

**POLSKIE TOWARZYSTWO  
MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ**



**REGULAMIN OBRAD  
XXXIX ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS**

**19 marca 2021 r.**

**(w trybie zdalnym, w związku z przepisami epidemicznymi)**

Projekt: Zarząd Główny PTMTS, 4 marca 2021 r. (w trybie zdalnym)

**Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu PTMTS, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, XXXIX Zjazd Delegatów PTMTS uchwala poniższy Regulamin obrad w dniu 19 marca 2021 r., w trybie zdalnym, w aplikacji ZOOM, z głosowaniami w programie eSesja (udostępnienie i organizacja – Politechnika Śląska i Oddział Gliwicki PTMTS).**

## **Uczestnicy Zjazdu**

### **§ 1**

1. W Zjeździe Delegatów biorą udział:

- 1) z głosem stanowiącym – delegaci reprezentujący poszczególne oddziały i członkowie honorowi w liczbie obejmującej wyłącznie uczestniczących w Zjeździe (§ 24, ust. 1 Statutu),
- 2) z głosem doradczym – zaproszeni goście i członkowie ustępujących władz, jeżeli nie są delegatami (§ 24, ust. 1 Statutu).

2. Delegat potwierdza swoją obecność na Zjeździe Delegatów w programie eSesja.

## **Organa Zjazdu Delegatów**

### **§ 2**

Organami Zjazdu Delegatów są:

- 1) przewodniczący Zjazdu,
- 2) Prezydium Zjazdu,
- 3) Komisja Mandatowo-Skrutacyjna,
- 4) Komisja Wyborcza,
- 5) Komisja Uchwał i Wniosków.

## **Zakres zadań organów Zjazdu Delegatów**

### **§ 3**

Przewodniczący Zjazdu Delegatów prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:

- 1) przedstawia zebrany wniosek o zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, proponowany porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany tego porządku,
- 2) zarządza wybory Prezydium Zjazdu i komisji określonych w § 7, ust. 5 Regulaminu oraz władz Towarzystwa zgodnie z § 23 pkt 4 i 5 Statutu,

- 3) zarządza sprawdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną,
- 4) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu Delegatów według kolejności zgłoszeń,
- 5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad,
- 6) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły, i ustala kolejność głosowania,
- 7) po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad ogłasza zamknięcie Zjazdu Delegatów,
- 8) sprawdza i podpisuje protokół Zjazdu Delegatów oraz podjęte uchwały.

#### § 4

Do obowiązków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

- 1) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Zjazdu,
- 2) sprawdzenie kworum w każdym głosowaniu, w programie eSesja,
- 3) ogłoszenie wyników głosowań i sporządzenie protokołów,
- 4) protokół z czynności Komisji powinien zawierać:
  - liczbę uprawnionych do głosowania,
  - liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,
  - liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem, liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

#### § 5

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

- 1) przyjęcie zgłoszeń i sporządzenie listy kandydatów proponowanych do władz Towarzystwa,
- 2) sprawdzenie, czy zgłoszeni kandydaci spełniają statutowe warunki wyboru,
- 3) sporządzenie list wyborczych.

#### § 6

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

- 1) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu Zjazdu w celu poddania ich dyskusji i głosowaniu,
- 2) opracowanie treści uchwał zgodnie ze stanowiskiem Zjazdu Delegatów.

