elastycznych systemów produkcyjnych i sieci Petriego, we wszystkich dziedzinach nauki i technologii;
3. wspieranie badań w dziedzinie zastosowań symulacji i technik komputerowych z nią związanych;
4. promowanie komercjalizacji oprogramowania specjalistycznego w dziedzinie zastosowań symulacji i technik komputerowych z nią związanych.

### §4

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych oraz naukowo - technicznych;
2. informowanie o konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Society for Computer Simulation - SCS, International Mathematics and Computers for Simulation -IMACS, Federation of European Computer Simulation Societies - EUROSIM i o innych konferencjach pozostających w kręgu zainteresowań Towarzystwa;
3. współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłowymi w kraju i zagranicą;
4. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi;
5. prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację celów statutowych;

6. organizowanie dla swoich członków praktyk, staży naukowych i studialnych krajowych i zagranicznych;
7. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i zagranicą;
8. wspieranie i tworzenie centrów doskonałości symulacji komputerowej;
9. prowadzenie szkoleń i organizowanie konkursów;
10. przedstawianie władzom, instytucjom i organizacjom wniosków i projektów w zakresie problematyki PTSK;
11. prowadzenie portali internetowych oraz działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i integracyjnej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;
12. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków Towarzystwa.

### **3 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI**

#### **§5**

Członkowie PTSK dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Ponadto rozróżnia się członków założycieli i członków przyjmowanych.

#### **§6**

Członkiem zwyczajnym PTSK może być każdy obywatel polski lub zagraniczny zajmujący się zastosowaniem symulacji czy technik komputerowych z nią związanych, który złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowany przez jego dwóch członków i uzyska akceptację Zarządu Głównego.

#### **§7**

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

#### **§8**

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, która podejmie wsparcie materialne lub organizacyjne działalności PTSK. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarząd Głównym. Władzą kompetentną do podejmowania uchwał sprawie nabywania i utraty członkostwa przez członków wspierających jest Zarząd Główny Towarzystwa.

#### **§9**

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. wpływania na kierunki działalności PTSK;
2. czynnego i biernego wyboru do władz PTSK;
3. udziału w konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działalności PTSK;
4. otrzymywanie wydawnictw i materiałów PTSK według taryfy ulgowej;
5. otrzymywanie stypendiów i innych form pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym.

#### **§10**

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w §9, pkt. 3.

#### **§11**

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w działalności PTSK;
2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz PTSK;
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

#### **§12**

Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek określony w §11, pkt. 1 i 2, natomiast są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

#### **§13**

1. Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą
  - (a) zgonu;
  - (b) wystąpienia członka z Towarzystwa zgłoszonego Zarządowi Głównemu na piśmie;
  - (c) skreślenia z Towarzystwa;
  - (d) wykluczenia z Towarzystwa.
2. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 2 (dwóch) lat, po uprzednim upomnieniu;
3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa w przypadku nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

#### **§14**

1. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Towarzystwa.
2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.

#### **§15**

Członek ma prawo odwołać się od uchwał Zarządu Głównego, w sprawie skreślenia i wykluczenia, w terminie 21 dni do Walnego Zebrania członków, którego decyzja będzie ostateczna. Sprawa odwołania powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania i podana do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.

## **4 WŁADZE TOWARZYSTWA**

#### **§16**

Naczelnymi władzami PTSK są:

1. Walne Zebranie członków;
2. Zarząd Główny;
3. Główna Komisja Rewizyjna.

#### **§17**

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków. W Walnym Zebraniu członków udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

#### **§18**

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. uchwalanie zmian Statutu;

2. ustalanie kierunków działalności PTSK;
3. uchwalanie zasad systemu finansowego Towarzystwa oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej i wydawniczej;
4. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Towarzystwa sprawach nie uregulowanych Statutem;
5. powoływanie i odwoływanie Prezesa PTSK, Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreślenia i wykluczenia;
7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
8. rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu po zakończeniu kadencji;
9. rozwiązanie Towarzystwa.

#### **§19**

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile Statut nie przewiduje inaczej. Quorum niezbędne do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie członków stanowi co najmniej połowa członków w pierwszym terminie i dowolna ich liczba w drugim terminie.

#### **§20**

Walne Zebranie powinno zbierać się nie rzadziej niż co 3 lata.

#### **§21**

Walne Zebranie wybiera:

1. Prezesa Towarzystwa;
2. Zarząd Główny;
3. Główną Komisję Rewizyjną.

#### **§22**

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1. przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy;
2. przez Zarząd Główny, na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, jak i na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. przez Główną Komisję Rewizyjną, jeśli od ostatniego Walnego Zebrania upłynęło trzydzieści sześć (36) miesięcy.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 2 (dwóch) miesięcy od chwili otrzymania wniosku przez Zarząd.

#### **§23**

Zwołujący Walne Zebranie Zarząd Główny zawiadamia o nim członków nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed jego terminem podając jednocześnie plan obrad.

#### **§24**

Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd Główny. Zarząd Główny składa się z Prezesa Towarzystwa, siedmiu (7) członków i Przewodniczących Oddziałów Terenowych. Zarząd Główny wyłania, ze składu wybranego podczas Walnego Zebrania, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

#### **§25**

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa;
2. ustalanie wysokości składek członkowskich;
3. zwoływanie Walnych Zebrań PTSK;
4. zarządzanie majątkiem PTSK;
5. przyjmowanie nowych członków PTSK;
6. reprezentowanie Towarzystwa pomiędzy Walnymi Zebraniem;
7. powoływanie oddziałów terenowych.

#### **§26**

Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów. Quorum niezbędne do podejmowania uchwał stanowi obecność ponad połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. Zarząd Główny zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

#### **§27**

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Komisja składa się z trzech (3) osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

#### **§28**

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Towarzystwa, w szczególności finansowej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania członków;
2. przedstawienie w czasie Walnych Zebrań oceny działalności Zarządu Głównego;
3. składanie przed każdym Walnym Zebraniem członków sprawozdań ze swej działalności;
4. zwoływanie Walnego Zebrania członków w przypadku określonym w §22, pkt. 3.

#### **§29**

Uzupełnianie składu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej możliwe jest jedynie na drodze uchwały Walnego Zebrania.

#### **§30**

PTSK reprezentowane jest przez Zarząd Główny, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego przez Prezesa Towarzystwa. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki przejmuje jeden z Wiceprezesów.

#### **§31**

Kadencja Prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

## **5 FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA**

#### **§32**

Fundusze i majątek PTSK powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej (zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa), z działalności wydawniczej, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

#### **§33**

Wysokość składek członkowskich uchwała Zarząd Główny.

#### **§34**

Majątek PTSK składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Główny.

#### **§35**

Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Głównego.

#### **§36**

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są trzy podpisy: Prezesa bądź Wiceprezesa PTSK, Skarbnika i jednego z członków Zarządu Głównego.

## **6 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA**

#### **§37**

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

#### **§38**

Zmiana Statutu powinna być umieszczona na porządku obrad Walnego Zebrania członków, a projektowane zmiany powinny być podawane do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.

#### **§39**

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie członków większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

#### **§40**

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa musi poprzedzać uchwała o przeznaczeniu majątku PTSK po jego rozwiązaniu.