

Załącznik do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTIB
z dnia 21 września 2017 r.

**P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O
I N Ź Y N I E R I I B I O M E D Y C Z N E J**

z siedzibą w Warszawie

02-109 Warszawa ul. Księcia Trojdena 4

STATUT

TEKST UJEDNOLICONY

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej w dalszej części Statutu zwane jest PTIB.

§ 2

Terenem działalności PTIB jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Zarządu Głównego – miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

PTIB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących ustaw o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PTIB ma prawo powoływania oddziałów terenowych, podlegających legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej. Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną

§ 5

PTIB może przystąpić do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Zarząd Główny ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Zarząd Główny i pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Zarząd Główny oraz adresem i numerem telefonu.

§ 7

PTIB opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cel i środki działania:

§ 8

1. Celem i zadaniem PTIB jest rozwijanie wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej. PTIB realizuje swój cel przez:

- prowadzenie, samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, badań i studiów.
- programowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,
- urządzenie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych, szkół letnich itp.,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
- inicjowanie i wydawanie książek, czasopism i innych publikacji,
- prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 9

Członkowie PTIB dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
4. zagranicznych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna pracująca w dziedzinie inżynierii biomedycznej lub pokrewnej, przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków wprowadzających. Od negatywnej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie trzech miesięcy.
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Towarzystwa.
3. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju inżynierii biomedycznej, lub/i wybitnie zasłużona dla PTIB. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarząd Główny, Walne Zebranie Członków PTIB większością 2/3 głosów.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością PTIB, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PTIB i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa przez swego przedstawiciela.
4. Członkiem zagranicznym jest osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, pracująca w dziedzinie inżynierii biomedycznej lub pokrewnej, przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków wprowadzających. Od negatywnej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie trzech miesięcy.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 - a. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz PTIB,
 - b. udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTIB,
 - c. udziału w realizacji współpracy PTIB z zagranicznymi instytucjami,
 - d. działania w sekcjach PTIB zgodnie z posiadaną specjalnością czy zainteresowaniem,
 - e. uczestniczenie we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

§ 13

Członek zagraniczny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. przyczyniania się do rozwoju PTIB i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTIB,
3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków PTIB.

§ 15

Członek zagraniczny zobowiązany jest do przestrzegania praw członka PTIB a w szczególności do:

1. Propagowania celów i działalności PTIB w ośrodkach zagranicznych.
2. Udziału, inicjowania i organizowania szkoleń z dziedziny inżynierii biomedycznej prowadzonych przez PTIB, z udziałem specjalistów zagranicznych.
3. Współdziałanie w pozyskiwaniu z ośrodków zagranicznych funduszy na działalność statutową PTIB.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi, przy czym występującego obowiązuje uregulowanie zaległych składek,
2. skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
3. wykluczenie przez Zarząd lub w przypadkach postępowania niezgodnego ze statutem.

Od uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca.

§ 17

Przynależność do PTIB członka wspierającego ustaje na skutek:

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu w związku z utratą osobowości prawnej lub zalegania z realizacją przyjętych przez siebie zobowiązań, pomimo dwukrotnych upomnień.

Od uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca.

§ 18

Członkostwo zagraniczne ustaje na takich samych zasadach jak członkostwo zwyczajne, w sposób identyczny jak w § 16.

Rozdział IV

Władze PTIB:

§ 19

1. Władzami PTIB są:
 - a. Walne Zebranie Członków,
 - b. Zarząd Główny
 - c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Uchwały władz PTIB podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem tych sytuacji, w których niniejszy statut postanawia inaczej.
4. Tryb zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podany jest w § 25.

5. W wypadku ustąpienia członka władz wybieralnych, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swoich składów do wysokości 50% pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Najwyższą władzą PTIB jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co cztery lata przez Zarząd Główny w związku z zakończeniem jego kadencji.

§ 21

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTIB,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór w głosowaniu tajnym prezesa PTIB oraz członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i regulaminu wyborów,
6. zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych za okres kadencji Zarządu,
7. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu do innych organizacji,
8. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
9. podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków, którzy odwołali się do Walnego Zebrania,
10. powoływanie specjalnych komisji,
11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
13. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o powołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu Oddziału PTIB,
14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PTIB.

