

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU Polska Platforma Technologii Informatycznych

W ramach Klubu PPTI (zwanego dalej „Platformą” lub „PPTI”) funkcjonują:

1. **Zebranie Członków** – jest najwyższym organem zatwierdzającym cele, zadania, sposób działania i strukturę organizacyjną Platformy. Zebranie Członków tworzone jest przez delegatów wskazanych imiennie przez członków Platformy.
2. **Komitet Koordynujący** – określa cele strategiczne i zadania Platformy oraz kieruje działalnością Platformy i reprezentuje ją na zewnątrz. Komitet Koordynujący wybierany jest raz na trzy lata na Zebraniu Członków klubu PPTI.
3. **Przewodniczący Komitetu Koordynującego** – reprezentuje Platformę na zewnątrz oraz koordynuje jej działania, przewodniczy spotkaniom Platformy. Przewodniczący wybierany jest przez członków Komitetu Koordynującego.
4. **V-ce Przewodniczący Komitetu Koordynującego** – reprezentują Platformę w zastępstwie Przewodniczącego, koordynują prace Grup celowych. V-ce Przewodniczący wybierany jest przez członków Komitetu Koordynującego.
5. **Sekretariat** – jest organem wykonawczym Komitetu Koordynującego. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z komunikacją wewnątrz i na zewnątrz Platformy oraz obsługa biurowo-techniczna Platformy.
6. **Grupy Celowe** – tworzone są doraźnie na potrzeby realizacji bieżących zadań/projektów spośród członków Platformy.

REGULAMIN KLUBU Polska Platforma Technologii Informatycznych („STATUT”)

§1 Postanowienia ogólne

1. Klub nosi nazwę „Polska Platforma Technologii Informatycznych”. Skróconą nazwą jest „PPTI” (dalej w niniejszym Statucie będzie także używany termin „Platforma”).
2. Platforma opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy/współpracy członków.
3. Platforma nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Platforma działa jako Klub w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na zasadach określonych w statucie PIIT

§ 2. Cele i sposoby działania

1. Celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży informatycznej oraz optymalizacji wykorzystania środków unijnych dla rozwoju kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
2. Szczegółowe zadania Platformy ujęte są w Dokumencie Programowym PPTI uchwalonym przez Zebranie Członków.

§ 3. Członkowie

1. Członkami Platformy mogą być osoby prawne.
2. Członkami Platformy są wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Platformy, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Platformy oraz instytucje przyjęte do Platformy zgodnie z procedurą przedstawioną w § 3 punkcie 5. Uczestnicy zebrania założycielskiego tworzą Grupę Inicjatywną Platformy.
3. Członek Platformy ma prawo do:
 - a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Komitetu Koordynującego Platformy
 - b. uczestniczenia w spotkaniach Platformy
 - c. wypowiedziania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Platformy
 - d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Platformy, w tym także w Grupach Celowych

- e. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Platformy.
- 4. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Platformy, własnych deklaracji oraz należytej dbałości o dobre imię Platformy.
- 5. O nadaniu statusu Członka decyduje rekomendacja przynajmniej dwóch Członków Grupy Inicjatywnej Platformy oraz decyzja podjęta zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu podczas zebrania Komitetu Koordynującego Platformy.
- 6. Członkostwo w Platformie ustaje na skutek:
 - a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Platformy, zgłoszonej na piśmie do Komitetu Koordynującego,
 - b. skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Platformy oraz własnych deklaracji.
- 7. W przypadku określonym w § 3 punkcie 6. pp. b. skreślenia dokonuje Komitet Koordynujący podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
- 8. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków Platformy w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 4. Organy Platformy

- 1. Działalnością Platformy kieruje **Zebranie Członków Platformy** („Zebranie”) poprzez wybierany przez siebie Komitet Sterujący.
- 2. Zebranie PPTI jest jej najwyższą władzą.
- 3. Zebranie tworzą delegaci wyznaczeni imiennie przez członków Platformy. Każdy członek Platformy ma prawo delegowania 1 przedstawiciela oprócz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która ma prawo delegowania dwóch przedstawicieli.
- 4. Do kompetencji Zebrania w szczególności należy:
 - a. definiowanie kierunków pracy i zadań Platformy,
 - b. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 - c. wybór i odwoływanie członków Komitetu Koordynującego Platformy,
 - d. ustalanie wysokości ewentualnych składek celowych (zwanych dalej składkami członkowskimi).
- 5. Uchwały Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
- 6. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków Platformy biorących w nim udział.
- 7. **Komitet Koordynujący** kieruje całokształtem działalności Platformy w zgodzie z decyzjami Walnego Zgromadzenia Członków Platformy.

