

**Regulamin Działalności Zarządu Głównego oraz
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
uchwalony**

na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 19.03.2018 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 lit. e Statutu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów przyjmuje się regulamin działalności Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (dalej: Regulamin) w następującym brzmieniu:

§ 1

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - a) Statut – Statut Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,
 - b) Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Mikrobiologów,
 - c) Zarząd – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,
 - d) Prezydium – Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,
 - e) Walne Zgromadzenie Delegatów – Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
2. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Regulaminu.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz reprezentuje je na zewnątrz w zakresie ustalonym Statutem.
4. Siedzibą Zarządu jest miasto Warszawa.
5. W skład Zarządu Głównego PTM wchodzi:
 - a) prezes,
 - b) 2 (dwóch) wiceprezesów,
 - c) sekretarz oraz 3 (trzech) członków,
 - d) przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych Towarzystwa.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.
7. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej.
8. W celu zapewnienia realizowania celów i zadań statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników, do prowadzenia spraw Towarzystwa.
9. Członkowie Zarządu wymienieni w ust. 5 lit. a, b oraz c, stanowią Prezydium. Osoby te nie mogą pełnić jednocześnie funkcji przewodniczących Zarządów Oddziałów Terenowych.
10. Prezydium konstytuując się wybiera spośród siebie 2 wiceprezesów i sekretarza.

§ 2

Zarząd używa pieczęci:

- okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Mikrobiologów”, z napisem pośrodku „Zarząd Główny”, oraz
- pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Mikrobiologów”, „Zarząd Główny”, adres siedziby.

§ 3

1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
 - a) zrzeczenia się mandatu,
 - b) utraty członkostwa w Towarzystwie,
 - c) śmierci.
2. Procedurę postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub członka Prezydium określa §26 ust. 4 Statutu.
3. Procedurę postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Oddziału Terenowego Towarzystwa – członka Zarządu określa §32 ust. 3 Statutu.

§ 4

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 - b) realizowanie celów statutowych Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 - c) opracowywanie i uchwalanie okresowych planów działania Towarzystwa oraz projektów budżetów i sprawozdań z ich wykonania,
 - d) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 - e) opracowanie i uchwalenie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, sekcji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 - f) rozpatrywanie w II instancji sporów wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa i wydawanie w tych sprawach orzeczeń,
 - g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 - h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
 - i) występowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

- j) powoływanie Komitetu Organizacyjnego zjazdów naukowych oraz zatwierdzanie propozycji terminu, miejsca i problematyki zjazdu.
 - k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
 - l) przygotowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa oraz projektów uchwał,
 - m) podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału terenowego, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania, a także rozwiązanie oddziału terenowego,
 - n) zatwierdzanie regulaminu działalności Zarządu Oddziału,
 - o) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządów Oddziałów,
 - p) prowadzenie rejestru oddziałów terenowych,
 - q) prowadzenie rejestru członków Towarzystwa,
 - r) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości Towarzystwa,
 - s) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego oraz zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Towarzystwa,
 - t) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa (podejmowanie uchwał i postanowień),
 - u) powoływanie i odwoływanie Redaktorów Naczelnych czasopism Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiologii wydawanych przez Towarzystwo,
 - v) występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla członków Towarzystwa,
 - w) przyznawanie odznak Towarzystwa dla osób zasłużonych dla Towarzystwa i mikrobiologii polskiej,
 - x) organizowanie i przeprowadzanie konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka.
2. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie łącznie prezesa i sekretarza lub dwóch wiceprezesów i sekretarza.
 3. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W wypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprezesów.

3. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, przy czym zwołujący posiedzenie winien uzyskać potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez członka Zarządu.
4. Zwołanie posiedzenia dla swej ważności wymaga zawiadomienia wszystkich członków Zarządu.
5. Prezes lub Wiceprezes Towarzystwa informuje członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia oraz o proponowanym porządku obrad, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.
6. Posiedzenia Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka Prezes lub Wiceprezes Towarzystwa lub osoba upoważniona przez jednego z nich. Osoba taka jest Przewodniczącym obrad Zarządu.

§ 6

1. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona. W wypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przez przewodniczącego Oddziału Terenowego Towarzystwa, może on być reprezentowany przez innego członka zarządu tego Oddziału Terenowego i uprawniony do głosowania na posiedzeniu Zarządu. Konieczne jest przesłanie powiadomienia biura PTM o planowanym zastępstwie.
2. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej, Redaktorzy Naczelni Postępów Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiologii, Przewodniczący Sekcji lub inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 7

1. Decyzje Zarządu i Prezydium zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, zgodnie z §28 ust. 2 Statutu.
3. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
4. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad Zarządu.
5. Na wniosek każdego członka Zarządu głosowanie jest tajne.
6. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.

§ 8

1. Posiedzenie Zarządu oraz zapadające uchwały są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu treść i datę podejmowania uchwały, porządek obrad, oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół sporządza Sekretarz, lub wyznaczony protokolant.
4. Protokół podpisują Przewodniczący obrad Zarządu i protokołujący posiedzenie.
5. Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu Zarządu.
6. Sekretariat Zarządu prowadzi rejestr podjętych uchwał.

§ 9

Członkom Zarządu oraz zaproszonym osobom, zgodnie z §26 ust. 3 Statutu, przysługuje prawo zwrotów kosztów stawiennictwa na posiedzenia Zarządu, tj. zwrot kosztów przejazdu (kolej, autobus) do i z Warszawy.

§ 10

1. Działalnością Towarzystwa, w okresie między posiedzeniami Zarządu, kieruje Prezydium zgodnie z §29 ust. 1 Statutu oraz Regulaminem. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium posiada wszystkie kompetencje Zarządu.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż co trzy miesiące.
3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
4. Każdy członek Prezydium ma jeden głos.
5. Posiedzenia Prezydium mogą odbywać się przy pomocy środków komunikowania się na odległość, a w szczególności w formie wymiany e-maili pomiędzy wszystkimi członkami Prezydium, telekonferencji itp.
6. Prezydium ma możliwość podejmowania uchwał w głosowaniu elektronicznym. Podjęte w ten sposób uchwały podlegają omówieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące posiedzeń Zarządu.

§ 11

1. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Prezydium, Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Wiceprezes kieruje pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków.

3. Sekretarz odpowiada za pracę sekretariatu Towarzystwa, pilnuje realizacji przyjętych postanowień i uchwał Prezydium oraz Zarządu, prowadzi dokumentację związaną z działalnością Towarzystwa.
4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz realizują obowiązki wynikające ze Statutu, uchwał i postanowień przyjętych przez Zarządu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 12

1. W razie konfliktu interesów Towarzystwa z interesami członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest uprawniony i obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu w punkcie porządku obrad, którego to członka Zarządu sprawa dotyczy.

§ 13

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd kierując się postanowieniami Statutu, a w przypadku braku uregulowań w Statucie, innymi przepisami prawa dotyczącymi działalności Towarzystw Naukowych.

§ 14

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 marca 2018 roku i wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Statutu uchwalonego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w dniu 23 września 2017 r.