

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/13 Sesji Plenarnej Stowarzyszenia PCAMC  
z dnia 09.09.2013 r.

# **STATUT STOWARZYSZENIA**

„Polski Komitet Automatyzacji Kopalń  
Głębiniowych i Odkrywkowych – PCAMC”

Katowice, 9 wrzesień 2013 r.

## **§ 1 Postanowienia ogólne**

- 1.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Polski Komitet Automatykacji Kopalń Głębiniowych i Odkrywkowych PCAMC,” zwany w dalszych postanowieniach statutu PCAMC lub Komitetem.
- 1.2 Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach.
- 1.3 Komitet jest zawiązany na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), statutu Międzynarodowego Komitetu Automatykacji Kopalń Głębiniowych i Odkrywkowych ICAMC oraz niniejszego statutu.
- 1.4 Komitet może używać nazwy skróconej - PCAMC.

## **§ 2 Cele i sposoby działania Komitetu**

- 2.1. PCAMC jest polskim komitetem narodowym ICAMC (afiliowanego przy Światowym Kongresie Górniczym).
- 2.2. Zadania i cele PCAMC są następujące:
  - a) upowszechnianie i promowanie idei automatyki oraz jej zastosowań w górnictwie i w związanych z nim innych gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć polskich;
  - b) aktywizacja wymiany doświadczeń naukowo-badawczych i rozwojowych pomiędzy krajowymi instytucjami naukowymi a jednostkami zaplecza badawczo-konstrukcyjnego i projektowego, realizującymi zadania w zakresie automatyki;
  - c) rozwijanie i popieranie udziału we współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianej automatykacji: automatyki - informatyki – telekomunikacji;
  - d) inspirowanie i nawiązywanie współpracy z jednostkami pracującymi w zakresie rozwoju technologii, techniki i organizacji oraz z odpowiednimi jednostkami decyzyjnymi, w celu wyboru obiektów mogących podlegać automatykacji, opracowywania modeli ich działania, a także określenia uzasadnionych funkcjonalnie i ekonomicznie funkcji celu zadań automatykacji, algorytmów działania jej układów, jak też metod prognozowania oraz oceny jej skutków.
- 2.3. PCAMC realizuje swoje zadania głównie poprzez:
  - a) reprezentowanie polskiego środowiska naukowego i technicznego w ICAMC oraz w Polskim Komitecie Organizacyjnym Światowych Kongresów Górniczych;
  - b) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, wystaw i szkoleń;
  - c) rekomendowanie i opiniowanie udziału polskich specjalistów w międzynarodowych konferencjach i organizacjach;
  - d) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami w dziedzinie automatykacji górnictwa i procesów inżynierii mineralnej;
  - e) prowadzenia własnej działalności naukowo-technicznej, informacyjnej i gospodarczej.

### § 3 Członkowie PCAMC

- 3.1 Członkami Komitetu mogą być specjaliści oraz organizacje mające uznane osiągnięcia w statutowym zakresie jego działania.
- 3.2 PCAMC posiada członków:
  - a) zwyczajnych (indywidualnych);
  - b) wspierających (zbiorowych);
  - c) honorowych.
- 3.3 Członkowie zwyczajni PCAMC są przyjmowani na podstawie pisemnych zgłoszeń, po uzyskaniu rekomendacji instytucji naukowych i przemysłowych lub co najmniej dwóch innych członków PCAMC. Członkowie zwyczajni są powoływani na posiedzeniach Prezydium PCAMC. Decyzja o przyjęciu zapada w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym przez 3 członków przy co najmniej 4 członkach obecnych na posiedzeniu Prezydium.
- 3.4 Członkowie zwyczajni PCAMC mogą wybierać i być wybierani do władz Komitetu PCAMC; mają prawo i obowiązek brać czynny udział w działalności Komitetu, określonej w pkt 2.2 i 2.3 niniejszego statutu, a także uczestniczyć w Sesjach Plenarnych Komitetu. Członkowie zwyczajni powinni doskonalić swoje umiejętności naukowe i zawodowe. Członkowie zwyczajni płacą roczną składkę w wysokości ustalonej przez Sesję Plenarną.
- 3.5 Odwołanie członka zwyczajnego może nastąpić na jego wniosek lub wskutek innych przyczyn, takich jak zaprzestanie przez niego czynnej działalności w rozumieniu pkt 2.2 i 2.3 niniejszego statutu, wyjazd na stałe za granicę, zmiana specjalności zawodowej. Członkostwo zwyczajne PCAMC ustaje również z powodu nie uregulowania składek członkowskich za dany rok do końca następnego roku.
- 3.6 Organizacje naukowe, techniczne i gospodarcze prowadzące działalność w zakresie automatyki, informatyki i telekomunikacji w górnictwie mogą być członkami wspierającymi PCAMC. Członków wspierających zatwierdza uchwałą Sesja Plenarna na podstawie pisemnej deklaracji, przekazanej Przewodniczącemu Komitetu.
- 3.7 Członkowie wspierający mają prawo i obowiązek brać czynny udział w realizacji celów statutowych PCAMC, a także uczestniczyć w Sesjach Plenarnych Komitetu z głosem doradczym. Osoba prawna działa w Komitecie za pośrednictwem pełnomocnika. Członkowie wspierający płacą składkę roczną w wysokości ustalonej przez Sesję Plenarną.
- 3.8 Utrata członkostwa przez członków wspierających następuje w razie:
  - a) likwidacji lub upadłości organizacji, o których mowa w pkt 3.6 niniejszego statutu;
  - b) rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie do Prezydium Komitetu;
  - c) nie zapłacenia składki za dany rok do końca II kwartału roku następnego;
  - d) odwołania w trybie określonym w pkt 3.11, 3.12 i 3.13 niniejszego statutu.
- 3.9 Osoby zasłużone dla rozwoju automatyki, informatyki i telekomunikacji w górnictwie polskim mogą być powoływane na członków honorowych PCAMC podczas Sesji Plenarnej.

- 3.10 Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
- 3.11 Członkowie PCAMC są odwoływani na posiedzeniach Prezydium Komitetu. Decyzja o odwołaniu zapada w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym przez 3 członków, przy co najmniej 4 członkach obecnych na posiedzeniu Prezydium. Dokonane przez Prezydium odwołanie członka wspierającego i honorowego musi zostać zatwierdzone podczas najbliższej Sesji Plenarnej.
- 3.12 Przewodniczący Komitetu zawiadamia pisemnie członków o ich odwołaniu. Członków zwyczajnych informuje w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały przez Prezydium, a członków wspierających i honorowych w terminie 7 dni od momentu zatwierdzenia uchwały Prezydium przez Sesję Plenarną.
- 3.13 Odwołani członkowie PCAMC mają prawo zakwestionować decyzję dotyczącą swojego odwołania składając w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.12 niniejszego statutu, swoje pisemne odwołanie do Sesji Plenarnej, która na najbliższym posiedzeniu, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania, jest zobowiązana podjąć stosowną, ostateczną uchwałę w tej sprawie, a następnie przekazać ją zainteresowanemu członkowi.

#### **§ 4 Władze Komitetu i organ kontrolujący**

- 4.1 Władzami Komitetu są:
  - a) Sesja Plenarna (walne zebranie członków);
  - b) Prezydium (Zarząd);
  - c) Przewodniczący Komitetu.
- 4.2 Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
- 4.3 Przewodniczący Komitetu i pozostali Członkowie Prezydium oraz Komisja Rewizyjna wybierani są na okres 4 lat w trybie określonym w pkt 5.2 lit. b oraz pkt 5.4 niniejszego statutu.

#### **§ 5 Sesja Plenarna**

- 5.1 Sesję Plenarną PCAMC zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok. Sesję Plenarną zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 10 członków. Wszyscy członkowie PCAMC zawiadamiani są listownie lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed datą Sesji.
- 5.2 Sesja Plenarna:
  - a) zatwierdza statut PCAMC i jego zmiany;
  - b) wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków Prezydium, a także Komisję Rewizyjną;
  - c) zatwierdza programy działalności PCAMC;
  - d) rozpatruje sprawozdania i ocenia działalność Prezydium oraz Sekretariatu;
  - e) wysuwa propozycje odnośnie działalności ICAMC;
  - f) ustala wysokość składek członkowskich;

- g) powołuje członków wspierających PCAMC;
- h) powołuje członków honorowych Komitetu;
- i) zatwierdza decyzje Prezydium odwołujące członków wspierających lub honorowych PCAMC;
- j) rozpatruje odwołania, o których mowa w pkt 3.13 niniejszego statutu;
- k) podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania Komitetu i przeznaczenia jego majątku.

5.3 Sesja Plenarna podejmuje decyzje za pomocą uchwał.

5.4 Uchwały, o których mowa w pkt 5.2 lit. b, d, f, g, h, i, j niniejszego statutu, przeprowadzone w pierwszym terminie są podejmowane większością bezwzględną przy obecności co najmniej 50% uprawnionych członków, a w drugim terminie przy zwykłej większości głosów uprawnionych członków uczestniczących w zebraniu; Sesja Plenarna w drugim terminie może się odbyć tego samego dnia co Sesja Plenarna w pierwszym terminie, albo nie później niż w ciągu miesiąca od tej daty. Sprawy osobowe rozpatruje się w trybie tajnym. Uchwały odnośnie pkt. 5.2. lit. c, e niniejszego statutu są podejmowane zwykłą większością głosów w trybie jawnym.

5.5 Każdy członek PCAMC z prawem głosu może pisemnie upoważnić innego członka PCAMC do wykonywania w jego imieniu prawa głosu przy podejmowaniu uchwał na Sesji Plenarnej.

## **§ 6 Prezydium**

6.1 Prezydium PCAMC tworzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków, w tym Skarbnik, wybranych na Sesji Plenarnej PCAMC. Uzupełnienie składu Prezydium, w przypadku jego zmniejszenia odbywa się w tym samym trybie jak wybory, o których mowa w pkt 5.2 lit. b i pkt 5.4 niniejszego statutu.

6.2 Prezydium kieruje wykonaniem zadań pomiędzy Sesjami Plenarnymi PCAMC.

6.3 Prezydium na swoich posiedzeniach:

- a) powołuje nowych członków zwyczajnych i odwołuje członków PCAMC oraz rekomenduje kandydatów na członków zwyczajnych ICAMC;
- b) rozpatruje i opiniuje tematykę krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów specjalistycznych;
- c) powołuje grupy robocze dla wykonania zadań specjalnych, takich jak: ocena referatów zgłaszanych na konferencje, organizacja konferencji, sympozjów, seminariów itp.;
- d) inicjuje, organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą;
- e) przygotowuje sprawozdania na posiedzenia plenarne PCAMC;
- f) podejmuje uchwały mające moc wiążącą, jeśli zapadają przy obecności co najmniej 3 jego członków. Uchwały te podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek Prezydium posiada jeden głos stanowiący. Nie dotyczy to uchwał związanych z członkostwem w PCAMC, które to zasady określono w pkt 3.3 oraz 3.11 niniejszego statutu.

6.4 Posiedzenia Prezydium są zwoływane w miarę potrzeb.

6.5 Na posiedzenia Prezydium mogą być zapraszane inne osoby, zależnie od potrzeb specjalistycznych. Obecność tych osób może mieć charakter wyłącznie doradczy bez udziału w głosowaniach przy podejmowaniu uchwał.

## **§ 7 Kompetencje poszczególnych członków Prezydium (Zarządu)**

### **7.1 Przewodniczący:**

- a) zwołuje i przewodniczy Sesjom Plenarnym i posiedzeniom Prezydium PCAMC, ma obowiązek zwołać posiedzenie Sesji Plenarnej w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w pkt 3.13;
- b) reprezentuje Komitet na zewnątrz i składa jednoosobowo, w jego imieniu, oświadczenia woli wynikające z merytorycznych celów działania i o charakterze niemajątkowym;
- c) nadzoruje pracę Sekretarza i Sekretariatu;
- d) reprezentuje PCAMC w Prezydium ICAMC;
- e) zatwierdza treść publikacji wydawanych przez PCAMC;
- f) nadzoruje działalność gospodarczą.

7.2 Wiceprzewodniczący i członkowie Prezydium PCAMC są odpowiedzialni za organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej związanej z promocją wizerunku Komitetu. Wiceprzewodniczący wykonuje funkcje Przewodniczącego, o których mowa w pkt 7.1 niniejszego statutu, jeżeli ten nie może ich wykonywać.

7.3 Sekretariat kierowany przez Sekretarza PCAMC jest stałym organem odpowiadającym za działalność administracyjną PCAMC.

### **7.4 Sekretariat:**

- a) prowadzi ewidencję członków PCAMC;
- b) prowadzi korespondencję związaną z działalnością Prezydium i Przewodniczącego Komitetu;
- c) przygotowuje, wydaje i rozsyła publikacje PCAMC;
- d) z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Prezydium i Sesje Plenarne;
- e) realizuje uchwały Sesji Plenarnej oraz Prezydium.

7.5 Skarbnik realizuje gospodarkę finansową PCAMC.

## **§ 8 Komisja Rewizyjna**

8.1 Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli wewnętrznej Komitetu, obejmuje swoją kontrolą Prezydium (Zarząd) PCAMC w zakresie jego merytorycznej i finansowej działalności.

8.2 Wyniki przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.

8.3 Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych na Sesji Plenarnej.

8.4 Jeżeli w okresie kadencji skład osobowy Komisji Rewizyjnej zmniejszy się, jego uzupełnienie następuje w tym samym trybie jak wybory, o których mowa w pkt 5.2 lit. b i pkt 5.4 niniejszego statutu.

## **§ 9 Majątek i fundusze**

- 9.1 Majątek PCAMC powstaje:
- a) ze składek członkowskich;
  - b) z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Komitetu, ofiarności publicznej.
- 9.2 Wysokość składek członkowskich ustala Sesja Plenarna. W uzasadnionych przypadkach Prezydium może obniżyć składkę na indywidualny wniosek członka.
- 9.3 PCAMC może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej PCAMC służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
- 9.4 Komitet może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

## **§ 10 Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych oraz majątkowych PCAMC**

- 10.1. Do składania oświadczeń woli o charakterze nie majątkowym wynikających z merytorycznych celów działania PCAMC jest uprawniony jednoosobowo Przewodniczący, a Wiceprzewodniczący w zakresie określonym w pkt 7.2 niniejszego statutu.
- 10.2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Komitetu uprawnione są łącznie dwie osoby spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
- 10.3. Oświadczenia woli, o których mowa w pkt. 10.1 niniejszego statutu, może składać pełnomocnik ustanowiony przez Prezydium.

## **§ 11 Postanowienia końcowe**

- 11.1. Zmiany Statutu mogą być wprowadzone uchwałami Sesji Plenarnych PCAMC w pierwszym terminie większością  $2/3$  głosów, przy wymaganej obecności co najmniej 50% uprawnionych członków, a w drugim terminie zwykłą większością głosów uprawnionych członków uczestniczących w zebraniu.
- 11.2. Rozwiązanie Stowarzyszenia PCAMC może nastąpić na podstawie uchwały Sesji Plenarnej w pierwszym terminie, podjętej większością  $2/3$  głosów, przy wymaganej obecności co najmniej 50% uprawnionych członków, a w drugim terminie zwykłą większością głosów uprawnionych członków uczestniczących w zebraniu. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Sesja Plenarna wyznaczy likwidatora.
- 11.3. Wszystkie przypadki nieujęte w niniejszym Statucie reguluje prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.