§ 22

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział:
 - a. członkowie zwyczajni,
 - b. członkowie honorowi,
 - c. członkowie zagraniczni
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział:
 - a. członkowie wspierający,
 - b. zaproszeni goście.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia Członków co najmniej na trzy tygodnie przed zebraniem.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
 - a. z własnej inicjatywy,
 - b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych PTIB.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami dla których zostało zwołane.

§ 26

Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu:

Zarząd: prezesa – bezwzględną większością głosów oraz sześciu członków Zarządu Głównego, zwykłą większością głosów.

Trzech członków Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów.

§ 27

Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu Członków odbywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Głównego, na którym wybierani są: jeden wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik i wiceskarbnik.

W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, funkcje jego, aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków, obejmuje wiceprezes.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie PTIB na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przy czym do reprezentowania PTIB, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes PTIB działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
2. kierowanie działalnością PTIB zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4. zatwierdzanie bilansu,
5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowo-technicznych, komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
6. zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
7. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego, Oddziałów, sekcji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,
9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania Oddziału i występowanie do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzanie uchwały,
10. podejmowanie uchwał o wystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
11. zarządzanie majątkiem i funduszami PTIB,
12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomości PTIB,
13. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 29

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; mogą być podejmowane na drodze głosowania elektronicznego, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania wybranego z co najmniej dwóch kandydatów w głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes w zasadzie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
3. Zarząd Główny może zasięgać opinii Członków PTIB w drodze głosowania elektronicznego.

§ 30

W roku, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków prezes zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego rozszerzone o przewodniczących Oddziałów. W głosowaniu nad zgłoszonymi wnioskami biorą udział członkowie Zarządu Głównego. Pozostali uczestnicy mają głos doradczy.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności PTIB pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem finansowej.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V

Oddziały PTIB:

§ 33

1. Oddział PTIB powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
2. Oddział PTIB może powstać w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 10 członków PTIB. Oddział PTIB może posiadać osobowość prawną.
3. Teren działalności Oddziału i miejsca siedziby jego władz ustala Zarząd Główny zgodnie z administracyjnym podziałem kraju.
4. Zarząd Oddziału PTIB ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz nazwę Oddziału i adresem. Jeżeli oddział ma osobowość prawną, to ma prawo używać okrągłej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz nazwę Oddziału
5. Władzami Oddziału są:
 - a. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
 - b. Zarząd Oddziału
 - c. Komisja Rewizyjna - w przypadku posiadania przez Oddział osobowości prawnej
6. Kadencja, tryb podejmowania uchwał i uzupełnienie składu władz Oddziału są regulowane w sposób analogiczny jak w § 19.

§ 34

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:
 - a. uchwalanie głównych kierunków działania Oddziału,
 - b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
 - c. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Oddziału,
 - d. wybór, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału,
 - e. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Oddziału,
 - f. powoływanie specjalnych komisji,
 - g. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane w sposób analogiczny jak w § 20 i § 25.

W przypadku posiadania osobowości prawnej przez oddział dodatkowo:

- h. uchwalanie głównych kierunków działalności finansowej Oddziału,
 - i. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 - j. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
- a. reprezentowanie Oddziału w stosunkach z Zarządem Głównym i działanie w imieniu Oddziału,
 - b. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - c. uchwalanie okresowych planów działalności Oddziału,
 - d. powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych,
 - e. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,
 - f. sposób zwoływania posiedzeń Zarządu Oddziału oraz ich częstotliwość i tryb podejmowania uchwał jest regulowany analogicznie jak w § 26.

Rozdział VI

Majątek i fundusze:

§ 35

Majątek PTIB stanowią: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Towarzystwa, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

Na fundusze składają się:

1. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTIB,
2. dotacje, subwencje i darowizny,
3. dochody z działalności statutowej,
4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 37

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy na walnym zebraniu nie ma wystarczającej liczby członków, to na wniosek zarządu może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie o którego terminie i programie wszyscy członkowie muszą być powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wyjątkowych przypadkach listami poleconymi z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni. Na tak zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu można podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 38

Uchwałę o rozwiązaniu PTIB podejmuje zwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa zawiera się dyspozycje dotyczące majątku i funduszy Towarzystwa.