

Na podlagi zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, z dne 13. 6. 2006) so člani Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja na občnem zboru dne 10. maja 2011 sprejeli dopolnjeni

TEMELJNI AKT SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA PREUČEVANJE 18. STOLETJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ime, namen in sedež društva

1. člen

Ime društva je Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (SD18).

2. člen

Društvo je prostovoljno združenje raziskovalcev, ki se znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z 18. stoletjem.

3. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Sedež društva je v Ljubljani, Novi trg 2 (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti).

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo zastopa predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.

6. člen

Pečat društva je okrogle oblike in ima naslednje besedilo: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

7. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju znanosti in kulture.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

8. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;
- prek elektronskih obvestil;
- prek spletne strani društva;
- prek sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da organizira okrogle mize in tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

NAMEN DRUŠTVA

9. člen

Nameni, za katere je društvo ustanovljeno, so naslednji:

- pospeševanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja slovenskega in širšega prostora v 18. stoletju.
- združevanje in sodelovanje raziskovalcev različnih strok, ki se ukvarjajo z 18. stoletjem.
- spodbujanje in pospeševanje ohranjanja kulturne dediščine.

10. člen

Društvo dosega namen iz prejšnjega člena s tem da za člane društva:

- vsako leto pripravi vsaj eno strokovno posvetovanje;
- prireja članske sestanke, seminarje in predavanja;
- prireja strokovne ekskurzije;
- izdaja publikacije v skladu z veljavnimi predpisi.

11. člen

Društvo je nepridobitne narave. Na področju znanstvene in kulturne dejavnosti služi društvo splošno koristnim družbenim namenom. Društvo deluje samostojno in je pravna oseba zasebnega prava. Sredstva društva se lahko uporabljajo le v namene, ki so v skladu z njegovim temeljnim aktom. Člani v društvu ne pridobivajo nikakršnih deležev dobička in ne morejo uživati nikakršnih finančnih bonitet iz sredstev društva.

12. člen

Društvo se včlani v Mednarodno združenje za preučevanje 18. stoletja (ISECS: International society for eighteenth-century studies /SIEDS: Société internationale d'étude du dix-huitième siècle)

II. ČLANSTVO

13. člen

Društvo ima redne in častne člane. Dolžnosti in pravice članov so naslednje:

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu organov društva,
- da dajejo predloge organom v zvezi z njihovim delom,
- da so pravilno obveščeni o delu društva in njegovih organov ter o finančno materialnem poslovanju društva,
- da so vabljeni na sestanke, posvetovanja, predavanja, seminarje, ki jih prireja društvo,
- da sodelujejo pri oblikovanju programov društva,
- da zahtevajo od organov društva pojasnila in poročila o njihovem delu,
- da redno plačujejo članarino,
- da spoštujejo in izvajajo temeljni akt.

14. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, pripadnik slovenske manjšine, zdomec ali drug tuji državljan ob naslednjih pogojih:

- da se ob včlanitvi lahko izkaže z vsaj eno znanstveno objavo, ki se nanaša na 18. stoletje;
- sprejme društvena pravila in se po njih ravna;
- s podpisom pristopne izjave izrazi željo postati član društva.

O sprejemu v članstvo odloča Izvršilni odbor društva. V primeru zavrnitve ima kandidat za članstvo pravico do pritožbe na občni zbor.

15. člen

Sprejem se opravi na podlagi pisne prijave.

Prenehanje članstva

16. člen

Članstvo preneha:

- a) s smrtjo člana;
- b) s prostovoljnim izstopom, ko član pisno posreduje željo Izvršilnemu odboru društva.
- c) s črtanjem, ki ga lahko sprejme Izvršilni odbor, če član kljub trikratnemu opominu ne plača letne članarine. Pritožba je možna na občni zbor društva.
- d) z izključitvijo člana iz društva, o kateri odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Častni člani

17. člen

Za častnega člana društva je lahko imenovan, kdor ima izjemne zasluge za razvoj in uresničevanje programskih usmeritev društva ali izkazuje izjemne dosežke na področju preučevanja 18. stoletja. Častne člane imenuje občni zbor društva na predlog Izvršilnega odbora.

18. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

Sponsorja se določi na podlagi sponzorske pogodbe med društvom ter to pravno ali fizično osebo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja, čas trajanja sponzorstva in druga relevantna vprašanja.

