ATV·SEMAPP 29.08. 2016

Vedtægter

SELSKABET FOR MASKINTEKNISK PROCES- OG PRODUKTIONSTEKNIK

Navn, stiftelse og hjemsted

§ 1 Stk. 1 Selskabets navn er SELSKABET FOR MASKINTEKNISK PROCES- OG PRODUKTIONSTEKNIK.
Selskabet markedsføres og omtales (i annoncer, i pjecer, på hjemmesider etc.) som:
ATV SEMAPP – Teknologisk Videndeling.
Stk. 2 Selskabet er stiftet 12. oktober 1982.
Stk. 3 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

Mission, vision, målsætning og strategi

§ 2 Stk. 1 Selskabets mission er
at formidle viden om industriel proces- og produktionsteknik samt materialeteknologi til dansk industri,
at være forum for faglige og videnskabelige aktiviteter til fremme af samspillet mellem videncentre, forskningscentre og industrien.
Stk. 2 Vision: Selskabet skal gennem teknisk videndeling understøtte dansk industris evne til at skabe værdi i det danske samfund.
Stk. 3 Målsætning og strategi.
Det er målsætningen med selskabets aktiviteter at være forum for faglige aktiviteter, der gavner videnssamfundets udvikling indenfor anvendelse af materialer og avanceret teknologi med fokus på de for industrien relevante områder. Dette skal ske gennem:
at formidle viden inden for særlige teknologisk orienterede indsatsområder gennem konferencer, møder, kurser etc.,
at udbygge samspillet mellem videncentre, forskningscentre og virksomheder såvel nationalt som globalt til gavn for erhvervslivet og universiteternes udvikling,
at tiltrække engagerede personer til ledelsen af specifikke fora,
at tiltrække engagerede og kompetente specialister, der kan fortælle personlige beretninger og formidle den nyeste viden og know-how (know-why) inden for særlige områder,
at tilbyde medlemmer og aktive brugere af selskabet en platform for levende teknologiske netværk, hvor der kan udveksles inspiration og viden til gavn både for den enkelte persons egne aktiviteter og for organiserede aktiviteter i virksomheder og på arbejdspladser,
at samarbejde med andre foreninger og selskaber om markedsføring af arrangementer,
at fremme grundlaget for en bedre synlighed af selskabet og dets aktiviteter gennem hjemmeside og direkte kommunikation.

Selskabets struktur og kapitalforhold

§ 3 Stk. 1 Selskabet er en selvstændig almennyttig institution, tilknyttet Akademiet for de tekniske Videnskaber, ATV.
Stk. 2 Selskabets tilhørsforhold til og status under ATV skal underkastes en vurdering i ATV's præsidium mindst hvert tredje år.

§ 4 De til selskabets drift nødvendige midler tilvejebringes, dels ved årlige kontingenter fra medlemmerne, dels ved tilskud eller bidrag fra offentlige myndigheder eller fra private eller offentlige institutioner, fonds eller virksomheder. Driftsmidler kan desuden søges tilvejebragt ved, at selskabet står som arrangør af faglige arrangementer, eksempelvis temadage, konferencer og work-shops.

§ 5 Stk. 1 For selskabets forpligtelser hæfter alene den til enhver tid selskabet hørende formue.
Stk. 2 Ingen af selskabets stiftere, initiativtagere, medlemmer eller bidragydere har som sådanne andel i

eller krav på selskabets formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for selskabets handlinger, udeladelser eller forpligtelser.

Medlemmer og repræsentantskab

§ 6 Stk. 1 Som medlemmer kan selskabets bestyrelse optage
a) virksomheder eller institutioner i Danmark (eller fra andre lande) med interesse i selskabets arbejde, betegnet som "virksomhedsmedlem"
b) personer, der ønsker at blive optaget, betegnet som "personligt medlem".
Stk. 2 Medlemmerne betaler et af repræsentantskabet årligt fastsat kontingent.
Stk. 3 Medlemskabet kan opsiges med tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår.
Stk. 4 Udover de i stk. 1 nævnte medlemmer samarbejder selskabet ved udøvelsen af sin virksomhed med andre interessenter indenfor alle relevante samfundsområder, f. eks. kultur, undervisning, politik, produktion og forbrug samt med relevante forskningsinstitutter.

§ 7 Stk. 1 En repræsentant for hver virksomhedsmedlem samt de personlige medlemmer udgør tilsammen selskabets repræsentantskab.
Stk. 2 Repræsentantskabet følger gennem sine valgte bestyrelsesmedlemmer selskabets virksomhed og udvikling.
Stk. 3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 30. april. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsesformanden eller mindst 5 medlemmer ønsker det. Bestyrelsesformanden indkalder til møderne med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 4 Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, undtaget er dog vedtægtsændringer mm. ifølge § 23 og § 29. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.
Stk. 5 Et resumé af de ved repræsentantskabsmødet førte forhandlinger og afgivne indstillinger tilstilles medlemmerne senest to uger efter mødet og underskrevet af bestyrelsesformanden.

