

PROTOKÓŁ Z **ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO**
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
ODBYTEGO DNIA **17 MARCA 2005**

W dniu 17 marca 2005 r odbyło się Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTF w jego siedzibie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zebraniu zgodnie z podpisami na imiennej liście obecności wzięło udział 38 członków Oddziału.

Zebranie rozpoczął kol. Reinhard Kulesa, przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału, który zaproponował zebrany następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Zebrania
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres 2003/04–2005/03
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja na temat działalności Oddziału
5. Wybór przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
6. Wybór delegatów na Zebranie Delegatów PTF
7. Wolne wnioski

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad, kol. R. Kulesa zaproponował kandydaturę kol. Andrzeja Warczaka na przewodniczącego Zebrania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatów.

W głosowaniu jawnym kol. A. Warczak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania, w związku z czym kol. R. Kulesa przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o dokonanie wyboru sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę kol. Krzysztofa Malarza – została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano kandydatury kolegów Krzysztofa Fiałkowskiego i Wojciecha Gawlika również przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poprowadził Zebranie według kolejnych punktów przygotowanego porządku obrad.

pkt 2. porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2003/04–2005/03.

Kol. R. Kulesa rozpoczął sprawozdanie od przypomnienia składu ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:

Zarząd:

- Bogdan **BOGACZ** – skarbnik
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
- Krzysztof **FIAŁKOWSKI**
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
- Czesław **KAPUSTA**
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
- **Reinhard KULESSA** – przewodniczący
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
- Krzysztof **MALARZ** – sekretarz & koordynator WWW

- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
- Jolanta **NIEMIEC**
Gimnazjum nr 34
 - Małgorzata **NOWINA KONOPKA** – krakowski korespondent *Postępów Fizyki*
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 - Wojciech **OTOWSKI**
Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska
 - Barbara **SAGNOWSKA**
Wydawnictwo ZamKor
 - Stanisław **WRÓBEL** – wiceprzewodniczący
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 - Jacek **WRZESIŃSKI**
Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Komisja rewizyjna:

- Marek **GOŁĄB**
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
- **Antoni PAJA** – przewodniczący
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
- Zbigniew **STACHURA**
Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Następnie kol. R. Kulesa przedstawił działalność Oddziału w sprawozdawanym okresie. Po sprawozdaniu przewodniczącego ustępującego zarządu Oddziału przewodniczący zebrania przekazał głos skarbnikowi Oddziału, który przedstawił działalność finansową Oddziału.

Pełne sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze szczegółową tabelą wpływów i rozchodów zostało dołączone do tego sprawozdania i jest udostępnione na stronie internetowej Oddziału pod zakładką „kronika”.

pkt 3. porządku obrad: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Antoni Paja.

Komisja oceniła działalność ustępującego Zarządu na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2003–2005, sprawozdania finansowego za okres 2003–2005, dokumentów finansowych oraz własnych obserwacji.

Komisja pozytywnie oceniła działalność statutową ustępującego po dwuletniej kadencji Zarządu Krakowskiego Oddziału PTF.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych Komisja stwierdziła zgodność stanu konta z kwotą salda wykazaną w sprawozdaniu finansowym oraz zaakceptowała strukturę wpływów i rozchodów Oddziału w okresie ocenianej kadencji Zarządu.

Wobec pozytywnie ocenionej działalności merytorycznej Zarządu oraz stwierdzenia poprawnego prowadzenia działalności finansowej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w jej imieniu zwrócił się do uczestników Walnego Zebrania OK PTF o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krakowskiego Oddziału PTF.

Pełny tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej załączony jest do niniejszego protokołu.

pkt 4. porządku obrad: Dyskusja na temat działalności Oddziału

Następnie przewodniczący Zebrania rozpoczął dyskusję nt. działalności Oddziału w mijającej kadencji.

W odpowiedzi na niektóre fragmenty sprawozdania Komisji Rewizyjnej

- kol. K. Fiałkowski podkreślił udział członków Oddziału w Komisjach Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w przygotowanie nowo obowiązującego statutu Towarzystwa. Proces jego tworzenia był długotrwałym i niezwykle pracochłonnym.
- kol. K. Malarz wyjaśnił, iż spadek liczby członków Towarzystwa w Oddziale został spowodowany głównie marcową decyzją Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków Towarzystwa osób zalegających ze składką za więcej niż dwa lata. Osób takich w Oddziale było blisko trzydzieści a jest to wielkość porównywalna z liczbą członków przyjętych od marca 2003 do Towarzystwa.

W dyskusji wzięli również udział inni uczestnicy Zebrania:

- kol. Danuta Biczewska zwróciła uwagę, iż działalność oddziału jest stanowczo zbyt słabo rozleklamowana wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich Małopolski. Z jednej strony trudno jest namówić nauczycieli do wstępowania w szeregi Towarzystwa z drugiej strony minimalne ilości godzin fizyki w szkołach kładą na nauczycieli obowiązek poszukiwania dróg doksztalcania młodzieży pozalekcyjnie.
- kol. W. Gawlik zwrócił uwagę na dobrą kondycję finansową Oddziału. Zasugerował, że mogłaby ona w zasadzie pozwolić na zapraszanie do wygłoszenie referatów na Krakowskim Konwersatorium Fizycznym gości również z zagranicy, co powinno wpłynąć na jego jeszcze większe uatrakcyjnienie.
- kol. A. Warczak zasugerował iż dobra kondycja finansowa nie zwalnia członków Oddziału od ciągłego poszukiwania członków wspierających.
- kol. Małgorzata Nowina Konopka przypomniała, że od czasu przejęcia funkcji krakowskiego korespondenta *Postępów Fizyki* wysłała do redakcji kilkanaście informacji o bieżącej działalności Oddziału w tym obszerny wywiad z prof. A. Hrynkiewiczem.
- kol. NN zwrócił się do starszych członków Oddziału z prośbą by aktywniej zachęcali swoich młodych współpracowników czy doktorantów do wstępowania do Towarzystwa co korzystnie wpłynęłoby na jego strukturę wiekową. Członkostwo takie mogłoby zaowocować nową kadrą dla Towarzystwa w momencie rozpoczynania przez tych młodych ludzi pracy na stanowiskach asystentów i adiunktów. W odpowiedzi kol. A. Warczak powiedział, iż w tej materii ma raczej negatywne doświadczenia i po prostu jego młodzi współpracownicy odmawiają wstępowania w szeregi członków PTF.
- kol. Stanisław Dubiel zwrócił uwagę na strukturę wydatków Oddziału i niezwykle małą jej część przeznaczaną na nagrody. zaproponował nawet utworzenie nagrody Oddziału wzorem nagród regulaminowych Towarzystwa. W odpowiedzi kol. R. Kulessa zachęcił członków Oddziału o staranie się o pozyskiwanie członków wspierających by kondycja finansowa oddziału na takie wydatki pozwoliła. Kol. K. Malarz dodał, że w mijającej kadencji chyba żadna z prośb o dofinansowanie lokalnych imprez czy o ufundowanie nagród nie pozostała bez pozytywnej odpowiedzi Zarządu i co więcej w większości wypadków przyznawał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości.

- Kol. Marek Gołąb zwrócił też uwagę, że w sprawozdaniu finansowym Oddziału widnieją tylko kwoty księgowane przez kasę. Wiele imprez współorganizowanych przez Oddział uzyskuje wsparcie finansowe od krakowskich instytucji i uczelni w formie bezpośrednich dotacji, które pozwalają dane imprezy sfinalizować bądź ufundować dla ich uczestników nagrody. Przykładem takiej imprezy są np. kolejne Jarmarki Fizyczne.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zebrania postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu i udzielenie mu absolutorium. **Absolutorium zostało udzielone** w wyniku głosowania jawnego przy pięciu głosach wstrzymujących.

pkt 5. porządku obrad:

Wybory przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

Wybór przewodniczącego OK PTF

W dalszym ciągu przewodniczący Zebrania kol. A. Warczak poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego OK PTF. Zgłoszeni zostali:

1. Zbigniew MAJKA
2. Ryszard ZACH

Przewodniczący Zebrania zapytał obu kandydatów o zgodę. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono następnie głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów komisja skrutacyjna stwierdziła oddanie wyłącznie ważnych 35 głosów (liczba przy nazwisku oznacza liczbę głosów „za”):

- | | |
|-------------------|----|
| 1. Zbigniew MAJKA | 27 |
| 2. Ryszard ZACH | 8 |

A zatem, kol. **Zbigniew MAJKA** został wybrany **Przewodniczącym** Krakowskiego Oddziału PTF na nową kadencję **2005–2007**.

Wybory członków Zarządu

Na członków Zarządu zgłoszonych zostało 11 kandydatów, którzy wyrazili chęć kandydowania.

Na wniosek przewodniczącego Zebranie zaaprobowało maksymalną dozwoloną przez statut liczbę ośmiu członków Zarządu. Przeprowadzono tajne głosowanie, które przyniosło następujące wyniki (liczba przy nazwisku oznacza liczbę głosów „za”) przy oddanych 32, wyłącznie ważnych, głosach:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ | 21 |
| 2. Danuta BICZEWSKA | 26 |
| 3. Bogdan BOGACZ | 24 |
| 4. Stanisław DUBIEL | 15 |
| 5. Reinhard KULESSA | 25 |
| 6. Krzysztof MALARZ | 30 |
| 7. Małgorzata NOWINA KONOPKA | 27 |
| 8. Janusz WOLNY | 19 |
| 9. Stanisław WRÓBEL | 20 |
| 10. Jacek WRZESIŃSKI | 12 |

Każdy z kandydatów otrzymał powyżej 50% głosów, a zatem należne osiem miejsc członków Zarządu zostało obsadzonych przez te osoby, które otrzymały kolejno najwięcej głosów.

Członkami Zarządu Krakowskiego Oddziału PTF na nową kadencję **2005–2007** zostały wybrane następujące osoby:

1. **Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ** (IF AP)
2. **Danuta BICZEWSKA** (Gimnazium 34 w Krakowie)
3. **Bogdan BOGACZ** (IF UJ)
4. **Reinhard KULESSA** (IF UJ)
5. **Krzysztof MALARZ** (WFiIS AGH)
6. **Małgorzata NOWINA KONOPKA** (IFJ PAN)
7. **Stanisław WRÓBEL** (IF UJ)
8. **Ryszard ZACH** (IF PK)

Wybory Komisji Rewizyjnej

Jawnie przegłosowano, że komisje rewizyjną stanowić powinno trzech członków. Na te trzy miejsca zgłoszono pięciu kandydatów i przeprowadzono tajne głosowanie, które dało następujące rezultaty:

- | | |
|---------------------|----|
| 1. Marek GĘBAROWSKI | 9 |
| 2. Marek GOŁĄB | 23 |
| 3. Rafał KOZUBSKI | 14 |
| 4. Antoni PAJA | 26 |
| 5. Andrzej STACHURA | 15 |

przy 29 oddanych, ważnych głosach.

W wyniku głosowania powołana została **Komisja Rewizyjna** na kadencję **2005-2007** w skład której weszli:

1. **Marek GOŁĄB** (IF UJ)
2. **Antoni PAJA** (WFiIS AGH)
3. **Andrzej STACHURA** (IFJ PAN)

pkt 6. porządku obrad:

Wybory przedstawicieli Oddziału na Zebranie Delegatów PTF

1. **Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ**
2. **Bogdan BOGACZ**

3. Krzysztof **FIAŁKOWSKI**
4. Wojciech **GAWLIK**
5. Reinhard **KULESSA**
6. Zbigniew **MAJKA**
7. Krzysztof **MALARZ**
8. Małgorzata **NOWINA KONOPKA**
9. Andrzej **WARCZAK**
10. Jacek **WRZESIŃSKI**
11. Ryszard **ZACH**

pkt 7. porządku obrad:
Wolne wnioski

Na zakończenie Przewodniczący Zebrania wyraził podziękowanie za pracę ustępującemu Zarządowi.

Dziękując uczestnikom za obecność Przewodniczący zamknął Zebranie.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

/-/ Krzysztof MALARZ

/-/ Andrzej WARCZAK

Załączniki:

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w okresie 2003/04–2005/03
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2003/04–2005/03
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej