

STATUT
Forum Wakcynologów – Polskie Towarzystwo Naukowe

WSTĘP

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Forum Wakcynologów – Polskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 07.04.1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
2. Towarzystwo może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych statutowych celów Towarzystwo może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.
3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
4. Towarzystwo jest związane na czas nieokreślony.
5. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 3

1. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:
 - a) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - b) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
 - c) PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - d) PKD 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
 - e) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - f) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.

CELE TOWARZYSTWA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Celem Towarzystwa jest:

1. Upowszechnianie i rozwój wiedzy medycznej z zakresu wakcynologii, immunologii oraz profilaktyki chorób zakaźnych wśród lekarzy, personelu medycznego oraz studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu.
2. Tworzenie, aktualizowanie i wdrażanie standardów, rekomendacji oraz wytycznych klinicznych dotyczących szczepień ochronnych.
3. Promowanie współpracy środowiska medycznego – w tym lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
4. Edukacja społeczna i walka z dezinformacją – promowanie rzetelnej, opartej na dowodach naukowych (EBM) wiedzy o profilaktyce chorób infekcyjnych.
5. Działalność opiniotwórcza i ekspercka – współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi oraz mediami w procesie kształtowania polityki zdrowotnej i Programu Szczepień Ochronnych.
6. Organizowanie dialogu i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów oraz szkoleń naukowo-dydaktycznych.
7. Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi oraz organizacjami zajmującymi się zdrowiem publicznym i wakcynologią.
8. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w obszarze skuteczności, bezpieczeństwa i populacyjnych efektów szczepień ochronnych.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa oraz wspieranie młodych kadr naukowych i lekarzy w rozwoju ich kwalifikacji w obszarze wakcynologii.

§ 5

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, kursów, webinarów oraz warsztatów szkoleniowych dla lekarzy, kadry medycznej i studentów.
2. Wydawanie rekomendacji medycznych, monografii, biuletynów informacyjnych, oraz innych publikacji (w formie drukowanej lub elektronicznej) poświęconych wakcynologii.
3. Opracowywanie opinii, ekspertyz, raportów oraz stanowisk naukowych dla organów administracji publicznej, instytucji ochrony zdrowia, podmiotów leczniczych oraz mediów.
4. Inicjowanie, koordynowanie i współfinansowanie wielośrodkowych badań naukowych, programów badawczo-rozwojowych oraz rejestrów medycznych.
5. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych, platform e-learningowych oraz kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych, mających na celu promowanie wiedzy opartej na dowodach naukowych (EBM).
6. Współdziałanie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH-PIB, izbami lekarskimi oraz samorządami innych zawodów medycznych, a także z towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.
7. Przyznawanie nagród, stypendiów naukowych oraz certyfikatów umiejętności dla osób wyróżniających się w dziedzinie wakcynologii lub działających na rzecz celów Towarzystwa.
8. Tworzenie sekcji problemowych i grup roboczych dla realizacji określonych zadań naukowych lub wdrożeniowych.

9. Udział członków Towarzystwa w komitetach doradczych, zespołach ekspertów oraz gremiach podejmujących decyzje w zakresie polityki zdrowotnej i Programu Szczepień Ochronnych.
10. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. W skład Towarzystwa wchodzi członkowie zwyczajni, eksperci, honorowi oraz wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która w pracy zawodowej zajmuje się profilaktyką chorób infekcyjnych lub propagowaniem wiedzy na ten temat oraz która posiada rekomendację min. 2 członków Towarzystwa, którzy są członkami zwyczajnymi lub/i członkami ekspertami Towarzystwa.
3. Członkiem ekspertem może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ust. 2 oraz posiadająca rekomendację min. 3 członków ekspertów Towarzystwa. Członkowie założyciele uzyskują status członków ekspertów.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba z kraju i zagranicy, szczególnie zasłużona dla nauki i dla Towarzystwa.
5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarowały pomoc dla Towarzystwa.

§ 7

1. Członka zwyczajnego oraz członka eksperta, po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 6 ust. 2 i 3, na podstawie jego pisemnej deklaracji przyjmuje Zarząd Towarzystwa uchwałą.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający są przyjmowani uchwałą Zarządu Towarzystwa.

§ 8

Członkowie Towarzystwa mają prawo do:

- 1) Członkowie zwyczajni oraz członkowie eksperci:
 - a) czynnego i biernego prawa wyboru władz Towarzystwa, przy czym warunkiem koniecznym jest niezaleganie w opłacaniu składek członkowskich co najmniej 30 dni przed planowanym głosowaniem,
 - b) uczestniczenia w zgromadzeniach, zebraniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa, oraz innych formach edukacji,
 - c) działania na rzecz Towarzystwa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
- 2) Członkowie honorowi:

- a) posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 - b) zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz mogą być zwolnieni z obowiązku ponoszenia innych opłat na zasadach określonych w Karcie Praw Członka Honorowego uchwalanej przez Zarząd Towarzystwa.
- 3) Członkowie wspierający posiadają jedynie prawa opisane w § 8 ust. 1 lit. b) i c).