## Prowadzenie obrad

### § 7

1. Zjazd Delegatów otwiera przewodniczący PTMTS i prowadzi obrady do chwili wyboru przewodniczącego Zjazdu.
2. Komunikacja pomiędzy uczestnikami Zjazdu może odbywać się za pośrednictwem:
  - 1) na wizji przez podniesienie ręki w aplikacji ZOOM,
  - 2) korespondencji elektronicznej – czatu w aplikacji ZOOM,
  - 3) połączeń telefonicznych z przewodniczącym Zjazdu, obsługą techniczną 32 237 13 46 lub 32 237 13 86, lub innymi delegatami.
3. Kandydatów na przewodniczącego Zjazdu zgłaszają ustnie uczestnicy Zjazdu z głosem stanowiącym (§ 1, ust. 1, pkt 1).
4. Jeśli zgłoszony jest jeden kandydat, to może być wybrany w głosowaniu jawnym (o ile nie zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne), jeśli więcej niż jeden – w głosowaniu tajnym. W drugim przypadku należy najpierw przeprowadzić wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybrany przewodniczący Zjazdu zarządza głosowania jawne w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia Regulaminu obrad XXXIX Zjazdu Delegatów,
  - 2) przyjęcia Porządku obrad, przygotowanego przez Zarząd Główny,
  - 3) przyjęcia protokołu z poprzedniego Zjazdu, Będlewo, 2019 r.
6. Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów członków Prezydium Zjazdu w osobach wiceprzewodniczącego Zjazdu oraz dwóch sekretarzy Zjazdu, w sposób określony w ust. 2 i 3, a następnie przeprowadzenie wyborów:
  - 1) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (o ile nie została wybrana wcześniej), w składzie co najmniej trzech osób, w głosowaniu jawnym,
  - 2) Komisji Wyborczej – według zasady określonej w powyższym punkcie,
  - 3) Komisji Uchwał i Wniosków – według zasady określonej w tym samym punkcie.
7. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz osoby mające zamiar kandydować do tych organów.
8. Dalsze obrady są prowadzone według zatwierdzonego Porządku obrad Zjazdu.
9. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który w imieniu Prezydium Zjazdu podpisuje przewodniczący Zjazdu. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, składy Prezydium i komisji zjazdowych, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, treść podjętych uchwał i zaleceń, podstawowe dane przyjętych sprawozdań oraz załączoną listę obecności delegatów, członków honorowych i zaproszonych gości, a także materiały z prac komisji powołanych przez Zjazd Delegatów.

## **Wnioski proceduralne i inne**

### **§ 8**

1. Wnioski proceduralne są składane w formie ustnej bezpośrednio do Przewodniczącego Zjazdu.
2. Do wniosków proceduralnych zalicza się wnioski o:
  - 1) zamknięcie listy mówców,
  - 2) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  - 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę porządku obrad,
  - 6) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
  - 7) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 8) stwierdzenie zgodności sposobu prowadzenia obrad z Regulaminem Zjazdu lub Statutem Towarzystwa,
  - 9) zarządzenie przerwy w obradach.

## **Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu**

### **§ 9**

1. Zarząd Główny przedstawia Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z działalności Towarzystwa w kończącej się kadencji oraz sprawozdanie finansowe za ten okres.
2. Główna Komisja Rewizyjna po uprzednim zbadaniu dokumentów przedstawia Zjazdowi wniosek dotyczący udzielenia (lub nie) absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz ewentualne uwagi i zalecenia.
3. Sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej podlegają dyskusji. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu ma charakter jawny.

## **Wybory władz PTMTS**

### **§ 10**

1. Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród zgłoszonych kandydatów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata w trakcie wyborów konieczna jest jego zgoda na kandydowanie wyrażona na piśmie w korespondencji elektronicznej.

2. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać osoby uczestniczące w Zjeździe z głosem stanowiącym (§ 1, ust. 1, pkt 1).
3. Kandydaci do władz Towarzystwa są zgłaszani pisemnie drogą mailową na adres wskazanego członka Komisji Wyborczej podczas wcześniejszych obrad Zjazdu lub ustnie przed wyborami. Komisja Wyborcza rejestruje kandydatury i sprawdza, czy osoba zgłaszająca jest do tego uprawniona i czy zgłoszony kandydat spełnia warunki do kandydowania podane w Statucie (§ 14 i § 17).
4. Możliwe jest zgłoszenie kandydata na przewodniczącego PTMTS lub członka Głównej Komisji Rewizyjnej pełniącego funkcje w zarządzie oddziału lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że po wyborze niezwłocznie zrzeknie się on sprawowanych w oddziale funkcji.
5. Przewodniczący Zjazdu powinien zapewnić odpowiedni czas na zgłoszenie kandydatur do każdego organu władz PTMTS.
6. Każdy kandydat na przewodniczącego PTMTS przed głosowaniem przedstawia zarys programu działania. Jeśli zgłoszony kandydat jest nieobecny na Zjeździe, to wraz ze zgodą na kandydowanie przesyła do Komisji Wyborczej zarys programu działania, który jest przedstawiany uczestnikom Zjazdu.

