

Warszawa, dn. 26 kwietnia 2016r.

Uchwała nr 2/2016
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Polskie Gry
w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

1. Działając na podstawie §28 Statutu, Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskie Gry postanawia:
 - a) zmienić Statut Stowarzyszenia przez zmianę §14 ust. 2 pkt b Statutu, poprzez nadanie mu nowej treści:
 - „b) nieusprawiedliwionego zalegania z opacaniem składek członkowskich za okres jednego roku”
 - b) zmienić Statut Stowarzyszenia przez dodanie w §18 ustępów 10,11,12 i 13 o treści:
 - „10. Zarząd Stowarzyszenia może organizować Walne Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych.
 11. Głosowania z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych nie mogą dotyczyć spraw dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego, chyba że mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają głosowanie niejawne.
 12. Udział członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w Walnym Zebraniu potwierdza swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania.
 13. W przypadku o którym mowa w ust. 10 powyżej, ustępy 7-8 stosuje się odpowiednio, przy czym za głosy ważnie oddane uznaje się głosy oddane w sposób i w terminie określonym w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 3 powyżej. O wyniku głosowań nad uchwałami podjętymi Zarząd niezwłocznie zawiadamia członków uczestniczących w głosowaniu.”
2. Ustala się tekst jednolity statutu Stowarzyszenia obejmujący zmiany o których mowa w pkt. 1 powyżej, w treści objętej załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta przez zebranych :

24 głosami ZA

- głosami PRZECIW

- głosach wstrzymujących się.

Załącznik: tekst jednolity Statutu

Przewodniczący/-a
(podpis)

Protokolant/-ka
(podpis)

STATUT

Stowarzyszenia Polskie Gry

Twórca (producent) gier elektronicznych – w statucie Stowarzyszenia Polskie Gry poprzez twórcę (producenta) gier elektronicznych rozumie się przedsiębiorstwo w dowolnej formie prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja gier elektronicznych.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Polskie Gry zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją powołaną na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „SPG”. Na potrzeby współpracy międzynarodowej Stowarzyszenie może używać nazwy Polish Games Association oraz skróconej nazwy „PGA”. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa,
2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.,
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniające je oznaczenie graficzne oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§3

Stowarzyszenie w realizacji swoich celów i zadań działa na podstawie niniejszego Statutu i opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie przewiduje możliwość zatrudniania etatowych pracowników dla prowadzenia działalności statutowej oraz organizacyjnej.

§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. W szczególności może wchodzić w skład międzynarodowych federacji stowarzyszeń o podobnym charakterze.

§5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział 2

Cele i zadania Stowarzyszenia

§6

Stowarzyszenie promuje, wspiera i działa na rzecz polskich twórców gier elektronicznych, w szczególności celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz zwiększania potencjału i innowacyjności polskich twórców gier elektronicznych na arenie światowej,
2. Działanie na rzecz długoterminowego wzrostu konkurencyjności sektora,
3. Działanie na rzecz podnoszenia kompetencji właściwych dla tego sektora do najwyższego światowego poziomu,
4. Działanie na rzecz wspierania działalności polskich twórców gier elektronicznych,
5. Działanie na rzecz integrowania środowiska polskich twórców gier elektronicznych,
6. Działanie na rzecz pogłębiania współpracy międzynarodowej w obszarze działalności polskich twórców gier elektronicznych.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1. Realizację działań przyczyniających się do wzrostu innowacyjności polskich twórców gier elektronicznych w skali światowej,
2. Realizację działań przyczyniających się do długoterminowego wzrostu konkurencyjności polskich twórców gier elektronicznych poprzez opracowanie, zademonstrowanie i oferowanie nowych rozwiązań, produktów, narzędzi wspierających produkcję i procesy wytwarzania,
3. Udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz działaniach przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w obszarze gier elektronicznych,
4. Reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gier elektronicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm stowarzyszonych, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, badawczej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
5. Reprezentowanie i wspieranie interesów środowiska twórców gier wideo przed międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi oraz zagranicznymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz twórców gier wideo.

6. Delegowanie swoich przedstawicieli do reprezentowania stowarzyszenia w kontaktach z organami państwowymi oraz samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji,
7. Współpracę z jednostkami badawczymi i naukowymi,
8. Współpracę ze szkolnictwem przy opracowywaniu metod dydaktycznych oraz programów nauczania przyszłych twórców gier elektronicznych,
9. Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,
10. Prowadzenie działalności doradczej z zakresu działalności wytwórczej, handlowej oraz badawczej twórców gier elektronicznych wobec organów państwowych oraz samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji,
11. Ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców w obszarach działania Stowarzyszenia.
12. Organizowanie, inicjowanie oraz udział w działaniach na rzecz promocji sektora twórców gier elektronicznych.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu zdobywania funduszy na jego działalność statutową.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

1. Członków zwyczajnych,
2. Członków honorowych,
3. Członków wspierających.

§10

Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pragnąca urzeczywistnić cele Stowarzyszenia, oraz która wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnego wniosku,

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą na podstawie akceptacji co najmniej 3/4 dotychczasowych członków Stowarzyszenia, podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
 - a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 - b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 - c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 - a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 - b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym regularnie opłacać składki członkowskie.

§12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu i uchwały władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą, na podstawie akceptacji co najmniej 3/4 dotychczasowych członków Stowarzyszenia, podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć

na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich w wysokości określonej uchwałą Zarządu.

§14

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w wyniku:
 - a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 - b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
 - c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 - a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
 - b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 - c) popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

- a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
- b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
- c) Komisja Rewizyjna.

§16

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie.

§17

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§18**Walne Zebranie**

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków mogą być:
 - a) zwyczajne,
 - b) nadzwyczajne,
3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.
4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 - a) z inicjatywy Zarządu,
 - b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 - c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż na dwa miesiące od zgłoszenia wniosku.
7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
8. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 - a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 - c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 - d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 - e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 - f) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 - g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 - h) rozpatrywaniu odwołania od uchwał Zarządu,

- i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
10. Zarząd Stowarzyszenia może organizować Walne Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych.
 11. Głosowania z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych nie mogą dotyczyć spraw dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego, chyba że mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają głosowanie niejawne.
 12. Udział członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w Walnym Zebraniu potwierdza swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania.
 13. W przypadku o którym mowa w ust. 10 powyżej, ustępy 7-8 stosuje się odpowiednio, przy czym za głosy ważnie oddane uznaje się głosy oddane w sposób i w terminie określonym w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 3 powyżej. O wyniku głosowań nad uchwałami podjętymi Zarząd niezwłocznie zawiadamia członków uczestniczących w głosowaniu.

§19

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym prezesa. Za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, w ramach którego funkcje poszczególnych członków określone zostają przez Zgromadzenie założycieli, funkcje poszczególnych członków Zarządu określone powinny zostać na pierwszym posiedzeniu po jego powołaniu..
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu..
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 - a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
 - b) określania wysokości składki członków zwyczajnego zwyczajnych i wspierających
 - c) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
 - d) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

- e) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
 - f) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
7. Zarząd ma prawo do powoływania zespołów i komisji, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.
 8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
 9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.
 10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora Wykonawczego.
 11. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§20

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Za wyjątkiem pierwszego składu Komisji Rewizyjnej, w ramach której funkcje poszczególnych członków określone zostają przez Zgromadzenie założycieli, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji mają prawo:
 - a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
 - b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
 - a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 - b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 - c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 - d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

Rozdział V

Majątek i finanse stowarzyszenia

§26

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:
 - a) składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających,
 - b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 - c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 - d) w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, z dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 - e) dotacji i kontraktów państwowych.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§27

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§28

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.