

## **Protokół z Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego**

W dniu 9.04.2011 r. w Olsztynie w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym odbyło się Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (PTMet). W Zebraniu uczestniczyło 31 członków Towarzystwa (**załącznik**: Lista członków uczestniczących w WZ).

Porządek obrad był następujący:

Powitanie zebranych przez Sekretarza PTMet.

Wyłożenie listy uczestników zebrania do podpisu.

Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej. W głosowaniu wybrano Michała Kosmulskiego na przewodniczącego i Jana Specht na sekretarza. Na członków komisji skrutacyjnej wybrano Jerzego Strzeję i Marka Wierzchowieckiego.

Prowadzenie zebrania przejął następnie przewodniczący Michał Kosmulski.

Odczytanie przez Sekretarza PTMet Marka Woźniaka sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2010 (**załącznik**: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2010 rok).

Na wniosek z sali usunięto ze Sprawozdania część wpisów dotyczących poszukiwań meteorytów poza granicami Polski. Janusz Kosiński zwrócił uwagę na zbyt późne umieszczenie Sprawozdania na stronach Towarzystwa, co uniemożliwiło wcześniejsze zapoznanie się z nim części członków. Opóźnienie to Sekretarz PTMet tłumaczył dużą liczbą obowiązków i spraw związanych z przygotowaniem wydawnictw i organizacją Seminarium.

Odczytanie przez Skarbnika PTMet Wiesława Czajkę sprawozdania finansowego za rok 2010. Skarbnik krótko omówił strukturę przychodów i wydatków.

Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (KR) (**załącznik**: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej). Sprawozdanie odczytał przewodniczący KR Kazimierz Mazurek. W podsumowaniu swojego wystąpienia przewodniczący KR wniósł o udzielenie absolutorium Zarządowi PTMet.

Podanie przez komisję skrutacyjną informacji o liczbie uczestników WZ i liczbie osób uprawnionych do głosowania. Liczba uczestników 31, liczba uprawnionych do głosowania 31.

Przedstawienie złożonych przez Zarząd uchwał i przyjęcie propozycji uchwał z sali. Nie zgłoszono dodatkowych projektów uchwał.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi PTMet za 2010 rok – **Uchwała nr 1/2011** (**załącznik**: Uchwały WZ PTMet). Przeprowadzono głosowanie (głosowało 31 osób): za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Absolutorium zostało udzielone.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego – **Uchwała nr 2/2011** (**załącznik**: Uchwały WZ PTMet). Przeprowadzono głosowanie (głosowało 31 osób): za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwała została przyjęta.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek o przeznaczeniu dochodów kapitałowych na cele statutowe – **Uchwała nr 3/2011** (**załącznik**: Uchwały WZ PTMet).

Przeprowadzono głosowanie (głosowało 31 osób): za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwała została przyjęta.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek o zwolnieniu członków zagranicznych z płacenia składek – **Uchwała nr 4/2011 (załącznik: Uchwały WZ PTMet)**. Na wniosek Janusza W. Kosińskiego\* zmieniono brzmienie uchwały. Zwrócił on uwagę, że statut PTMet nie przewiduje zwolnienia członków z opłacania składek, ale zezwala na ustalanie ich wysokości. Zmieniono brzmienie uchwały na ustanowienie składki dla członków zagranicznych w wysokości 0 zł. Przeprowadzono głosowanie (głosowało 30 osób): za – 24, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4. Uchwała w skorygowanym brzmieniu została przyjęta.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek w sprawie wysokości składek dla osób uczących się – **Uchwała nr 5/2011 (załącznik: Uchwały WZ PTMet)**. Autor uchwały Wiesław Czajka wyjaśnił intencje i znaczenie definicji osób uczących się. Na wniosek z sali zmieniono wiek osoby uważanej za uczącą się na 26 lat. Przeprowadzono głosowanie (głosowało 31 osób): za – 29, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2. Uchwała została przyjęta.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek w sprawie używania skrótu Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego PTMet – **Uchwała nr 6/2011 (załącznik: Uchwały WZ PTMet)**. Intencją było silniejsze wyróżnienie dotychczas używanego skrótu PTM, który mógł być mylony z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Mikrobiologicznym... . Przeprowadzono również dyskusję na temat zasad tworzenia skrótowców. Postanowiono, że skrót będzie brzmiał PTMet (wniosek o usunięciu kropki z końca skrótu zgłosił Michał Kosmulski – głosowano bez kropki na końcu\*). Przeprowadzono głosowanie (głosowało 31 osób): za – 20, przeciw – 9, wstrzymujących się – 2. Uchwała została przyjęta.

