

POLSKIE
TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE

REGULAMINY PRACY
ZG i PZG

WARSZAWA 2011

Spis treści

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO	3
REGULAMIN PRACY PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO	8

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

§ 1

1. Kompetencje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwanego dalej Zarządem Głównym, jego zakres działania i zasady organizacyjne są określone w Statucie PTI w paragrafie 17 oraz w niniejszym regulaminie.
2. Interpretacji i stosowanie niniejszego regulaminu należy dokonywać z uwzględnieniem ogólnych zasad przepisów ustawy *Prawo o Stowarzyszeniach* z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dziennik Ustaw nr 20 z 1989 roku pozycja 104 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z uchwalonym przezeń harmonogramem, ogłaszany w przyjęty przez Zarząd Główny sposób.
2. Ponadto posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane w miarę potrzeby przez prezesa PTI lub zastępującego go wiceprezesa PTI, a także na złożony do prezesa PTI pisemny wniosek od co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu Głównego.
3. O posiedzeniu Zarządu Głównego zwoływanym poza harmonogramem członkowie Zarządu Głównego powinni być powiadamiani nie później niż 14 dni przed datą posiedzenia w przyjęty przez Zarząd Główny sposób.
4. Na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego sporządza się dwie listy uczestników posiedzenia:
 - a) listę członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania, będącą równocześnie listą obecności wpisanych osób,
 - b) listę obecności pozostałych (zaproszonych) uczestników posiedzenia.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane. W sprawach będących przedmiotem obrad członkowie Zarządu Głównego mogą zgłaszać do protokołu odrębne stanowiska.
6. Protokół z danego posiedzenia podlega zatwierdzeniu w przyjęty przez Zarząd Główny sposób i nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 3

1. Organami roboczymi Zarządu Głównego są:
 - a) Prezydium Zarządu Głównego,
 - b) komisje,
 - c) sekcje tematyczne.
2. Zasady organizacyjne oraz zakres działalności Prezydium Zarządu Głównego określa Statut PTI w paragrafie 20.
3. Na podstawie paragrafu 3 punkt 2 i paragrafu 17 punkt 6 podpunkt e) Statutu PTI Zarząd Główny może – na wniosek prezesa PTI lub członka Zarządu Głównego – powoływać komisje, m. in. w celu:
 - a) opracowania materiałów koniecznych do prac Zarządu Głównego,
 - b) zbadania określonej sprawy lub wyrażenia opinii we wskazanej kwestii,
 - c) współpracy i koordynacji działań podjętych z innymi organizacjami lub stowarzyszeniami oraz organami gospodarczymi i administracyjnymi.
4. Na podstawie paragrafu 3 punkt 3 i paragrafu 17 punkt 6 podpunkt f) Statutu PTI Zarząd Główny może powołać sekcje i Radę Naukową PTI według następujących zasad:
 - a) Zarząd Główny – na wniosek prezesa PTI lub członka Zarządu Głównego – wyznacza spośród członków Towarzystwa organizatora sekcji lub Rady Naukowej PTI,
 - b) sekcje i Rada Naukowa PTI są powoływane przez Zarząd Główny na wniosek ich organizatorów, przy czym odpowiedni wniosek powinien zawierać zakres merytorycznej działalności i listę członków,
 - c) po powołaniu sekcji lub Rady Naukowej PTI ich członkowie wybierają swe władze,
 - d) przewodniczący sekcji lub Rady Naukowej PTI przedkłada Zarządowi Głównemu – w ciągu 3 miesięcy od daty powołania sekcji lub Rady Naukowej PTI – regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
5. W pracach komisji, sekcji i Rady Naukowej PTI mogą brać udział:
 - a) członkowie zwyczajni PTI,
 - b) członkowie honorowi PTI,
 - c) członkowie wspierający PTI,
 - d) specjaliści spoza PTI zaproszeni przez przewodniczącego komisji, sekcji lub Rady Naukowej PTI.

§ 4

1. Do chwili powołania właściwego terytorialnie Oddziału PTI Zarząd Główny może powołać Koło PTI przy spełnieniu warunków dotyczących zasad organizacyjnych oraz zakresu działania określonych w Statucie PTI w paragrafie 33.
2. Przewodniczący Koła PTI jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia powołania Koła PTI przedstawić Zarządowi Głównemu program działania Koła PTI. Program ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
3. Do chwili powołania właściwego terytorialnie Oddziału PTI kandydaci na członków PTI z terenu działania Koła PTI są przyjmowani przez Zarząd Główny.