III. ČLANARINA IN SREDSTVA DRUŠTVA

19. člen

Višina letne članarine se določi s sklepom občnega zbora. Poravnati jo je potrebno na začetku poslovnega leta. Poslovno leto se začne s 1. januarjem.

IV. ORGANI DRUŠTVA

20. člen

Društvo ima naslednje organe:

- a) občni zbor
- b) izvršilni odbor
- c) predsednika in podpredsednika
- č) tajnika
- d) blagajnika
- e) strokovne skupine
- f) uredniški in izdajateljski odbor glasil in publikacij
- g) nadzorni odbor
- h) častno razsodišče

Če ima društvo manj kot 10 članov, se izvoli predsednik društva, ki opravlja tudi naloge tajnika in blagajnika, ostali člani pa opravljajo preostale funkcije društva.

Občni zbor

21. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, kateremu so za svoje delo odgovorni drugi organi društva. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

22. člen

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:

- sprejema pravila društva ter njihove spremembe in dopolnitve;
- sprejema programske usmeritve društva in njegovih organov;
- sprejema letni program dela in finančni načrt;
- sprejema druge splošne akte društva;
- razpravlja o letnih poročilih o delu organov oziroma posameznih članov društva ter o poročilih v preteklem mandatnem obdobju in jih potrjuje;
- sprejema zaključni račun in finančni načrt;
- razrešuje, imenuje in voli organe društva,
- odloča o pritožbah,
- določa višino članarine,
- odloča o predlogih članov,
- imenuje častne člane,
- odloča o prenehanju društva,
- opravlja druge naloge po temeljnem aktu,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

23. člen

Redni občni zbor se mora sklicati najmanj enkrat na dve leti. Skliče ga Izvršilni odbor vsaj 14 dni pred dnevom, ki je določen za zbor. V vabilu mora biti določen kraj in čas občnega zbora. Občni zbor odloča veljavno, če je navzočih več kot polovica vseh članov. Občni zbor lahko sklepa veljavno tudi, če ni prisotna polovica pol ure po sklicu zbora, navzočih pa mora biti najmanj 10 članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov. Kadar zbor sprejema in spreminja temeljni akt društva, mora biti prisotna več kot polovica vseh članov društva, za sprejem sklepa pa je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

Kadar zbor odloča o prenehanju delovanja društva, mora biti prisotna več kot polovica članov društva, za sprejem sklepa pa je potrebna dvotretjinska večina članov.

24. člen

Predloge za obravnavo določenega vprašanja na občnem zboru lahko podajo vsaj trije člani pisno, najpozneje pet dni pred dnevom občnega zbora.

Predloge za kandidate za člane organov društva lahko poda izvršilni odbor ter vsak član do začetka občnega zbora, če kandidat s tem predlogom pisno soglaša, če ta akt za določene funkcije ne določi drugače.

Glasovanje o predlogih je javno, volitve organov društva so praviloma tajne, razen če občni zbor ne sklene drugače.

25. člen

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki šteje tri člane. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

26. člen

Izredni občni zbor se skliče po potrebi na zahtevo Izvršilnega odbora, nadzornega odbora ali najmanj 10 članov društva. Skliče ga Izvršilni odbor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je bila podana pisna zahteva.

Če Izvršilni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v roku iz prejšnjega odstavka, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sme sklepati samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

Izvršilni odbor

27. člen

Izvršilni odbor društva (IO) je izvršilni organ občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. IO šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, ostale člane pa volijo člani na občnem zboru. IO opravlja organizacijska, strokovnotehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru.

28. člen

Mandat članov IO traja dve leti. Po preteku mandatne dobe so lahko izvoljeni ponovno.

29. člen

Občni zbor izmed članov IO voli predsednika, podpredsednika in tajnika odbora, ki so obenem predsednik, podpredsednik in tajnik društva.

