

Statut Stowarzyszenia Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski.

Rozdział I. Przepisy ogólne.

Art. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski i używa w korespondencji skrótu TS.

Art. 2. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski. Katowice z stylizowaną podobizną orła śląskiego

Art. 3. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych prowadzącym działalność statutową na rzecz swoich członków i ogółu społeczeństwa.

2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele działania stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Art. 4. Stowarzyszenie działa w celu wspierania rozwoju:

1. nauk humanistycznych i technicznych,
2. edukacji wszystkich pokoleń Polaków,
3. kultury lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,
4. form upowszechniania wiedzy o ekologii i zrównoważonym rozwoju,
5. instytucji: samorządowych, pomocy społecznej, wsparcia społecznego sportu oraz społeczeństwa obywatelskiego,
6. naukowej i kulturalnej współpracy międzynarodowej,
7. form działalności społecznie użytecznej, o których mowa w Art. 4 Ustawy z dn. 24. 04. 2003: O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z dn. 29. 05. 2003 nr 96 poz. 873).

Art. 5. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. opracowanie, publikację, dystrybucję, sprzedaż: książek i czasopism oraz wydawnictw multimedialnych, samodzielnie lub we współpracy z innymi

podmiotami,

2. produkcję i sprzedaż audycji radiowych, telewizyjnych oraz filmów,
3. organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów, konferencji naukowych i popularno naukowych oraz szkoleń,
4. gromadzenie i archiwizację dokumentów, tworzenie baz danych, udostępnianie posiadanych zbiorów,
5. organizację i prowadzenie samodzielne lub współuczestniczenie w badaniach naukowych,
6. ustanawianie nagród, wyróżnień i stypendiów,
7. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo badawczymi w celu realizacji zadań statutowych,
8. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z celami statutowymi,
9. przeznaczenie całego uzyskanego dochodu na działania statutowe.

Rozdział III. Członkowie - ich prawa i obowiązki w Stowarzyszeniu.

Art. 6.1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, akceptujący Statut Stowarzyszenia, po złożeniu na ręce Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, pełnoletni po złożeniu deklaracji określonej w art. 6. 1.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna po złożeniu stosownej deklaracji Zarządowi i po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu jej w poczet członków wspierających.

Art. 7. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. przestrzegania zasad Statutu Stowarzyszenia,
2. opłacania składek.

Art. 8. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1. udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie,
2. czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania członków,
3. czynnego i biernego prawa wyborczego.

Praw określonych w p. 2 i 3 nie posiadają członkowie wspierający.

Art. 9. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1. śmierci członka,
2. rezygnacji przez członka Stowarzyszenia z uczestnictwa w pracach organizacji, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
3. wykluczenia przez Zarząd z Stowarzyszenia.

Art. 10. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji Zarządu jeśli:

1. członek Stowarzyszenia naruszył w rażący sposób postanowienia Statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
2. nie uiszcza składek przez kolejne 12 miesięcy.

Art. 11. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania członków. Postanowienie Walnego Zebrania członków podjęte w trybie głosowania tajnego jest ostateczne.

Rozdział IV. *Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie, skład oraz kompetencje.*

Art. 12. Władzami w Stowarzyszeniu są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w dalszej treści Statutu Walnym Zebraniem
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

Art. 13.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 - a/ opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia i Zarządu,
 - b/ przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 - c/ weryfikacja i zatwierdzanie bilansów rocznych Stowarzyszenia,
 - d/ wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - e/ wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej,
 - f/ podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach odwołań od decyzji Zarządu zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

g/ uchwalanie i zmiana treści Statutu Stowarzyszenia,
h/ podejmowanie decyzji w sprawach wysokości składek członkowskich.
i/ podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i
ustanowienia likwidatora,
j/ podejmowanie uchwał w sprawach w których Statut nie określił właściwości
innych władz Stowarzyszenia.

Art. 14. 1. Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku.

2. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia a pod
jego nieobecność członek Stowarzyszenia wybrany przez zebranych w głosowaniu
jawnym na przewodniczącego obradom.