Ledelse

§ 8 Stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 10-12 medlemmer. Halvdelen af disse vælges af repræsentantskabet, og halvdelen udpeges af ATV. Bestyrelsens sammensætning godkendes af ATV.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, regnet fra den 1. maj, der ligger nærmest det tidspunkt, hvor det pågældende medlem modtager valg.
Stk. 3 I tilfælde af vakance er ATV berettiget til at udpege et nyt medlem.
Stk. 4 Bestyrelsen vil kontinuerligt identificere potentielle nye kanditater til bestyrelsen samt opfordre medlemskabet til at deltage i bestyrelsesarbejdet forud for det årlige representatskabsmøde.
Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde den 1. maj det år, der følger efter kalenderåret, i hvilket de fylder 70 år.
Stk. 6 Hvis bestyrelsen i selskabet fratræder eller på anden vis ophører med at fungere, uden at der er udpeget en ny, indtræder ATV's præsidium i bestyrelsens sted, indtil valg har fundet sted.
Stk. 7 Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeger ATV en formand og en næstformand. Formanden er tillige formand for repræsentantskabet. Valgene er gældende for resten af de pågældendes valgperioder.

§ 9 Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige, uberygtede og må ikke være ude af rådighed over deres bo.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 10 Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 2 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11 Bestyrelsen afholder mindst 2 møder om året.

§ 12 Stk. 1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
Stk. 2 Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, med mindre de til behandling værende spørgsmål fordrer, at beslutning træffes forinden.

Stk. 3 Bestyrelsesmøderne indkaldes efter bestyrelsesformandens bestemmelse eller senest 14 dage efter at to bestyrelsesmedlemmer eller selskabets revisor har fremsat ønske herom.

§ 13 Mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden og de eventuelle forslags væsentligste indhold.

§ 14 Afgørelse vedrørende emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke træffes, med mindre samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samtykker.

§ 15 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.

§ 16 Der optages referat af forhandlingerne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens kompetence og selskabets ledelse

§ 18 Bestyrelsen har efter de af repræsentantskabet fastsatte retningslinier den overordnede ledelse af selskabets anliggender og træffer ved en forretningsorden selv nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 19 Bestyrelsen kan ansætte en sekretær til at forestå de løbende forretninger eller erhverve assistance på anden vis.

§ 20 Det påhviler især bestyrelsen

at påse, at selskabet gennem sit virke fremmer den teknisk videnskabelige forskning og anvendelsen af dens resultater til gavn for det danske samfund og dets erhverv, således som det er udtrykt i ATV's formålsparagraf,

at påse, at man ved udøvelsen af selskabets virksomhed og dets ledelse overholder de til enhver tid gældende vedtægter,

at kontrollere, at selskabets politik bliver ført ud i livet,

at godkende budget og regnskab - begge indenfor de af medlemskontingenter og andre indtægter betingede rammer - og at forelægge disse for repræsentantskabet til underretning.

Forretningsudvalg og andre udvalg

§ 21 Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis sammenhæng og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte råd, udvalg og styregrupper med deltagelse udefra.

Tegningsregler

§ 22 Stk. 1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med tre medlemmer af bestyrelsen eller af syv bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. For så vidt angår køb, salg eller pantsætning af selskabets faste ejendom tegnes selskabet af de i stk. 1 nævnte personer.

Vedtægtsændringer

§ 23 Stk. 1 Repræsentantskabet kan træffe beslutning om ændring af selskabets vedtægter, når mindst 2/3 af de på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde repræsenterede medlemmer stemmer derfor. Dette flertal skal desuden udgøre et flertal af samtlige selskabets medlemmer. Opnås den fornødne majoritet ikke, og er der blandt de afgivne stemmer flertal for ændringsforslaget, kan dette vedtages ved almindelig stemmeflerhed i det følgende repræsentantskabsmøde uden krav til quorum.
Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede beslutninger skal godkendes af ATV.

Regnskab og revision

§ 24 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 25 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid værende krav. Årsregnskabet vil i øvrigt være at udarbejde efter de af ATV og bevilgende myndigheders til enhver tid udstukne retningslinier.

§ 26 Selskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet godkendt, statsautoriseret revisor. Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen ved ethvert af dennes møder og underskrives af hele bestyrelsen.

§ 27 Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med revisorens påtegning og den tilhørende beretning forelægges repræsentantskabet til underretning og tilstilles ATV, der er berettiget til at offentliggøre beretning og regnskab.

§ 28 Eventuelt driftsoverskud må efter dækning af tidligere års eventuelle underskud kun anvendes til fremme af selskabets formål.

Likvidation og ophør, formuens anvendelse

§ 29 Stk. 1 Repræsentantskabet kan efter reglerne i § 23 om vedtægtsændringer træffe beslutninger om selskabets ophør og likvidation, herunder også om eventuel indlemmelse i en anden institution.
Stk. 2 Repræsentantskabet udpeger med ATV's godkendelse en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen.

§ 30 Såfremt selskabet ophører ved indlemmelse i et andet almennyttigt institut, overgår dets formue til dette institut. I andre tilfælde af ophør og likvidation skal dets formue anvendes til fremme af den teknisk-videnskabelige forskning. Hvorledes dette skal ske, afgøres af ATV efter samråd med repræsentantskabet.

§ 31 Såfremt selskabet besluttes likvideret eller indlemmet i en anden institution, er ethvert medlem berettiget til at opsige sit medlemskab til udløbet af det løbende kalenderår, uanset bestemmelsen i § 6, stk. 3.

§ 32 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvist overgå til nogen af stifterne, initiativtagerne eller andre, bortset fra ATV, dets tilknyttede selvejende institutioner eller offentlige forskningsinstitutioner.

Som godkendt af Akademiet for de tekniske Videnskaber's præsidium den 4. oktober 1982

Oprindelig vedtægtsdato: 12.10. 1982
Digitaliseret 01/11/1993/v3/edm.
Revideret og godkendt 25.11.2010.