8. Komitet Koordynujący reprezentuje Platformę na zewnątrz.
9. Kadencja członków Komitetu Koordynującego trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu Członków Platformy. W skład Komitetu Koordynującego wchodzi do 7 osób.
10. Członkiem Komitetu Koordynującego może być tylko przedstawiciel firmy – członka PPTI.
11. Członkowie Komitetu Koordynującego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który koordynuje działania Platformy, przewodniczy jej spotkaniom oraz reprezentuje Platformę i jej Komitet Koordynującego na zewnątrz.
12. Członkowie Komitetu Koordynującego wybierają spośród siebie dwóch V-ce Przewodniczących, którzy zastępują Przewodniczącego pod jego nieobecność oraz zatwierdzają wspólnie z Przewodniczącym decyzje finansowe.
13. Decyzje Komitetu Koordynującego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu Koordynującego. W przypadkach szczególnych, poza zebraniem Komitetu dopuszcza się głosowanie przy pomocy poczty elektronicznej.
14. Zebrania Komitetu Koordynującego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i są protokołowane. Protokół z posiedzenia jest zatwierdzany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków, na najbliższym kolejnym posiedzeniu.
15. Komitet Koordynujący zwołuje Zebranie Członków Platformy nie rzadziej niż raz do roku.
16. Komitet Koordynujący składa sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniu Członków Platformy.
17. Organem wykonawczym Komitetu Koordynującego jest **Sekretariat**.
18. W skład Sekretariatu wchodzi: Sekretarz, wybierany spośród członków Komitetu Koordynującego oraz kierowani przez niego pracownicy sekretariatu PIIT, wyznaczeni przez Biuro Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
19. Zadaniem Sekretariatu jest prowadzenie spraw związanych z komunikacją wewnątrz i na zewnątrz Platformy oraz obsługa biurowo-techniczna Platformy.
20. W ramach Platformy funkcjonują także **Grupy Celowe** tworzone doraźnie do realizacji bieżących zadań/projektów.

21. Grupy Celowe powoływane są z inicjatywy członków Platformy i zatwierdzane przez Komitet Sterujący, który wyznacza spośród siebie osobę sprawującą rolę recenzenta działalności Grupy na forum Komitetu

§ 5. Działalność finansowa Platformy

1. Platforma działa w ramach PIIT i podlega dyscyplinie finansowej Izby.
2. PIIT gromadzi na rzecz Platformy środki pochodzące ze składek celowych członków stanowiących Fundusz Platformy („Fundusz”).
3. Środki z Funduszu mogą być wydatkowane na cele organizacyjne i zwrot kosztów za działalność poszczególnych członków na rzecz Platformy.
4. Decyzje finansowe dotyczące wydatkowania środków Funduszu podejmowane są łącznie przez Przewodniczącego Komitetu Koordynującego i jednego z V-ce Przewodniczących, lub w przypadkach wyjątkowych pod nieobecność Przewodniczącego przez dwóch V-ce Przewodniczących i Sekretarza Komitetu Koordynującego.
5. Biuro PIIT przedstawia co miesiąc Przewodniczącemu Komitetu Koordynującego aktualny stan Funduszu wraz z listą wydatków i wpływów. Przewodniczący przekazuje listę do wiadomości członkom Komitetu Koordynującego.
6. Członkowie Platformy nie będący członkami PIIT zwracają PIIT ryczałtowe koszty działalności i obsługi Klubu PPIT w wysokości rocznej składki celowej Klubu powiększonej o 10%.