§ 5

1. Do obowiązków i uprawnień prezesa PTI należy:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego i przewodniczenie im, ustalanie porządku obrad oraz listy zaproszonych gości, poddawanie pod głosowanie projektów uchwał Zarządu Głównego, ustalanie i ogłaszanie wyników głosowań jawnych,
 - b) zwoływanie posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i przewodniczenie im,
 - c) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosku o zatwierdzenie powziętych w okresie między posiedzeniami decyzji interpretujących przepisy regulaminu Zarządu Głównego,
 - d) delegowanie przedstawicieli PTI do różnych gremiów – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym przez prezesa PTI; o podjętej decyzji prezes informuje Zarząd Główny najpóźniej na najbliższym posiedzeniu, przekazując także informacje o zastosowanym trybie konsultacji; jednocześnie prezes może zdecydować o przeprowadzeniu oddelegowania w trybie uchwały Zarządu Głównego,
 - e) wyznaczanie – na czas nieobecności – okresowego zastępcy prezesa PTI, przy czym okresowe zastępstwo powierza się jednemu z wiceprezesów PTI.
2. W wypełnianiu swych obowiązków i uprawnień prezes PTI korzysta z niezbędnej pomocy sekretarza generalnego PTI.
3. Podczas nieobecności prezesa PTI jego prawa i obowiązki w zakresie działań niecierpiących zwłoki przypadają okresowemu zastępcy prezesa PTI. Dotyczy to w szczególności postanowień paragrafu 9.

4. Do obowiązków członków Zarządu Głównego należy:

- a) udział w posiedzeniach Zarządu Głównego,
- b) wizytacja konferencji i imprez organizowanych przez PTI (po uzgodnieniu z sekretarzem generalnym PTI zasad finansowania wyjazdów) oraz przedkładanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z ich oceną.

§ 6

1. Pomędzy posiedzeniami Zarząd Główny w sprawach odpowiednio pilnych podejmuje uchwały w trybie głosowania elektronicznego (zdalnego), o ile nikt z członków Zarządu Głównego temu się nie sprzeciwi.
2. Głosowanie elektroniczne ogłasza prowadzący głosowanie – prezes PTI lub jego okresowy zastępca, podając treść uchwały oraz wyznaczając czas trwania głosowania nie krótszy niż 4 (cztery) doby. Głosowanie przeprowadza się w przyjętym przez Zarząd Główny miejscu, jawnie w sposób widoczny dla wszystkich uprawnionych do głosowania.
3. Za obecnych uważa się wszystkich uprawnionych do głosowania (pełen aktualny na moment ogłoszenia głosowania skład Zarządu Głównego).
4. Uchwała jest przyjęta, gdy głosów „za” jest więcej niż połowa różnicy obecnych i wstrzymujących się (nie biorący udziału w głosowaniu elektronicznym nie są liczeni jako wstrzymujący się). W przypadku gdy liczba głosów „za” jest równa połowie różnicy obecnych i wstrzymujących się uchwała jest przyjęta, gdy „za” głosował prowadzący głosowanie.
5. Uchwała przyjęta w głosowaniu elektronicznym występuje pod datą jej przyjęcia i otrzymuje kolejny numer porządkowy uchwał danej kadencji z dodaną na końcu numeru literą „e”, a następnie jest dołączana do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego.
6. Prowadzący głosowanie elektroniczne po jego zakończeniu ustala jego wynik i przesyła w miejsce prowadzenia głosowania informację o wyniku.
7. Głosowanie elektroniczne nie może dotyczyć spraw personalnych oraz spraw, w których co najmniej jeden członek Zarządu Głównego zażąda głosowania tajnego.
8. Zasady głosowania elektronicznego są stosowane odpowiednio w innych jednostkach i strukturach PTI.

§ 7

1. Zasady finansowania Zarządu Głównego są określone przez Zarząd Główny odrębnymi uchwałami stanowiącymi.
2. W tych samych uchwałach Zarząd Główny ustala równocześnie zasady finansowania swej działalności.

§ 8

1. Obsługa administracyjno-techniczna Zarządu Głównego jest wykonywana przez podległe sekretarzowi generalnemu PTI Biuro Zarządu Głównego.
2. Strukturę Biura Zarządu Głównego ustala sekretarz generalny PTI i przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
3. Regulamin wynagrodzeń pracowników Biura Zarządu Głównego zatwierdza Zarząd Główny na wniosek sekretarza generalnego PTI.
4. Zakres czynności Biura Zarządu Głównego jest określony w odrębnym regulaminie, zatwierdzonym przez Zarząd Główny na wniosek sekretarza generalnego PTI.

§ 9

Wykładnię interpretacyjną przepisów niniejszego regulaminu ustala Zarząd Główny na wniosek członków Zarządu Głównego. W okresach między posiedzeniami wykładnię taką może ustalić tylko prezes PTI. Decyzje prezesa PTI w przedmiocie interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy przedkładać do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

§ 10

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny 2 kwietnia 2011 roku.

REGULAMIN PRACY PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

§ 1

1. Uprawnienia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwanego dalej Prezydium, jego zakres działania oraz zasady organizacyjne są określone w paragrafie 20 Statutu PTI, :
 - a) w skład Prezydium wchodzi: prezes PTI, wiceprezesi PTI, sekretarz generalny PTI, od jednego do trzech członków Zarządu Głównego PTI oraz skarbnik PTI, jeśli został powołany,
 - b) Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa kieruje działalnością PTI w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego PTI, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny PTI,
 - c) uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tego Prezydium, w tym prezesa PTI lub co najmniej jednego z wiceprezesów PTI; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia; uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTI podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa,
 - d) posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
a także w treści niniejszego regulaminu.
2. Interpretacji i stosowania niniejszego regulaminu należy dokonywać z uwzględnieniem ogólnych zasad *Prawa o stowarzyszeniach* z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dziennik Ustaw nr 20 z 1989 roku pozycja 104 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny PTI harmonogramem posiedzeń, ogłaszanym w przyjęty przez Zarząd Główny sposób.
2. Ponadto posiedzenia Prezydium mogą być zwoływane w miarę potrzeby na podstawie doraźnej decyzji Zarządu Głównego PTI albo na złożony do prezesa PTI pisemny wniosek od co najmniej 1/3 liczby członków Prezydium.