Art. 15. 1. Walne zebranie rozpoczęte w pierwszym, oznaczonym w pismach
zwołujących zebranie terminie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50%
+ 1 członek Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie rozpoczęte w oznaczonym w pismach w drugim terminie
zawiadamiających o jego zwołaniu jest prawomocne bez względu na ilość
obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez
przewodniczącego obradom i protokolanta. Protokoły przechowuje Zarząd.

Art. 16. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie złożone na piśmie przez
przynajmniej 60 % członków Stowarzyszenia.

Art. 17. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych
w głosowaniu jawnym chyba, że Statut stanowi inaczej.

Art. 18. 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie, w
głosowaniu tajnym na okres sześciu lat, w składzie trzech osób.

2. Na swoim pierwszym zebraniu Zarząd w głosowaniu jawnym wybiera ze
swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu.

Art. 19. 1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniem w przypadku śmierci
członka Zarządu, jego rezygnacji z funkcji, wydalenia z grona członków
Stowarzyszenia Zarząd może dokooptować jednego członka do swego grona na
podstawie uchwały własnej. Uchwała ta - dla zachowania swej prawomocności w
dalszej części kadencji- musi być jednak potwierdzona przez najbliższe Walne
Zebranie.

2. Brak akceptacji uchwały Zarządu wymienionej w Art. 19 p. 1 Statutu przez Walne Zebranie oznacza, że dotychczasowe uchwały podejmowane przez Zarząd w składzie z dokooptowanym na mocy własnej uchwały Zarządu, członkiem Zarządu, zachowują swą moc i są dalej obowiązujące, ale dokooptowany na mocy tej uchwały członek Zarządu, z chwilą odrzucenia jej przez Walne Zebranie przestaje być ze skutkiem natychmiastowym członkiem Zarządu, a uzupełnienie wakatu w składzie Zarządu musi koniecznie nastąpić podczas trwania obrad Walnego Zebrania w trybie głosowania tajnego, zwyczajną większością głosów. Kandydatem na wakujące miejsce może być także i ten członek Stowarzyszenia, który był uprzednio dokooptowany do składu Zarządu na mocy uchwały własnej tegoż Zarządu i odrzuconej przez odbywające się Walne Zebranie.

Art. 20.1. Każdy członek Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w czasie trwania kadencji przez Walne Zebranie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwała o odwołaniu Zarządu podjęta być musi w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, kwalifikowaną większością 3/4 oddanych głosów

3. Uchwała Walnego Zebrania o odwołaniu członka Zarządu z jego składu, podjęta być musi w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów.

Art. 21. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
3. realizacja budżetu Stowarzyszenia i prowadzenie spraw finansowych,
4. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. inicjowanie i rozwijanie działalności gospodarczej,
6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń,
7. tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych oraz zespołów doradczych i eksperckich,
8. skreślanie z listy członków i przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia,
9. pobór składek członkowskich,
10. uzupełnianie swojego i składu Komisji Rewizyjnej w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniem w trybie określonym w Statucie,
11. ustanawianie w drodze uchwały Zarządu: pełnomocników Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji i uprawnień, czasu na jaki udzielone zostaje pełnomocnictwo. Uchwała taka musi być podpisana przez przynajmniej dwóch

członków Zarządu,

12. opracowanie sprawozdań, bilansów itp., organizacja pracy biura Zarządu,

Art. 22.1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Zarząd zbiera się na swe posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują przynajmniej dwaj członkowie Zarządu i protokolant.

Art. 23.1. Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób na okres sześciu lat wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2. Komisja ze swego grona na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna jest samodzielnym organem statutowym Stowarzyszenia, nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

a/ jednocześnie członkami Zarządu lub pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/ skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w Art. 8 Ustawy z dn. 3 marca 2000 r: O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (D. U. nr 26, poz. 306 z późn. zmianami)

Art. 24.1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jej członka Zarząd - najdalej w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia w siedzibie Zarządu takiego wniosku - podejmuje uchwałę o dokooptowaniu do uszczuplonego składu Komisji Rewizyjnej jednego członka.

2. Podjęta w tym trybie uchwała dla zachowania swej prawomocności w dalszej części kadencji musi być przyjęta w głosowaniu jawnym na najbliższym Walnym Zebraniu.

3. Odrzucenie przez Walne Zebranie uchwały Zarządu podjętej na podstawie Art. 24. p. 1, 2 Statutu, skutkuje koniecznością wdrożenia procedur uzupełnienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej analogicznych do tych określonych w Art.

19 p. 2 niniejszego Statutu dotyczących sposobu i trybu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte przez Komisję Rewizyjną uchwały w składzie z dokooptowanym przez Zarząd członkiem, zachowują swoją ważność.

Art. 25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola bieżącej działalności finansowej Stowarzyszenia,
2. badanie bilansu, rachunku zysków i strat,
3. kontrola zgodności działań Zarządu z Statutem, uchwałami Walnego Zebrania,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu w całości lub jego członka,
7. udział przedstawiciela Komisji w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
8. wnioskowanie o dokooptowanie do składu Komisji w celu zapelnienia wakatu.

Art. 26. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział V. *Sposób reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, ważność uchwał władz Stowarzyszenia.*

Art. 27. Do składania oświadczeń woli, podpisywania pism z zawartymi w nich zobowiązaniami finansowymi lub majątkowymi Stowarzyszenia uprawnieni są:

1. Prezes Zarządu jednoosobowo,
2. Wiceprezes Zarządu wraz z Sekretarzem Zarządu działający łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu i Pełnomocnik Zarządu obydwaj działający łącznie, a Pełnomocnik w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa
4. Sekretarz Zarządu i Pełnomocnik Zarządu obydwaj działający łącznie, a Pełnomocnik w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

Rozdział VI. *Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.*

Art. 28. Fundusze i majątek Stowarzyszenia tworzone są z:

1. składek członkowskich,
2. darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków,
3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
4. dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
5. wpływów z zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej;
6. wynagrodzeń z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z efektów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Art. 29. Fundusze będące w posiadaniu Stowarzyszenia przeznaczone będą na prowadzenie działalności statutowej, organizacyjnej, w tym także na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

Art. 30.1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Statutu oraz obowiązujących przepisów finansowych i innych.

2. Za działalność statutową uznaje się wyłącznie tę działalność gospodarczą, która dotyczy celów i sposobów realizacji celów działania Stowarzyszenia określonych w art. 4 i 5 Statutu.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
.....a/sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmienniczych (PKD:52.47)

.....b/działalność związana z filmem i przemysłem video (PKD: 92.1)

.....c/działalność radiowa i telewizyjna (PKD: 92.2)

.....4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

.....a/działalność wydawnicza (PKD: 22.1)

.....b/przetwarzanie danych (PKD: 72.3)

.....c/działalność związana z bazami danych (PKD: 72.4)

.....d/prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 73.1)

.....e/prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 73.2)

.....f/kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 80.42)

5. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

.....a/działalność bibliotek, archiwów, muzeów, pozostała działalność kulturalna (PKD: 92.5)

Art. 31.1. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może jedynie służyć do realizacji celów statutowych.

2. Decyzje Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Stowarzyszenia wymagają pisemnej zgody Komisji Rewizyjnej.

Art. 32. Majątek, fundusze, przychody i dochody Stowarzyszenia nie mogą służyć do:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych „osobami bliskimi”,

2. przekazywania na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3. wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 33. Wysokość składek ustala Walne Zebranie na swoim dorocznym posiedzeniu.

Rozdział VII. Zasady dokonywania zmian Statutu.

Art. 34. Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej 50 % + 1 uprawnionego do głosowania członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, przy czym za wnioskiem dotyczącym zmian w treści Statutu głosować musi co najmniej 2/3 obecnych na Zebraniu.

Rozdział VIII. Sposób rozwiązywania Stowarzyszenia.

Art. 35.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może na podstawie uchwały Walnego Zebrania, przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania w

głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych za wnioskiem.

2. Walne Zebranie wyznacza likwidatora Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie postanowi uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów, na jaki cel przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Rozdział IX. *Postanowienia dodatkowe.*

Art. 36. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych, stosowne uchwały podejmuje Walne Zebranie na podstawie: Ustawy z dn. 7 04 1989: Prawo o Stowarzyszeniach (D. U. 01 nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) oraz Ustawy z dn. 24. 04. 2003: O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. 03 nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).