Na wniosek przewodniczącego WZ głosowano wniosek o umorzeniu niezapłaconych składek przez członków zagranicznych – **Uchwała nr 7/2011 (załącznik: Uchwały WZ PTMet)**. Przeprowadzono głosowanie (głosowało 29 osób): za – 17, przeciw – 3, wstrzymujących się – 9. Uchwała została przyjęta.

Propozycje planu pracy Towarzystwa na następny okres.

Prof. Andrzej Manecki zaproponował podjęcie starań o wpisanie Acta na listę ministerialną. Obecność pisma na takiej liście daje punkty za publikację w nim artykułów. Prof. Przylibski zgłosił postulat by wcześniej wyjaśnić, czy Roczniki spełniają kryteria wymagane dla pism z tej listy\*.

Wolne głosy i wnioski

Wiesław Czajka przedstawił plany organizacyjne Konferencji w 2011 roku. W zamyśle Zarządu odbędzie się ona w Łowiczu i będzie powiązana z obchodami 10-lecia PTMet i 77 rocznicy spadku meteorytu Łowicz.

Andrzej Manecki zgłosił propozycję by do kolejnych numerów Rocznika PTMet dołączać płytę CD z materiałem fotograficznym zamieszczonymi w tomie. Byłoby to rozwiązaniem problemu kosztów druku w kolorze. Również na takiej płycie mogli by zamieszczać swoje oferty kolekcjonerzy i dealerzy meteorytów. Propozycja wymaga oszacowania stopnia zainteresowania umieszczeniem w niej materiałów i kosztów takiej płyty.

Andrzej Manecki wnioskował o wskazywanie w prezentowanych posterach informacji, że przedstawiane zagadnienia były wcześniej już prezentowane przez innych.

Tadeusz Przylibski i Tomasz Jakubowski przedstawili stronę internetową czasopisma METEORITES. Zaprezentowano również jego zerowy numer. Więcej informacji na stronie <http://www.meteorites.pwr.wroc.pl>. Tadeusz Przylibski zaproponował, że z części ciekawszych materiałów publikowanych w METEORITES będą publikowane streszczenia w języku polskim w kwartalniku METEORYT.

Zbyszek Tymiński (nie Janusz W. Kosiński\*) zgłosił słuszną uwagę, że w wydanym drugim tomie Roczników PTMet nie został odnotowany udział Janusza W. Kosińskiego w przygotowaniu i zebraniu materiałów oraz zabrakło stosownego podziękowania za jego wkład. Sekretarz wyjaśnił przyczyny tego niedopatrzenia i przeprosił za zaistniałą sytuację.

Marcin Kaczmarzyk zgłosił propozycję przygotowania i sfinansowania partii koszulek typu T-shirt z motywami graficznymi kojarzonymi z PTMet i meteorytami. Zgłoszone z sali uwagi o trudności z opracowaniem projektu graficznego i z oszacowaniem ilości potrzebnych różnych rozmiarów spowodowała, że propozycja nie spotkała się z akceptacją.

Powróciła również sprawa nieuregulowanych praw do znaku graficznego Towarzystwa – logo. Rozpatrywana wcześniej na forum Zarządu propozycja ogłoszenia konkursu na logo Towarzystwa nie wyszła poza sferę dyskusji.

Marcin Kaczmarzyk prosił o wyjaśnienie dotyczące rozsyłania komunikatów do członków drogą mailową i sposobu weryfikacji ich dostarczenia. Wyjaśnienia składał Sekretarz.

Zbyszek Tymiński zgłosił prośbę by w protokołach z WZ zamieszczać informację o rozkładzie głosów za/przeciw/wstrzymujący w głosowaniach. Propozycja uznano za słuszną i została przyjęta.

Sekretarz podziękował organizatorom Seminarium, szczególne podziękowania złożono dr Jadwidze Białej i dyrekcji OPiOA w Olsztynie.

Zakończenie Walnego Zebrania.

Podpisy  
Przewodniczącego WZ  
Sekretarza WZ

---

\* Uwagi zgłoszone przez Janusza W. Kosińskiego po zamieszczeniu Protokołu w internecie (maj 2011 r.)