§ 9

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do:
 - a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 - b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 - c) przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,
 - d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Towarzystwa do dnia 31 stycznia za dany rok z góry,
 - e) członek zwyczajny po ukończeniu 70. roku życia jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej,
 - f) przekazania Towarzystwu adresu e-mail, celem doręczania wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem wszelkich praw związanych z członkostwem w Towarzystwie.
2. Członkowie eksperci Towarzystwa zobowiązani są do:
 - a) obowiązków wyszczególnionych w ust. 1 a)-f) niniejszego paragrafu,
 - b) opiniowania projektów stanowisk, rekomendacji i wytycznych Towarzystwa,
 - c) udziału w opracowywaniu dokumentów eksperckich,
 - d) doradztwa naukowego,
 - e) wspierania działalności edukacyjnej i naukowej Towarzystwa,
 - f) współpracy przy organizacji konferencji, szkoleń, webinarów i innych wydarzeń naukowych,
 - g) rekomendowania kierunków rozwoju działalności naukowej Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań.

§ 10

1. Członkostwo zwyczajne oraz eksperta w Towarzystwie ustaje w przypadku:
 - a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 - b) skreślenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich członka Towarzystwa przez okres 2 lat, pomimo upomnienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Towarzystwa zgodnie z § 9 lit. f) Statutu lub listem poleconym przesłanym na adres wskazany przez członka Towarzystwa; ponowne przyjęcie następuje na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek,
 - c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu: – poważnego naruszenia obowiązków członkowskich, naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub pozbawienia praw publicznych w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,
 - d) śmierci członka.
2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd w przypadku otrzymania pisemnej rezygnacji członka oraz w razie powzięcia potwierdzonej informacji o śmierci członka lub utracie przez niego osobowości prawnej.

4. Od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje pisemne odwołanie składane do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o podjętej przez Zarząd uchwale. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 11

1. Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie władz Towarzystwa nie pobierają za swoje funkcje wynagrodzenia.
3. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia z tym zastrzeżeniem, że mandat członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności władz za ostatnie 4 lata pełnienia funkcji członków władz. Członków władz Towarzystwa powołuje się na okres wspólnej kadencji i mandat członka władz powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz danej kadencji. Decyzję o terminie zgłaszania kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd uchwałą, nie później niż 30 dni przed wyborami, umieszczoną na stronie internetowej Towarzystwa.
4. Do Zarządu może kandydować członek zwyczajny oraz członek ekspert Towarzystwa. Pierwszy Zarząd zostaje wybrany spośród Członków Założycieli.
5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej $\frac{1}{2}$ liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby decyduje głos przewodniczącego.
6. W przypadku ustąpienia lub śmierci członków władz w czasie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji (samouzupelnienia) składu, w pierwszej kolejności spośród osób zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu jako kandydatów na członków władz, a niewybranych z powodu mniejszej liczby oddanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć $\frac{1}{3}$ liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd. Miejsce, termin i porządek obrad Zgromadzenia ustala Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest nie rzadziej niż co 4 lata. Walne Zgromadzenie może również odbyć się przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej postanawia Zwołujący Walne Zgromadzenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu, niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

oraz

- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Procedura i warunki techniczne, związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ustala każdorazowo Zarząd w formie Regulaminu, który będzie załączany do zawiadomienia o Walnym.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołanego posiedzenia poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej $\frac{1}{2}$ uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wytyczanie i ustalanie kierunków działania Towarzystwa,
2. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. uchwalanie zmian statutu,
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich zgodnie z § 10 pkt.4.,
10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 14

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
 - a) na podstawie uchwały Zarządu,
 - b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- b) na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ ogółu członków zwyczajnych oraz członków ekspertów (razem) Towarzystwa,

- c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały.

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd Towarzystwa składa się z od siedmiu do dziewięciu członków, z czego minimum 5 członków Zarządu muszą stanowić członkowie eksperci.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Zarządu.
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie, a jego kadencja trwa 4 lata, członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu po wyborze wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
4. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, realizuje uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
5. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: Prezes albo Wiceprezes oraz Skarbnik.
6. Do ważności pozostałych oświadczeń wymagany jest podpis Prezesa oraz Sekretarza Zarządu lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy:

- a) bieżące kierowanie Towarzystwem i podejmowanie działań zmierzających do realizacji jego celów,
- b) pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa,
- c) ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej,
- d) sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa oraz zawieraniu umów w jego imieniu,
- e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
- f) przyjmowanie członków zwyczajnych, ekspertów i wspierających,
- g) podejmowanie uchwał w sprawie powołania, zawieszania i rozwiązywania sekcji tematycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
- h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Towarzystwa.

§ 17

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zapadających zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 18

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
- b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dot. udzielenia absolutorium Zarządowi,
- c) kontrola opłacania składek członkowskich,
- d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 20

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
 - a) składki,
 - b) dotacje,
 - c) granty naukowe,
 - d) wpływy z działalności własnej Towarzystwa,
 - e) zapisy i darowizny,
 - f) wpływy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZMIANA STATUTU

§ 21

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Towarzystwa. Zastosowanie w tym względzie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
3. Składki członkowskie oraz wpisowe na rzecz Towarzystwa nie podlegają zwrotowi.
4. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu Towarzystwa lub jego zmiany.

Protokolant_____

Przewodniczący zebrania_____