30. člen

Delo IO je naslednje:

- skrbi za sodelovanje društva z drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in pravnimi osebami;
- skrbi za uresničevanje in izvajanje nalog društva;
- izvršuje sklepe občnega zbora;
- sprejema nove člane;
- pripravlja osnutek in predlog pravil društva ter ju daje v javno obravnavo;
- pripravlja osnutke drugih pravnih aktov društva;
- pripravi predlog programa dela na podlagi sklepov strokovnih skupin;
- pripravi letno poročilo o delu društva na podlagi poročil

- drugih organov in komisij društva;
- predlaga občnemu zboru zaključni račun društva in finančni načrt;
 - predlaga občnemu zboru kandidate za člane organov društva ter kandidate za podpredsednika, tajnika in blagajnika društva;
 - razpolaga s finančnimi sredstvi društva v skladu s finančnim načrtom;
 - sklicuje občni zbor;
 - imenuje svoje predstavnike za sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami in društvi;
 - opravlja druge naloge, določene s temeljnim aktom društva.

31. člen

IO deluje na sejah. Seje IO se morajo sklicati vsaj trikrat v letu. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov IO. Seje IO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. IO odloča veljavno, če je prisotna več kot polovica članov. Sklep odbora je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica članov. O sejah odbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše zapisnikar in predsednik društva.

32. člen

Izvršilni odbor pripravi letni program dela in letno poročilo o delu odbora, ki je sestavni del programa dela in poročila o delu društva, prav tako pripravi poročilo o delu odbora v preteklem mandatnem obdobju.

Predsednik društva

33. člen

Predsednika društva voli občni zbor z glasovanjem na podlagi predloga članov izmed članov odbora za dve leti. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen dvakrat.

34. člen

Predsednik društva je odgovoren za svoje delo IO in občnemu zboru.

35. člen

Naloge predsednika so:

- zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih pravnih poslih;
- je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta društva;
- skrbi za izvajanje sklepov organov društva;

- vodi delo IO;
- sklicuje in vodi seje IO;
- v nujnih primerih lahko skliče seje drugih organov društva;
- sodeluje pri koordinaciji mednarodne kulturne izmenjave;
- podpisuje listine društva in sopodpisuje finančne listine društva;
- opravlja druge naloge po temeljnem aktu.

36. člen

Predsednik pripravi letno poročilo o svojem delu v preteklem mandatnem obdobju, ki sta sestavni del poročil o delu društva, obe potrdi IO.

37. člen

Znotraj društva se lahko ustanovijo posebne sekcije. Strokovne skupine so metoda dela organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi izvršilni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati skladno s temeljnim aktom društva. Za svoje delo so skupine odgovorne Izvršilnemu odboru.

Znotraj društva se lahko ustanovijo sekcije:

- po posameznih znanstvenih panogah;
- po teritorialnem principu.

38. člen

Sekcije se sestajajo na sejah. Naloga sekcij je ugotavljanje in obravnavanje posebnih problemov, ki so za skupino specifični. Sekcije izvolijo vodjo sekcije. Zaradi posebnih problemov se lahko s predlogi obrnejo na občni zbor društva.

39. člen

Sekcija lahko zajema več delovnih področij.

Uredniški in izdajateljski odbori

40. člen

Društvo izdaja strokovno glasilo kot svojo periodično publikacijo. Za izdajo glasila se imenujeta izdajateljski svet in uredniški odbor.

To dejavnost lahko društvo opravlja kot pridobitno dejavnost, in sicer samo kot dopolnilno dejavnost, ki je povezana z namenom in cilji nepridobitne dejavnosti društva. Zato se opravlja

le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

41. člen

Uredniški odbor sestavlja 7 članov, predsednik društva je član po položaju. Člane odbora imenuje občni zbor za dobo štirih let, po preteku mandata so lahko ponovno imenovani.

42. člen

Društvo izdaja znanstvene publikacije.

Tudi to dejavnost lahko društvo opravlja kot pridobitno dejavnost in sicer samo kot dopolnilno dejavnost, ki je povezana z namenom in cilji nepridobitne dejavnosti društva. Zato se opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

43. člen

Za izdajo znanstvenih publikacij se imenuje uredniški odbor, ki šteje 5 članov, in sicer štiri predstavnike članov društva ter predsednika društva po položaju. Člane odbora imenuje občni zbor za dobo štirih let, po preteku mandata so lahko ponovno imenovani.

44. člen

Uredniška odbora glasila in znanstvenih publikacij pripravita letni program dela in letno poročilo o delu, ki sta sestavni del programa dela oziroma poročila društva.

