

Protokół
z Walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
odbytego we Wrocławiu 27 czerwca 2014 roku

Walne zebranie PTMet rozpoczęło się o godzinie 16.30 w piątek, 27 czerwca 2014 roku, podczas trwania pierwszego dnia VIII Konferencji Meteorytowej we Wrocławiu. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy w związku z upływem III kadencji władz stowarzyszenia, obejmującej lata 2010-2013.

Zebranie otworzył Prezes, kol. Łukasz Karwowski, od wręczenia legitymacji obecnemu na sali, nowemu członkowi stowarzyszenia, kol. Jarosławowi Morysowi.

Prezes przeprowadził procedurę wyboru Przewodniczącego zebrania. Kol. Wiesław Czajka zaproponował kandydaturę kol. Jarosława Bandurowskiego. Kandydat zgodził się kandydować i z kolei zaproponował na sekretarza zebrania kol. Wiesław Czajkę. Kandydat zgodził się. Wobec braku kolejnych kandydatów przegłosowano: kandydaturę na Przewodniczącego przy 1 głosie wstrzymującym się oraz sekretarza przy 1 głosie wstrzymującym się.

Kol. Bandurowski objął przewodniczenie i zawnioskował o wybór Komisji skrutacyjnej. Sekretarz zebrania zgłosił wniosek o nie powoływanie Komisji skrutacyjnej ze względu na małą liczbę uczestników, podejmując się zliczania głosów w czasie głosowań. Zebranie przyjęło zaproponowaną zasadę.

Przewodniczący zebrania przedstawił program Walnego zebrania. Kol. Czajka zawnioskował, by zaproponowany program uzupełnić o informację – sprawozdanie ustępującego Skarbnika z działalności za 2013 rok i swojej kadencji. Zebrani przyjęli program, który znajduje odzwierciedlenie, poniżej w sprawozdaniu.

Zgodnie z programem swoje sprawozdanie za 2013 i początek 2014 roku odczytał ustępujący Prezes, kol. Karwowski. Następnie ustępujący Skarbnik, kol. Czajka przedstawił swoje sprawozdanie. Nie było pytań do obu sprawozdawców. Następnie odczytał swoje sprawozdanie Przewodniczący Komisji rewizyjnej, kol. Kazimierz Mazurek. Uzupełnił ją o swoją osobistą refleksję w związku z statutowym złożeniem mandatu Przewodniczącego i poprosił o włączenie jej do dokumentacji. Przewodniczący komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Wyłożoną do podpisu listę podpisało 30 członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Nieobecni: kol. Jacek Drażkowski oraz kol. Janusz Kosinski złożyli odpowiednio chęć głosowań w trybie paragrafu 23 Statutu stowarzyszenia. Reprezentowali ich odpowiednio: kol. Kazimierz Mazurek oraz kol. Zbigniew Tymiński. Oznaczało to, że liczba maksymalna głosów uprawnionych w czasie uchwalania dokumentów i wyborze władz wynosiła 32.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium - załącznik nr 1:

Głosujących:	29
Za:	28
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	1

Uchwała została przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr 2 w sprawie pokrycia kosztów nad przychodami - załącznik nr 2:

Głosujących:	30
Za:	28
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	2

Uchwała została przyjęta.

Protokół
z Walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego
odbytego we Wrocławiu 27 czerwca 2014 roku

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. W pierwszej kolejności zebrani zgodzili się na wybór Prezesa. Ustępujący Prezes, kol. Karwowski, zaproponował kandydaturę kol. Tadeusza Przylibskiego, profesora Politechniki Wrocławskiej, na funkcję nowego Prezesa. Nie zgłaszano innych kandydatur. Kol. Przylibski zgodził się kandydować. Wynik głosowania był następujący:

Głosujących:	29
Za:	26
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	3

Następnie Prezes-elekt zaproponował swoje kandydatury do pracy w zarządzie: na funkcję Sekretarza stowarzyszenia: kol. Katarzynę Łuszczek, na funkcję Skarbnika: kol. Agatę Krzesińską, na członka zarządu: kol. Tomasza Jakubowskiego. Na tym etapie wyborów nie zgłaszano kolejnych kandydatur. Wymienieni: Koleżanki i Kolega zgodzili się kandydować. Wynik głosowania łącznego był następujący:

Głosujących:	30
Za:	29
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	1

Następnie dokonano wyboru kolejnych członków zarządu. Kol. Czajka zaproponował kandydaturę kol. Piotra Górskiego. Kol. Górski zgodził się kandydować. Kol. Tymiński zgłosił kandydaturę kol. Janusza Kosinskiego. Wobec nieobecności kol. Kosinskiego dokonano krótkiej przerwy w celu telefonicznego skontaktowania się z kandydatem. Drogą telefoniczną kol. Kosinski zgodził się kandydować. Kol. Andrzej Kotowiecki zgłosił kol. Kazimierza Mazurka. Kol. Mazurek nie zgodził się kandydować. Głosowaniu poddano dwie kandydatury: kol. Górskiego i kol. Kosinskiego. Wynik głosowania łącznego był następujący:

Głosujących:	30
Za:	28
Przeciw:	1
Wstrzymujących się:	1

W ten sposób wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji rewizyjnej. Kol. Jadwiga Biała na Przewodniczącego komisji zgłosiła ustępującego kol. Mazurka. Kol. Mazurek nie zgodził się kandydować. Kol. Andrzej Kotowiecki zgłosił kol. Jarosława Bandurowskiego. Kol. Bandurowski nie zgodził się kandydować. Kol. Marcin Kaczmarzyk zgłosił kol. Jadwigę Białą. Kol. Biała nie zgodziła się kandydować. Kol. Maciej Burski zgłosił kandydaturę kol. Czajki. Kol. Czajka zgodził się kandydować na Przewodniczącego Komisji rewizyjnej. Kol. Czajka zgłosił do pracy w komisji kol. Zbigniewa Tymińskiego. Kol. Tymiński zgodził się kandydować. Z sali zgłoszono kol. Marcina Cimałę. Kol. Cimała zgodził się kandydować. Skład komisji poddano głosowaniu. Wynik głosowania była następujący:

Głosujących:	28
Za:	24
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	4

W ten sposób komisja rewizyjna została wybrana.

Następnie przystąpiono do wyboru składu Komisji naukowej. Kol. Tadeusz Przylibski zaproponował uzgodnioną z zainteresowanym kandydaturę nieobecnego kol. Andrzeja Pilskiego oraz kandydatury: kol. Jadwigę Białą i kol. Łukasza Karwowskiego. Zainteresowania zgodzili się kandydować. Kol. Wiesław Czajka zaproponował rozszerzenie komisji o kol. Marka

Protokół
z Walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego
odbytego we Wrocławiu 27 czerwca 2014 roku

Woźniaka redagującego Roczniki stowarzyszenia. Zainteresowany i zebrani nie przyjęli tej propozycji. Wynik głosowania był następujący:

Głosujących:	28
Za:	28
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	0

W ten sposób Komisja naukowa została wybrana.

Następnie przystąpiono do wyboru Sądu koleżeńkiego. Kol. Biała zaproponowała kol. Romualda Kosinę, kol. Andrzeja Kotowieckiego i kol. Elżbietę Plucińską. Kandydaci zgodzili się. Wynik głosowania był następujący:

Głosujących:	29
Za:	28
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	1

W ten sposób Sąd koleżeński został wybrany.

Zakończenie wyborów spowodowało zgłoszenie przez kol. Wiesława Czajkę uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa kol. Łukaszowi Karwowskiemu wraz z tytułem „Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa meteorologicznego” – załącznik nr 3. Uchwałę przyjęto przez aklamację. Wzruszony Prezes przyjął honory.

Następnie przystąpiono do obrad programowych. Prezes-elekt zapowiedział kontynuację prac nad Rocznikami PTMet. Kol. Elżbieta Plucińska zaprosiła władze naszego stowarzyszenia w imieniu Olsztyńskiego Planetarium (OPiOA) do organizacji kolejnego seminarium w Olsztynie w roku 2015 oraz poprosiła o prace nad porozumieniem w sprawie wydawania kwartalnika METEORYT. Kol. Michał Kosmulski zaproponował rozważenie ograniczenia władz statutowych ze względu na małą liczbę chętnych do pracy w stowarzyszeniu. Wspólnie wyjaśniono, że są takie możliwości ale wiążą się ze zmianami statutowymi. Kol. Romuald Kosina zaproponował szerszą obecność PTMet na dorocznie odbywającym się Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Kol. Jarosław Bandurowski pytał o nadzór naukowy PTMet nad ścieżką dydaktyczną w Morasku wykonywaną przez stowarzyszenie „Salamandra” i finansowaną również ze środków stowarzyszenia. Koledzy odpowiedzialni za naukę w naszym stowarzyszeniu potwierdzili, że mamy udział w pracach nad treścią tablic w projektowanym przedsięwzięciu. Kol. Andrzej Kotowiecki zastanawiał się, czy byłaby możliwość znalezienia kandydata na biegłego sądowego w dziedzinie spraw związanych z meteorologią. Propozycja powinna być analizowana dopiero w przyszłości ze względu na skomplikowany stan prawny meteorologów w Polsce. Kol. Tadeusz Przylibski zaprezentował wydrukowany kolejny numer METEORITES (wydawnictwo angielskojęzyczne Politechniki Wrocławskiej i PTMet) poświęcony meteorologowi „Sołtmany”, który można nabyć za 15 zł po cenie druku. Na tym dyskusję programową zakończono.