## § 11

1. Władzami Towarzystwa wybieranymi w czasie Zjazdu są:
  - 1) Prezydium Zarządu Głównego składające się z przewodniczącego i 6 członków. Zjazd wybiera również 3 zastępców członków ZG (§ 23, p. 4 Statutu), którzy nie wchodzi w skład Prezydium, ale mogą być dokooptowani do składu Prezydium w przypadku jego zmniejszenia w trakcie trwania kadencji (§ 28, ust. 4 Statutu).
  - 2) Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 3 członków. Wybiera się także zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej, który nie wchodzi w skład Głównej Komisji Rewizyjnej, ale może być dokooptowany do jej składu w przypadku zmniejszenia Komisji w trakcie trwania kadencji (§ 31 p. 1 i 2 Statutu). Spośród swoich członków Komisja Rewizyjna wybiera wiceprzewodniczącego.
2. Zjazd Delegatów wybiera władze w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, spośród zgłoszonych przez delegatów na Zjazd członków Towarzystwa, o ile kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wybory władz obejmują:
  - 1) przewodniczącego PTMTS,
  - 2) 6 członków Prezydium Zarządu Głównego,
  - 3) trzech zastępców członków Prezydium Zarządu Głównego,
  - 4) przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej,
  - 5) 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  - 6) jednego zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Prezydium Zarządu Głównego i Główna Komisja Rewizyjna konstituują się w ciągu 14 dni od wyboru.

## Głosowanie

### § 12

1. Głosowania odbywają się w systemie głosowania zdalnego, w programie eSesja. Głosowania od strony technicznej przygotowuje osoba obsługująca program eSesja na potrzeby Zjazdu, wyznaczona przez Oddział Gliwicki PTMTS w porozumieniu z Politechniką Śląską.
2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  - 1) przewodniczącego PTMTS – na karcie wyborczej zaznacza się nie więcej niż jedno nazwisko,
  - 2) członków Prezydium – na karcie wyborczej zaznacza się najwyżej 6 nazwisk,
  - 3) zastępców członków ZG tworzących Prezydium – na karcie wyborczej zaznacza się najwyżej 3 nazwiska.
  - 4) przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej zaznacza się nie więcej niż jedno nazwisko,
  - 5) członków Głównej Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej zaznacza się najwyżej 3 nazwiska,
  - 6) zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej zaznacza się najwyżej jedno nazwisko.
3. Głosowanie w sprawach wyborczych przeprowadza się zgodnie z niniejszym paragrafem ust. 2:
  - 1) jeżeli liczba osób wybranych w głosowaniu jest mniejsza od liczby miejsc w danym organie, zarządza się następną turę głosowania zgodnie z niniejszym paragrafem ust. 2, przy czym na karcie umieszcza się n+1 kandydatów, niewybranych w poprzednim głosowaniu, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a n jest liczbą miejsc nieobsadzonych,
  - 2) w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów i braku możliwości wejścia ich wszystkich do danego organu władz towarzystwa, zarządza się dodatkowe głosowanie między tymi kandydatami.
4. Głosowania w sprawie nadania godności członka honorowego PTMTS odbywają się w trybie tajnym.
5. Głosowania w sprawach innych niż wymienione w ust. 4 i 5 odbywają się jawnie, z zastrzeżeniem § 7, ust. 3 i 5.
6. Na żądanie 1/4 liczby delegatów obecnych na Zjeździe Delegatów przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

## **Uchwały Zjazdu**

### **§ 13**

1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być składane w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków drogą mailową, na adres podany przez osobę prowadzącą obrady.
2. Uchwały lub wnioski Zjazdu przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego Zjazdu.
3. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący Zjazdu, po konsultacji z pozostałymi członkami Prezydium Zjazdu, wyznacza na tym samym posiedzeniu zdalnym, co najmniej 15 minut po pierwszym terminie, głosowanie nad podjęciem uchwały – odbywa się ono bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

## **Przepisy końcowe**

### **§ 14**

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Zjazdu Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 liczby uprawnionych do głosowania uczestników Zjazdu.
3. Przyjęcie zmiany Regulaminu następuje w formie uchwały, w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

### **§ 15**

Projekt Regulaminu został przyjęty przez Zarząd Główny w dniu 4 marca 2021 r. i przedstawiony do zatwierdzenia przez XXXIX Zjazd Delegatów PTMTS obradujący w trybie zdalnym w dniu 19 marca 2021 r.