Nadzorni odbor

45. člen

Za nadzorovanje in spremljanje dela društva in njegovih organov, finančno materialnega poslovanja, izvrševanja določb ter pravil, programov in planov ter sklepov organov društva občni zbor izvoli nadzorni odbor.

46. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane. Član nadzornega odbora ne more biti član IO, blagajnik društva ali član častnega razsodišča.

47. člen

Člani izmed sebe izvolijo predsednika odbora in njegovega namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora ter je podpisnik za nadzorni odbor. Mandatna doba traja dve leti. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

48. člen

Nadzorni odbor vsaj enkrat letno pripravi pisno poročilo in ga poda občnemu zboru o ugotovitvi in spremljanju ter nadzoru društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

V. TAJNIK DRUŠTVA

49. člen

Društvo ima tajnika, ki vodi evidenco članov društva, je sopodpisnik finančno-materialnih listin društva, opravlja administrativna dela za društvo in ostala podobna sekretarska opravila.

Tajnika voli občni zbor na predlog IO za dve leti. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

VI. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

50. člen

Viri materialnih sredstev so :

- vpisnina, članarina, sredstva pridobljena s pogodbami, darila, volila, dohodki od publikacij, dohodki od kotizacij
- drugi viri

51. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsako delitev premoženja društva med člane je nična.

52. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Društvo upravlja materialna sredstva, ki jih uporablja ter razpolaga z njimi v skladu z namenom društva, z letnim programom dela ter finančnim planom društva.

53. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje društva se ravna po veljavnih splošnih predpisih s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnim poslovanju v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj tekoči račun pri eni od bank s sedežem v Republiki Sloveniji.

54. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli oziroma sklene pogodbo s finančnim strokovnjakom v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana pod inventarno knjigo.

Nepremično premoženje društva se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

55. člen

Občni zbor lahko s sklepom vsako leto pooblasti predsednika društva, da lahko razpolaga s sredstvi, do določene višine, brez predhodne odobritve IO.

Občni zbor lahko pooblasti druge člane za podpisovanje listin iz prvega odstavka.

56. člen

Za opravljanje posameznih strokovnih, tehničnih in drugih opravil v društvu in njegovih organih se lahko določi stalna ali občasna nagrada. O tem v skladu s finančnim načrtom odloča IO.

VII. ČASTNO RAZSODIŠČE

57. člen

Če med člani pride do medsebojnih sporov, ki izhajajo iz društvenega delovanja, se spor rešuje na častnem razsodišču.

58. člen

Častno razsodišče imenuje občni zbor.

59. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani imed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

60. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin
- javni opomin
- izključitev

Član se lahko pritoži na občni zbor kot drugostopenjski organ.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

61. člen

Društvo preneha:

- a) s sklepom občnega zbora,
- b) po samem zakonu.

Sklep občnega zbora o prenehanju društva je veljaven, če za predlog glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov zbora.

62. člen

V primeru prenehanja delovanja društva, se njegova finančno-materialna in druga sredstva izročijo Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

IX. SPREMINJANJE TEMELJNEGA AKTA

63. člen

Postopek za sprejemanje temeljnega akta, njegovih dopolnitev in sprememb je naslednji:

- IO ali drug organ društva, strokovna skupina ali več kot 10 članov društva ima pravico predlagati IO spremembo temeljnega akta. IO mora o predlogu razpravljati. Če ne odloči o predlogu v 30 dneh ali če se predlagatelj z odločitvijo ne strinja, ima pravico v nadaljnih 30 dneh pritožiti se na občni zbor: IO pripravi osnutek in predlog pravil ali njihovih sprememb ter dopolnitev, ter ju da v javno razpravo članom društva. O sprejemanju odločajo člani društva na občnem zboru z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

X. KONČNE DOLOČBE

64. člen

Ustanovni zbor društva sestavljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za člana društva in se udeležijo ustanovnega zbora.

Temeljni akt je sprejet, ko ga na ustanovnem zboru sprejmejo najmanj trije ustanovitelji in to pisno potrdijo s svojim podpisom.

Ustanovni zbor društva imenuje predsednika, ki je pooblaščen, da izvede registracijo društva.

Po sprejemu temeljnega akta se izvede tudi občni zbor, na katerem se izvoli organe društva.

Ustanovitelji:

TAJNICA
Metoda Kemperl

PODPREDSEDNICA
Metoda Kokole

PREDSEDNIK
Boris Golec