

## Statut

### Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

*Tekst jednolity przyjęty w dniu 19 maja 2015 r.*

#### **Rozdział I** **Postanowienia ogólne**

Art. 1. § 1. Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Oceny Technologii i w dalszej części jest nazywane "Towarzystwem".

§ 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTOT.

§ 3. Towarzystwo posiada własny logotyp.

Art. 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3. Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

Art. 4. Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Art. 5. Towarzystwo jest organizacją typu „non-profit”. Jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zatrudniać pracowników. Dochód z działalności Towarzystwa w całości przeznacza się na realizację celów statutowych.

#### **Rozdział II** **Cele i formy działania**

Art. 6. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja oceny technologii jako formy interdyscyplinarnego doradztwa naukowego na potrzeby szeroko rozumianej polityki publicznej.

Art. 7. Towarzystwo realizuje ten cel, podejmując działania zmierzające do:

- 1) Opracowywania nowatorskich koncepcji oceny technologii oraz udoskonalania metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych w ocenie technologii.
- 2) Integracji środowisk naukowych wokół idei oceny technologii i integracji kompetencji rozproszonych w różnych dyscyplinach naukowych.
- 3) Realizacji specjalistycznych projektów badawczych z zakresu oceny technologii, wczesnego rozpoznania i wczesnego ostrzegania.
- 4) Tworzenia odrębnych jednostek o charakterze „non-profit”, zajmujących się prowadzeniem badań, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji naukowej, organizowaniem procedur i procesów partycypacyjnych, publicznym komunikowaniem rezultatów badań i kształceniem w obszarze oceny technologii i obszarach pokrewnych.
- 5) Zacieśniania współpracy z organami ustawodawczymi i administracją publiczną wszystkich szczebli na rzecz praktycznego wykorzystania rezultatów oceny technologii w publicznych procesach decyzyjnych
- 6) Upowszechniania wiedzy o ocenie technologii poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą i opiniotwórczą.
- 7) Inicjowania i zacieśniania współpracy z zagranicznymi partnerami działającymi w obszarze oceny technologii w celu wymiany doświadczeń.

Art. 8. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej lub utworzeniu odrębnych jednostek prowadzących działalność, o której mowa w art. 5 oraz w art. 7, punkt 4, w tym o ich formach prawno-organizacyjnych, podejmuje Zarząd Towarzystwa uchwałą.

Art. 9. Towarzystwo na potrzeby działalności prowadzi system ewidencji rachunkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### **Rozdział III** **Członkowie, ich prawa i obowiązki**

Art. 10. Członkostwo w Towarzystwie ma charakter powszechny i nieograniczony. Prawo do członkostwa ma każda osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, zainteresowana działalnością określoną w rozdz. II niniejszego statutu.

Art. 11. Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status:

- 1) członka zwyczajnego,
- 2) członka honorowego,
- 3) członka wspierającego.

Art. 12. § 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która:

- 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie jest pozbawiona praw publicznych,
- 3) uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, mających co najmniej dwuletni staż członkowski.

§ 2. W pierwszych dwóch latach swojej działalności Towarzystwo może przyjmować nowych członków zwyczajnych, po uzyskaniu przez nich pozytywnych rekomendacji od dwóch członków-założycieli.

§ 3. Członkowie-założyciele nabywają status członków zwyczajnych z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

Art. 13. § 1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów do władz Towarzystwa.

§ 2. Członek zwyczajny ma obowiązek opłacania składki członkowskiej na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Art. 14. § 1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, zasłużona dla rozwoju oceny technologii.

§ 2. Członkowi honorowemu nie przysługuje ani bierne, ani czynne prawo wyborcze.

§ 3. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Art. 15. § 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne, które ułatwi realizację zadań statutowych.

§ 2. Członek wspierający nie posiada ani czynnego ani biernego prawa wyborczego, może brać udział w działalności Towarzystwa z głosem doradczym.

Art. 16. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Art. 17. Każdy członek Towarzystwa ma prawo i obowiązek brać udział w działaniach Towarzystwa wynikających ze statutu.

Art. 18. § 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa. Warunkiem członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, w której kandydat deklaruje znajomość statutu Towarzystwa i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa uchwałą.

§ 3. Status członka wspierającego nadaje, na mocy uchwały, Zarząd Towarzystwa. Uchwała o nadaniu statusu członka wspierającego podejmowana jest na wniosek członka Zarządu lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych Towarzystwa.

Art. 19. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji o nieprzyjęciu.

