

Protokół z Zebrania Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 22 marca 2007

W dniu 22 marca 2007 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 24 członków Oddziału.

Zebranie rozpoczął prof. dr hab. Zbigniew Majka, przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału, który zaproponował zebrany następujący, wstępnie przedstawiony członkom oddziału w zaproszeniu na zebranie porządek obrad:

- 1.1) wybór przewodniczącego i sekretarz Zebrania oraz komisji skrutacyjnej,
- 1.2) sprawozdanie z działalności Zarządu OK PTF oraz sprawozdania finansowego za okres 2005/04–2007/03,
- 1.3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OK PTF,
- 1.4) dyskusja na temat działalności OK PTF,
- 1.5) przedłużenie kadencji ZOK PTF do końca roku kalendarzowego 2007,
- 1.6) wybór przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
- 1.7) wybór delegatów na wrześniowe Zebranie Delegatów PTF w Szczecinie,
- 1.8) wolne wnioski.

pkt 1.1. porządku obrad:

Wybór przewodniczącego i sekretarz Zebrania oraz komisji skrutacyjnej

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad, przewodniczący ZOK, kol. Zbigniew Majka zaproponował kandydaturę kol. Marka Szymońskiego na przewodniczącego Zebrania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatów.

W głosowaniu jawnym kol. Marka Szymoński został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania, w związku z czym przewodniczący ZOK przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o dokonanie wyboru sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę kol. Krzysztofa Malarz, sekretarza ZOK, została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano kandydatury kolegów Bogdana Bogacza, Krzysztofa Fiałkowskiego i Edwarda Malca. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprowadził Zebranie według kolejnych punktów przygotowanego porządku obrad:

pkt 1.2. porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2005/04–2007/03.

Głos zabrał Przewodniczący ZOK, kol. Zbigniew Majka, który przedstawił sprawozdanie z działalności ZOK PTF (w załączniku).

Następnie Skarbnik ZOK PTF, kol. Bogdan Bogacz, przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Oddziału za ww. okres, tabele rozchodów i przychodów oraz stan kasy i konta (również załączone do niniejszego protokołu).

pkt 1.3. porządku obrad:
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący, kol. Antoni Paja. Komisja obradowała w pełnym składzie.

Komisja oceniła działalność ustępującego Zarządu na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2005/04–2007/03, sprawozdania finansowego za ten sam okres, dokumentów finansowych oraz rozmów z członkami Zarządu.

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. Komisja zaakceptowała strukturę wpływów i rozchodów Oddziału w okresie ocenianej kadencji Zarządu.

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

Tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej załączony jest do niniejszego protokołu.

pkt 1.4. porządku obrad:
Dyskusja na temat działalności Oddziału

Dyskusję rozpoczął kol. Antoni Paja, który zwrócił uwagę, na brak w sprawozdaniu ZOK PTF informacji o rezultatach prac Komisji Nagród PTF w odniesieniu do kandydatów rekomendowanych przez ZOK PTF do regulaminowych nagród PTF.

Kol. Wojciech Gawlik zwrócił uwagę, że w tym samym sprawozdaniu zabrakło informacji o działalności Sekcji Nauczycielskiej PTF, której siedziba jest w Krakowie.

W odpowiedzi kol. Krzysztof Malarz przypomniał uczestnikom zebrania, że laureaci regulaminowych nagród PTF ogłaszani są przez ZG PTF na witrynie WWW Towarzystwa, natomiast Sekcja Nauczycielska, zgodnie z regulaminem jej działania, rozlicza się przed ZG niezależnie od Oddziału, mimo że faktycznie wiele działań ZOK i tej sekcji jest prowadzonych wspólnie.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zebrania postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu i udzielenie mu absolutorium.

Przystąpiono do głosowania: sprawozdanie ZOK PTF zostało przyjęte przy trzech głosach wstrzymujących się, zaś absolutorium ustępującemu ZOK PTF zostało udzielone w wyniku głosowania jawnego przy pięciu głosach wstrzymujących się.

pkt 1.5. porządku obrad:
Przedłużenie kadencji ZOK PTF do końca roku kalendarzowego 2007

Głos zabrał przewodniczący Zebrania, który przypomniał, że w związku ze zmianami w Statucie Towarzystwa, ZG rekomenduje przedłużenie kadencji zarządów oddziałów do końca roku kalendarzowego. Przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki: przy trzech głosach wstrzymujących się kadencja ZOK PT została przedłużona do 31 grudnia 2007. Następnie przystąpiono do przegłosowania wniosku o przedłużenie kadencji Komisji Rewizyjnej OK PTF. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie Zebranie Członków OK PTF przedłużyło kadencję dotychczasowej Komisji Rewizyjnej OK PTF do 31 grudnia 2007.

pkt 1.6. porządku obrad:

Wybory przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

Wybór przewodniczącego OK PTF

W dalszym ciągu Zebrania kol. Marek Szymoński poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego OK PTF na kadencję 2008–2009. Z sali zgłoszono jedną kandydaturę:

- kol. Stanisława Wróbla

Następnie kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna poinformowała, zebranie, że przyniosło one następujące wyniki: 24 oddanych ważnych głosów, wszystkie na kol. Stanisława Wróbla.

A zatem, **kol. Stanisław Wróbel został wybrany Przewodniczącym Oddziału Krakowskiego PTF na nową kadencję 2008/01–2009/12.**

Wybory członków Zarządu

Następnie Zebranie Członków w głosowaniu jawnym (w dwóch turach głosowania) jednogłośnie ustaliło liczbę członków zarządu na dziewięć (w tym wybierani w niezależnych głosowaniach przewodniczący, sekretarz i skarbnik).

Na członków Zarządu zgłoszonych zostało dziesięciu kandydatów.

Przeprowadzono tajne głosowanie, które przyniosło następujące wyniki (liczba przy nazwisku oznacza liczbę głosów „za”) przy oddanych 24 głosach:

- | | |
|----------------------------------|----|
| • kol. Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ | 13 |
| • kol. Danuta BICZEWSKA | 20 |
| • kol. Wojciech GAWLIK | 15 |
| • kol. Zofia GOŁĄB-MAYER | 15 |
| • kol. Reinhard KULESSA | 4 |
| • kol. Zbigniew MAJKA | 10 |
| • kol. Krzysztof MALARZ | 13 |
| • kol. Małgorzata NOWINA KONOPKA | 19 |
| • kol. Antoni PAJA | 12 |
| • kol. Ryszard ZACH | 19 |

Ośmiu kandydatów otrzymał powyżej 50% głosów, wśród nich dwie identyczną (kol. Maria Baster-Grząślewicz i kol. Krzysztof Malarz), wobec czego zarządzono dogrywkę. W tajnym głosowaniu oboje kandydatów uzyskało (przy 24 oddanych głosach, z czego 22 ważnych) odpowiednio:

- | | |
|----------------------------|----|
| • Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ | 9 |
| • Krzysztof MALARZ | 13 |

Należne 6 miejsc członków Zarządu zostało obsadzonych przez te osoby, które otrzymały kolejno najwięcej głosów.

Członkami Zarządu Krakowskiego Oddziału PTF na nową kadencję 2008/01–2009/12 zostały wybrane następujące osoby:

- kol. Danuta BICZEWSKA
- kol. Wojciech GAWLIK
- kol. Zofia GOŁĄB-MAYER
- kol. Krzysztof MALARZ
- kol. Małgorzata NOWINA KONOPKA
- kol. Ryszard ZACH

Wybory Komisji Rewizyjnej

Zgłoszono 3 kandydatów i przeprowadzono tajne głosowanie, które dało następujące rezultaty „za”:

- | | |
|----------------------|----|
| • kol. Marek GOŁĄB | 24 |
| • kol. Antoni PAJA | 24 |
| • kol. Bogdan BOGACZ | 24 |

przy 24 oddanych głosów ważnych.

W wyniku głosowania powołana została Komisja Rewizyjna, w skład której weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci.

pkt 1.7. porządku obrad:

Wybór delegatów na wrześniowe Zebranie Delegatów PTF w Szczecinie

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zebranie Delegatów PTF w Szczecinie. Z sali zgłoszono 12 kandydatur. Przeprowadzono głosowanie. Komisja skrutacyjna poinformowała Zebranie, że oddano 24 ważnych głosów i że zebranie jednogłośnie na delegatów OK PTF wybrało:

- kol. Maria BASTER-GRZAŚLEWICZ
- kol. Danuta BICZEWSKA
- kol. Bogdan BOGACZ
- kol. Krzysztof FIAŁKOWSKI
- kol. Zofia GOŁĄB-MAYER
- kol. Reinhard KULESSA
- kol. Edward MALEC
- kol. Małgorzata NOWINA-KONOPKA
- kol. Zbigniew STACHURA
- kol. Łukasz STĘPIEŃ
- kol. Stanisław WRÓBEL
- kol. Ryszard ZACH
- kol. Jerzy ZACHOROWSKI

pkt 1.8. porządku obrad:

Wolne wnioski

Na zakończenie Przewodniczący Zebrania wyraził podziękowanie za pracę ustępującemu Zarządowi.

Dziękując uczestnikom za obecność Przewodniczący ogłosił przerwę w Zebraniu.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Malarz

Marek Szymoński

Załączniki:

1. Sprawozdanie ustępującego ZOK PTF z działalności w okresie 2005/04–2007/03
2. Sprawozdanie finansowe z działalności OK PTF za okres 2005/04–2007/03
3. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
4. Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej wraz z kopertą z oddanymi głosami.

Protokół z Zebrania Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 29 listopada 2007

W dniu 29 listopada 2007 r odbyła się druga część Zebrania Członków Oddziału Krakowskiego PTF w jego siedzibie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W zebraniu zgodnie z podpisami na imiennej liście obecności wzięło udział 26 członków Oddziału.

Zebranie rozpoczął kol. Zbigniew Majka, przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału, który zaproponował zebranym następujący, wstępnie przedstawiony członkom oddziału w zaproszeniu na zebranie porządek obrad:

- 2.1) wybór przewodniczącego i sekretarz Zebrania oraz komisji skrutacyjnej,
- 2.2) sprawozdanie z działalności ZOK PTF oraz sprawozdania finansowego za okres 2007/04–2007/11,
- 2.3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OK PTF,
- 2.4) dyskusja na temat działalności OK PTF,
- 2.5) wybór Sekretarza i Skarbnika ZOK PTF,
- 2.6) wolne wnioski.

pkt 2.1. porządku obrad:

Wybór przewodniczącego i sekretarz Zebrania oraz komisji skrutacyjnej

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad, przewodniczący ZOK, kol. Zbigniew Majka zaproponował kandydaturę kol. Józefa Mościckiego na przewodniczącego Zebrania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatów.

W głosowaniu jawnym kol. Józef Mościcki został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania, w związku z czym przewodniczący ZOK przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o dokonanie wyboru sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę kol. Krzysztofa Malarz, sekretarza ZOK, została ona przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano kandydatury kolegów Bogdana Bogacza, Krzysztofa Fiałkowskiego. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprowadził Zebranie według kolejnych punktów przygotowanego porządku obrad:

pkt 2.2. porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2007/04–2007/11

Głos zabrał Przewodniczący ZOK, kol. Zbigniew Majka, który przedstawił sprawozdanie z działalności ZOK PTF (w załączniku).

Następnie Skarbnik ZOK PTF, kol. Bogdan Bogacz, przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Oddziału za ww. okres, tabele rozchodów i przychodów oraz stan kasy i konta (również załączone do niniejszego protokołu).

pkt 2.3. porządku obrad:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący, kol. Antoni Paja. Komisja obradowała w pełnym składzie.

Komisja oceniła działalność ustępującego Zarządu na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2007/04–2007/11, sprawozdania finansowego za ten sam okres, dokumentów finansowych oraz rozmów z członkami Zarządu.

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

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

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

Tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej załączony jest do niniejszego protokołu.

pkt 2.4. porządku obrad:

Dyskusja na temat działalności Oddziału

Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniami za okres od kwietnia do listopada 2007 przewodniczący zebrania postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu i udzielenie mu absolutorium.

Przystąpiono do głosowania: sprawozdanie ZOK PTF oraz absolutorium ustępującemu ZOK PTF zostało udzielone w wyniku głosowania jawnego przy dwóch głosach wstrzymujących się.

pkt 2.5. porządku obrad:

Wybór Sekretarza i Skarbnika ZOK PTF

Wybór skarbnika ZOK PTF

W dalszym ciągu Zebrania kol. Józef Mościcki poprosił o zgłaszanie kandydatów na Skarbnika OK PTF na kadencję 2008–2009. Z sali zgłoszono jedną kandydaturę:

- kol. Krzysztof DZIERŻĘGI

Następnie kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna poinformowała zebranie, że kol. Krzysztof DZIERŻĘGA został jednogłośnie wybrany Skarbnikiem ZOK PTF.

Wybór sekretarza ZOK PTF

W dalszym ciągu Zebrania kol. Józef Mościcki poprosił o zgłaszanie kandydatów na Skarbnika OK PTF na kadencję 2008–2009. Z sali zgłoszono jedną kandydaturę:

- kol. Małgorzaty NOWINY KONOPKI,

która dzień wcześniej zrezygnowała z członkostwa w ZOK.

Następnie kandydatka wyraził zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna poinformowała zebranie, że kol. Małgorzata NOWINA KONOPKA została jednogłośnie wybrana Sekretarzem ZOK PTF.

pkt 2.6. porządku obrad:

Wolne wnioski

Przewodniczący ustępującego ZOK PTF, kol. Zbigniew Majka, podziękował ustępującemu Zarządowi za dwa i pół roku współpracy.

Dziękując uczestnikom za obecność Przewodniczący zamknął Zebranie.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Krzysztof Malarz

Józef Mościcki

Załączniki:

1. Sprawozdanie ustępującego ZOK PTF z działalności w okresie 2007/04–2007/11
2. Sprawozdanie finansowe z działalności OK PTF za okres 2007/04–2007/11
3. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
4. Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej wraz z kopertą z oddanymi głosami.