-
3. O posiedzeniu Prezydium poza harmonogramem jego członkowie powinni być powiadomieni nie później niż na tydzień przed datą posiedzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki można od tego odstąpić.
 4. Posiedzeniu Prezydium przewodniczy prezes PTI lub wskazany przez niego wiceprezes PTI.
 5. Aby posiedzenie Prezydium było prawomocne konieczne jest udział w nim większości jego członków.

§ 3

1. Posiedzenia Prezydium są protokołowane. W sprawach będących przedmiotem uchwał członkowie Prezydium mogą zgłaszać do protokołu odrębne stanowiska.
2. Protokoły posiedzeń Prezydium są podpisywane przez sekretarza generalnego i przedkładane do wglądu uczestnikom posiedzenia. Ewentualne sprostowanie protokołu wymaga decyzji Prezydium.
3. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym:
 - a) członkowie Zarządu Głównego PTI,
 - b) inne osoby zaproszone przez prezesa PTI.
4. Na posiedzeniu sporządza się listy obecności:
 - a) uprawnionych do głosowania członków Prezydium biorących udział w posiedzeniu,
 - b) pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu.

§ 4

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego PTI Prezydium jest uprawnione do:
 - a) reprezentowania PTI na zewnątrz i działania w jego imieniu,
 - b) kierowania działalnością PTI zgodnie z postanowieniami Statutu PTI oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów PTI,Uchwały Prezydium w tym zakresie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTI.
2. Prezydium jest uprawnione do podejmowania stosownych uchwał w sprawach przekazanych do jego decyzji odpowiednimi wcześniejszymi uchwałami Zarządu Głównego PTI, z wyłączeniem jednak spraw wymienionych w punkcie 3.

-
3. Zarząd Główny PTI nie może delegować na rzecz Prezydium swoich kompetencji w zakresie określonym w Statucie PTI w paragrafie 17 w punkcie 6 w podpunktach c) – s):
- a) zawieszania do czasu wyjaśnienia uchwał Walnych Zgromadzeń Członków Oddziałów PTI oraz uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów PTI, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu PTI lub uchwałami władz Towarzystwa,
 - b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
 - c) powoływania, zawieszania i rozwiązywania Oddziałów PTI, Kół PTI, Biur PTI, Ośrodków PTI, Izb PTI, sekcji tematycznych i komisji przy Zarządzie Głównym Towarzystwa oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności,
 - d) określania trybu powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej PTI,
 - e) powoływania Komisji Likwidacyjnych jednostek organizacyjnych PTI w celu przejęcia majątku tej jednostki i zamknięcia rozliczeń finansowych,
 - f) uchwalania regulaminów pracy Zarządu Głównego PTI i jego Prezydium, Zarządów Oddziałów PTI, sekcji tematycznych, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 - g) określania liczby wiceprezesów PTI oraz liczby członków Prezydium Zarządu Głównego PTI, a także zakresu ich obowiązków i upoważnień,
 - h) występowania do Zjazdu Delegatów PTI o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 - i) podejmowania uchwał o przystąpieniu PTI do organizacji lub stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 - j) zarządzania majątkiem i funduszami PTI oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomości Towarzystwa,
 - k) zwoływania Zjazdów Delegatów PTI,
 - l) powoływania zespołów rzeczoznawców PTI,
 - m) ustalania zasad wyboru delegatów na Zjazd Delegatów PTI,
 - n) nadawania na wniosek prezesa PTI wyróżnień, odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych,
 - o) ustanawiania pełnomocników Zarządu Głównego Towarzystwa działających na rzecz PTI,
 - p) ustalania wysokości wpisowego i składek członkowskich na następny rok kalendarzowy,
 - q) udzielania zgody na zawarcie umowy pomiędzy członkiem władz Towarzystwa a Towarzystwem.

-
4. W każdej ze spraw należących do uprawnień Zarządu Głównego PTI, wymienionych w Statucie PTI w paragrafie 17 w punkcie 6, Prezydium może zajmować stanowisko w celu przedstawienia go na posiedzeniu Zarządu Głównego PTI, na którym ma być podjęta uchwała w danej sprawie.

§ 5

Wykładnię interpretacyjną niniejszego regulaminu ustala Zarząd Główny PTI. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego PTI wykładnię tę ustala prezes PTI na wniosek członków Zarządu Głównego PTI. Decyzja prezesa PTI w przedmiocie interpretacji regulaminu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTI.

§ 6

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny 2 kwietnia 2011 roku.

PREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
M. Hołyński
Marek Hołyński