Art. 20. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w wyniku:

- 1) skierowania do Zarządu Towarzystwa dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa z dniem złożenia rezygnacji, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa;
- 2) śmierci członka;
- 3) utraty pełnej zdolności członka do czynności prawnych;
- 4) pozbawienia członka praw publicznych;

- 5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
- 6) wykluczenia członka na mocy uchwały Zarządu w przypadku nieopłacenia składki członkowskiej, działania na szkodę Towarzystwa, popełnienia czynu hańbiącego lub naruszenia postanowień statutu i Uchwał Władz Towarzystwa.
- 7) Osobie skreślonej lub wykluczonej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu;
- 8) Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt. 8.

Art. 21. Przywrócenie członkostwa następuje w takim samym trybie, jak przyjęcie nowego członka.

## **Rozdział IV Władze Towarzystwa**

Art. 22. Władzami Towarzystwa są:

- 1) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
- 2) Zarząd Towarzystwa,
- 3) Komisja Rewizyjna.

Art. 23. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym.

Art. 24. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 25. § 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.  
§ 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Art. 26. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Art. 27. § 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane:

- 1) z własnej inicjatywy Zarządu;
- 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 2. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w pkt. 1) lub pkt. 2).

Art. 28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

- 1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, gospodarczej i organizacyjnej Towarzystwa;
- 2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
- 3) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
- 4) wybór przewodniczącego Towarzystwa i pozostałych członków Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej;
- 5) nadawanie - na wniosek Zarządu Towarzystwa - członkostwa honorowego Towarzystwa;
- 6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
- 7) uchwalanie zmian w statucie;
- 8) podejmowanie uchwały o samorozwiązaniu Towarzystwa;
- 9) rozpatrywanie wniosków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i członków;
- 10) rozstrzygnięcie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa;

Art. 29. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

Art. 30. Zarząd Towarzystwa stanowią:

- 1) Przewodniczący
- 2) dwóch Wiceprzewodniczących

- 3) Skarbnik
- 4) Sekretarz oraz
- 5) trzech Członków Zarządu.

Art. 31. Wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Towarzystwa dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym. W przypadku rezygnacji, śmierci, skreślenia lub wykluczenia członka Zarządu Towarzystwa w trakcie kadencji, Zarząd Towarzystwa ma prawo do samodzielnego uzupełniania swojego składu do połowy składu pochodzącego z wyboru. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu o więcej niż połowę składu na wniosek Zarządu na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie nadzwyczajnym w głosowaniu tajnym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 32. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

- 1) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu; do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego i jednego z pozostałych członków Zarządu, a pod nieobecność Przewodniczącego dwóch członków Zarządu, z których co najmniej jeden jest Wiceprzewodniczącym Zarządu.
- 2) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa;
- 3) uchwalanie planów działalności merytorycznej i planów finansowych;
- 4) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
- 5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
- 6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomości Towarzystwa do wysokości 200 000 zł.
- 7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek wydzielonych;
- 8) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Towarzystwa oraz innych regulaminów wewnętrznych;
- 9) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa;
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
- 11) powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa;
- 12) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność gospodarczą i ich formach prawno-organizacyjnych.

Art. 33. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Art. 34. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa są zwoływane przez Przewodniczącego na jego wniosek lub na wniosek każdego innego członka Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku, i są prowadzone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

Art. 35. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być każdy członek zwyczajny, który ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Towarzystwa.

Art. 36. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa pod kątem zgodności z prawem i statutem Towarzystwa. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa sprawozdanie z działalności władz Towarzystwa oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutionum. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa bez prawa głosu.

Art. 37. W przypadku rezygnacji, śmierci, skreślenia lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Komisja Rewizyjna ma prawo do samodzielnego uzupełniania swojego składu do połowy składu pochodzącego z wyboru. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o więcej niż połowę składu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym przeprowadza wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Art. 38. Sekretarz Towarzystwa jest zobowiązany do informowania na bieżąco członków Towarzystwa o decyzjach i działalności władz Towarzystwa, przygotowywania i organizacji zebrań oraz protokołowania ich przebiegu.

## **Rozdział V Finansowanie działalności**

Art. 39. Środki potrzebne na realizację swoich celów statutowych Towarzystwo pozyskuje z:

- 1) wpływów ze składek członkowskich,
- 2) grantów, dotacji, subwencji i darowizn,
- 3) wpływów z działalności szkoleniowej, badawczej, doradczej i wydawniczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 40. Wysokość składki członkowskiej jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Sposób i termin wnoszenia składki członkowskiej określa Zarząd Towarzystwa w trybie uchwały. Nieusprawiedliwione niewywiązywanie się członka Towarzystwa z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej przez okres jednego roku skutkuje decyzją Zarządu Towarzystwa o pozbawieniu członkostwa.

## **Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa**

Art. 41. Decyzje o zmianach w Statucie lub decyzja o samorozwiązaniu Towarzystwa są podejmowane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, powziętą większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa. Uchwała o samorozwiązaniu Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji majątku Towarzystwa oraz cel, na jaki ma być przeznaczony ten majątek. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może obradować w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.