Przewodniczący zebrania zwrócił uwagę na obowiązujące terminy przekazania dokumentów przez ustępujące i nowe władze stowarzyszenia, między sobą i do właściwych urzędów, tak aby zebranie wyborcze uprawomocniło się jak najprędzej.

Na tym zebranie zakończono.

Nowe władze stowarzyszenia, IV już kadencji w świetle odbytego Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wyglądają następująco:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego

Prezes	kol. Tadeusz Przylibski
Sekretarz	kol. Katarzyna Łuszczek
Skarbnik	kol. Agata Krzesińska

Protokół
z Walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
odbytego we Wrocławiu 27 czerwca 2014 roku

Członek zarządu	kol. Piotr Górski
Członek zarządu	kol. Tomasz Jakubowski
Członek zarządu	kol. Janusz Kosinski
Komisja rewizyjna Polskiego Towarzystwa Meteorytowego	
Przewodniczący	kol. Wiesław Czajka
Członek komisji	kol. Marcin Cimała
Członek komisji	kol. Zbigniew Tymiński
Komisja naukowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego	
„Honorowy Prezes PTMet”	kol. Łukasz Karwowski
	kol. Jadwiga Biała
	kol. Andrzej S.Pilski
Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Meteorytowego	
	kol. Andrzej Kotowiecki
	kol. Romuald Kosina
	kol. Elżbieta Plucińska

Lista osób, które powiadomiły Zarząd PTMet i wyraziły chęć uczestniczenia w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2014 roku w trybie § 23¹ Statutu PTMet:

1. Janusz Kosinski – upoważnił kol. Zbigniewa Tymińskiego i powiadomił o tym Zarząd w dniu 20 czerwca 2014 roku.
2. Jacek Drażkowski – upoważnił kol. Kazimierza Mazurka i powiadomił o tym Zarząd w dniu 23 czerwca 2014 roku.

Przewodniczącemu zebrania przekazano informację o upoważnieniach.

Uwaga dotycząca listy uczestników Walnego zebrania wykonana w trakcie sporządzania sprawozdania.

Analizując listę sekretarz zebrania stwierdził następujące wady listy (załącznik nr 4):

1. W pozycji 17 została wpisana obecność kol. Janusza Kosinskiego z upoważnienia kol. Zbigniewa Tymińskiego. Chęć głosowań w trybie paragrafu 23 Statutu stowarzyszenia obejmuje lista zamieszczona powyżej obejmująca niniejszy protokół.
2. W pozycji 20 wpisał się kol. Krzysztof Szopa, kandydat na członka stowarzyszenia, który na dzień 27 czerwca 2014 roku nie był jeszcze członkiem naszego stowarzyszenia. Decyzję w tej sprawie powinien podjąć niezwłocznie nowy Zarząd.

Oznacza to, że w Walnym zebraniu uczestniczyło 28 członków stowarzyszenia, a maksymalna liczba głosujących wyniosła 30, po uwzględnieniu chętnych do głosowania w trybie paragrafu 23 Statutu stowarzyszenia.

Zauważone *post factum* uchybienia listy nie wpływają na wynik przeprowadzonych głosowań.

Sprawozdanie sporządził i przedstawił je Przewodniczącemu w dniu 29 czerwca sekretarz zebrania Wiesław Czajka.

Przewodniczący zebrania Jarosław Bandurowski sprawozdanie zatwierdził i opublikował na stronach internetowych do wniesienia uwag przez zgromadzonych w dniu 30 czerwca 2014 roku.

¹ Statut PTMet § 23 Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i dołączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną.