**Protokół**

**z Obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów**

**Polskiego Towarzystwa Informatycznego**

**w dniu 21.03.2015**

**w Golden Tulip, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie**

1. **Rozpoczęcie Zjazdu**

Zjazd Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Informatycznego rozpoczął obrady w II terminie, o godzinie 12:15 w dn. 21.03.2015.

1. **Otwarcie Zjazdu i powitanie uczestników przez prezesa PTI**

Otwarcia Zjazdu Nadzwyczajnego w II terminie dokonał prezes PTI kol. Marian Noga. Na wstępie przywitał wszystkich przybyłych delegatów i zaproszonych gości oraz zaznaczył, że celem Zjazdu jest uchwalenie nowej Strategii oraz zmian w Statucie dla PTI. Następnie poprosił delegatów, aby minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego prof. Władysława Błaszko, wieloletniego członka Oddziału Podlaskiego PTI.

W drugiej części wystąpienia kol. Marian Noga odniósł się do wydarzeń z ostatnich tygodni, a mianowanie oskarżeń kol. Antoniego Cichockiego z Oddziału Podlaskiego dotyczących nieprawidłowości działania Polskiego Biura ECDL.

1. **Zapoznanie delegatów z elektronicznym systemem głosowań**

Na prośbę prezesa Mariana Nogi przedstawiciel firmy COSK, obsługującej elektroniczny system głosowań, zapoznał delegatów z działaniem tego systemu.

1. **Wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu**

Prezes Marian Noga zaproponował wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu. Przedstawił następujące kandydatury: na przewodniczącego – kol. Tadeusza Syryjczyka z Oddziału Małopolskiego PTI, zaś na członków prezydium – kol. Ewę Mizerską z Oddziału Mazowieckiego oraz kol. Andrzeja Niemca z Oddziału Dolnośląskiego. Z powodu nieobecności kol. Andrzeja Niemca prezes wystąpił z propozycją, aby zastąpił go kol. Adrian Kapczyński z Oddziału Górnośląskiego.

Przewodniczący Zjazdu oraz prezydium Zjazdu zostali wybrani następującą liczbą głosów:

**ZA: 59**

**PRZECIW: 0**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 3**

Kol. Tadeusz Syryjczyk po wyborze na przewodniczącego Zjazdu objął przewodnictwo obrad.

1. **Przyjęcie porządku obrad, regulaminu obrad oraz regulaminu głosowań i wyborów**

Kol. Tadeusz Syryjczyk podziękował w imieniu prezydium i własnym za wybór. Następnie zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad.

W wyniku głosowania:

**ZA: 63**

**PRZECIW: 0**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 0**

porządek obrad został przyjęty.

Następnie przewodniczący prezydium zarządził głosowanie nad regulaminem obrad.

W wyniku głosowania:

**ZA: 62**

**PRZECIW: 1**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 1**

Regulamin obrad został przyjęty.

Kol. Tadeusz Syryjczyk przystąpił do przedstawienia przegłosowania regulaminu głosowań i wyborów oraz poinformował o możliwości głosowania przez osoby biorące zdalny udział w Zjeździe.

Wobec wyniku głosowania:

**ZA: 63**

**PRZECIW: O**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 0**

regulamin głosowań i wyborów został przyjęty.

1. **Wybór Komisji Mandatowej**

Przewodniczący Zjazdu, zgodnie z regulaminem obrad, przystąpił do procedury powołania Komisji Mandatowej i pokrótce wyjaśnił zakres jej obowiązków, w tym m.in. ocenianie podpisanych listy obecności oraz kontrolowanie, ile urządzeń do głosowania zostało wydanych.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury: kol. Waldemar Przepiórka z Oddziału Podlaskiego i kol. Jacek Niwicki z Oddziału Małopolskiego.

W wyniku głosowania:

**ZA : 60**

**PRZECIW: 2**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 0**

Komisja Mandatowa została wybrana.

1. **Przedstawienie projektów uchwał w sprawie strategii i w sprawie zmian w statucie**

Prezes Marian Noga przedstawił projekty uchwał ws. strategii i zmian statutu. Poinformował, że wszystkie dokumenty były i są udostępnione na stronie Wiki (<https://xi-zjazd.pti.org.pl/>).

1. **Sprawozdanie Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności zjazdu**

Komisja mandatowa Przedstawiła informację o liczbie uczestników na sali oraz uczestniczących zdalnie.

Następnie przewodniczący prezydium poprosił Delegatów o głosowanie w sprawie stwierdzenia prawomocności Zjazdu.

W wyniku głosowania:

**ZA: 65**

**PRZECIW: 0**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 0**

Zjazd podjął uchwałę o stwierdzeniu prawomocności.

1. **Dyskusja nad strategią, podsumowanie**

W dyskusji nad dokumentem strategii dla PTI głos zabrał kol. Jarosław Deminet z Oddziału Mazowieckiego. W jego ocenie strategia w zaproponowanym kształcie jest dokumentem bezwartościowym, ponieważ zawarte w niej niektóre cele (np. certyfikacja umiejętności) są słabo realizowane, a także w przypadku kierunku dotyczącego współpracy ze środowiskiem naukowym – nie zaproponowano żadnych mierników. W tym punkcie dyskusji bardzo pochlebnie wyraził się o Oddziale Małopolskim PTI, twierdząc, że posiada w swoich szeregach wielu informatyków mających istotne osiągnięcia naukowe.

Wiceprezes kol. Janusz Dorożyński wytłumaczył, że obrane w poprzedniej strategii mierniki się nie sprawdziły – pomimo stosownego zapisu oddziały nie dokonywały pomiarów. Wypracowany dokument jest jedynym, który można zastosować w przypadku stowarzyszenia – czyli wspólnoty osób działających społecznie.

Prezes Marian Noga wyjaśnił, że certyfikacja umiejętności jest jednym z najważniejszych zadań Towarzystwa. PTI jest członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, w ramach którego zostaliśmy zobowiązani do wypełnienia ankiety (niestety spotkało się to z bardzo małym zainteresowaniem) oraz prowadzenia certyfikacji ECDL. Kol. Marian Noga zwrócił zebranym uwagę także na fakt, że ok. 70% osób pracujących w administracji państwowej deklaruje, że preferuje tradycyjny obieg dokumentów, co również stanowi duże pola do działania dla Towarzystwa.

Kol. Marcin Paprzycki z Oddziału Mazowieckiego podkreślił, że działania, które w następnych latach będą podejmować członkowie PTI, ma niewiele wspólnego z zatwierdzaną strategią.

1. **Głosowanie nad uchwałą w sprawie strategii**

W wyniku głosowania:

**ZA: 41**

**PRZECIW: 11**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 13**

uchwalono Strategię PTI na lata 2015-2020.

1. **Dyskusja w sprawie zmian w statucie, podsumowanie**

Wiceprezes kol. Janusz Dorożyński zgłosił wniosek formalny, aby zmiany statucie przed głosowaniem przedstawiła kol. Beata Ostrowska. Kol. Beata Ostrowska przedstawiła informację o zmianach ukierunkowanych na usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, jak również najważniejsze zmiany merytoryczne odnosząc się do poszczególnych paragrafów statutu. Jedną z głównych zaproponowanych zmian jest zapis o dobrowolności powoływania sądów koleżeńskich w jednostkach terenowych PTI oraz zwiększenie liczebności sądów koleżeńskich II instancji z 7 do 9. Kolejną modyfikacją jest przekształcenie kół podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu w oddziały oraz zmniejszenie progu liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału do 20 osób.

Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska z Oddziału Mazowieckiego negatywnie oceniła propozycję likwidacji sądów koleżeńskich w oddziałach. Wyjaśniła, że jeżeli w oddziale powstanie konflikt, to trzeba będzie go zgłaszać do GSK, a skoro spór będzie dotyczył zwykłego członka – to tracimy II instancję.

Podobne stanowisko przedstawił kol. Jarosław Deminet z Oddziału Mazowieckiego – jeżeli oddziały zrezygnują z powoływania sądów koleżeńskich, sprawy będą musiały być przekazywane do sądów koleżeńskich w najbliższych oddziałach.

Kol. Wojciech Kulik z Koła w Lublinie wyjaśnił, że zapis ten został wprowadzony m.in. z powodu zmniejszenia progu liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału – w przypadku jednostek liczących 20 osób, jeżeli powołają one sądy koleżeńskie, to większość osób przynależących będzie pełnić jakieś funkcje. Dodał, że jeżeli oddziały na początku kadencji władz nie powołają sądów koleżeńskich od razu – będą mogły zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału i wówczas je powołać.

1. **Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w statucie i ogłoszenie wyników**

Przewodniczący Zjazdu zarządził, aby zapis o dobrowolności powoływania sądów koleżeńskich w oddziałach przegłosować oddzielnie. Jeżeli „za” opowie się 2/3 głosujących, wówczas zostanie on uwzględniony w tekście jednolitym statutu.

Wobec wyniku głosowania:

**ZA: 26**

**PRZECIW: 33**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 5**

wykreślono tę zmianę ze statutu.

Kol. Marek Valenta z Oddziału Małopolskiego PTI zaproponował, aby w dodatkowej uchwale mówiącej o przepisach przejściowych nie podawać konkretnych dat, do których koła powinny zostać przekształcone w oddziały, ale zakres miesięczny po uchwaleniu statutu. W przeciwnym wypadku może zostać za mało czasu na okres przejściowy.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie progu liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału, przeciwne stanowisko przedstawił kol. Wiesław Półjanowicz z Oddziału Podlaskiego PTI. Jego zdaniem może to zaowocować również zmniejszeniem liczby aktywnych członków. Kol. Półjanowicz zaproponował, aby tę zmianę poddać oddzielnemu głosowaniu.

Kol. Wojciech Kulik z Koła w Lublinie wyraził zdziwienie uwagą zgłoszoną przedmówcy i poinformował, iż podniesienie minimalnej liczby członków do 50 oznacza w praktyce likwidację jednostek terenowych PTI z południowo-wschodniej Polski (kół: Rzeszowskiego, Sandomierskiego i Lubelskiego).

Zarówno kol. Beata Chodacka z Oddziału Małopolskiego PTI, jak i m.in. kol. kol. Marcin Paprzycki z Oddziału Mazowieckiego PTI i Andrzej Majewski z Oddziału Pomorskiego PTI, podkreślili, że obecnie towarzystwa naukowe zamiast pozyskiwać nowych – tracą członków. Ograniczenie liczebności ma pozwolić PTI działać sprawniej w terenie – lepszym rozwiązaniem jest mniejsza liczba członków, którzy chcą realnie pracować w terenie.

W dyskusji głos zabrał kol. Wojciech Kulik z Koła w Lublinie, który powiedział, iż nie rozumie idei włączenia członków z terenu do jednostek znacznie odległych geograficznie.

Przewodniczący Zjazdu zauważył, że jeżeli zostanie utrzymany większy prócz liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału, to problematyczną zostaje kwestia przynależności do oddziałów członków kół podległych ZG liczących mniej niż 50 osób.

Kol. Mariusz Tomaka z Oddziału Górnośląskiego wystąpił z wnioskiem formalnym, aby zmniejszyć liczebność do 15 – jest to liczba minimalna wymagana do założenia stowarzyszenia.

Przewodniczący Zjazdu zaproponował, aby oddzielnie przegłosować każdą z propozycji.

Propozycja zmniejszenia liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału do 15 w wyniku głosowania:

**ZA: 24**

**PRZECIW: 36**

**WSTRZYMALI SIĘ: 7**

została odrzucona.

Następnie kol. Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie nad propozycją zmniejszenia liczebności niezbędnej do utworzenia oddziału do 20.

W wyniku głosowania:

**ZA: 50**

**PRZECIW: 13**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 3**

propozycja została przyjęta.

Statut zawierający: 2 korekty redakcyjne, wykreślone słowa dodane dotyczące opcjonalności sądu koleżeńskiego oraz pozostawione bez zmian zapisy mówiące o zmniejszeniu minimalnej liczby członków oddziałów do 20, został poddany głosowaniu.

Wobec wyniku głosowania:

**ZA: 55**

**PRZECIW: 3**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 7**

zmiany w Statucie PTI zostały zatwierdzone.

Następnie kol. Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą jednolity tekst Statutu PTI.

W wyniku głosowania:

**ZA: 59**

**PRZECIW: 2**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 6**

uchwała została przyjęta.

Ostatnie głosowanie zaplanowane w ramach Zjazdu Nadzwyczajnego dotyczyło uchwały określającej przepisy przejściowe. Kol. Tadeusz Syryjczyk poinformował, że do projektu uchwały zgłoszono kilka uwag, w tym m.in. należy dodać zapis, że do końca obecnej kadencji należy dostosować wszystkie regulaminy do zmian i uzupełnień statutu uchwalonych przez Zjazd Nadzwyczajny w dniu 21.03.2015 oraz, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

W wyniku głosowania:

**ZA: 58**

**PRZECIW: 1**

**WSTRZYMAŁO SIĘ: 4**

Uchwała została podjęta.

1. **Podsumowanie i zamknięcie Zjazdu**

Prezes Marian Noga podziękował prezydium Zjazdu za przeprowadzenie obrad oraz wszystkim pozostałym osobom za aktywny udział w posiedzeniu (również zdalny). Zjazd zakończył obrady ok. godz. 14:45.