

## Protokół Obrad

### Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 02 lipca 2016 roku w siedzibie PTI w Warszawie, ul. Solec 38 lok. 103

#### 1. Rozpoczęcie Zjazdu

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) rozpoczął obrady 2 lipca 2016 r. o godzinie 12:10 (II termin).

#### 2. Otwarcie Zjazdu i powitanie gości.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes PTI Marian Noga. Na wstępie powitał wszystkich przybyłych delegatów i zaproszonych gości. Delegaci uczestniczą w Zjeździe w sposób bezpośredni lub zdalny

W drugiej części wystąpienia Marian Noga wymienił członków PTI, którzy otrzymali odznaczenia państwowe na wniosek PTI.

Następnie Marian Noga poprosił przedstawiciela firmy obsługującej elektroniczny system głosowań o zapoznanie delegatów z działaniem tego systemu.

Prezentacji i objaśnień w sprawie działania systemu elektronicznych głosowań udzielił przedstawiciel firmy Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 66/68 – Tomasz LIS.

#### 3. Wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu.

W następnej części obrad prezes Marian Noga zaproponował wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu. Przedstawił następujące propozycje:

- Tadeusz Syryjczyk (Oddział Małopolski) – przewodniczący Zjazdu,
- Tomasz Szatkowski (Oddział Mazowiecki) – zastępca przewodniczącego,
- Hanna Mazur (Oddział Dolnośląski) – sekretarz.

Wobec braku innych propozycji z sali prezes zarządził głosowanie en bloc.

Przewodniczący Zjazdu oraz prezydium Zjazdu zostało wybrane następującą liczbą głosów:

Za – 58

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 2.



Przewodnictwo obrad objął wybrany przewodniczący – Tadeusz Syryjczyk.

Tadeusz Syryjczyk podziękował w imieniu prezydium i własnym za wybór. Przypomniał, że sposób głosowania opisany został w instrukcji zawartej w materiałach i poprosił o głosowanie próbne.

#### **4. Głosowanie ws. listy zaproszonych gości**

Przewodniczący Zjazdu przedstawił listę gości:

Paulina Giersz,  
Stanisław Jaskólski,  
Janusz Pec,  
Urszula Młynarczyk,  
Krystyna Pełka-Kamińska

i zaznaczył, że goście mają prawo uczestniczenia w obradach, bez prawa głosu w głosowaniach.

Następnie przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy gości.

Wynik głosowania:

Za – 55  
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 4

Lista zaproszonych gości została zatwierdzona przez Zjazd.

#### **5. Przyjęcie porządku obrad, regulaminu obrad, regulaminu głosowań i wyborów**

Przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania:

Za – 55  
Przeciw – 3  
Wstrzymało się – 5

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu obrad i regulaminu głosowań.

Wynik głosowania:

Za – 60

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 4

Regulamin obrad i głosowań został przyjęty.

## **6. Wybór Komisji Mandatowej i Wyborczej (Skrutacyjnej)**

Przewodniczący Zjazdu zaproponował powierzenie prezydium Zjazdu roli Komisji Mandatowej i Wyborczej i ogłosił głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:

Za – 61

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 6

## **7. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu**

Przewodniczący ogłosił przystąpienie do punktu **dziwiątego** porządku obrad, tzn. stwierdzenia prawomocności Zjazdu.

Liczba wszystkich delegatów – 95.

Na Sali obrad obecnych jest 43 delegatów, on-line – 28, razem w Zjeździe bierze udział 71 delegatów.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie w sprawie prawomocności Zjazdu.

Wynik głosowania:

Za – 65

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 4

Prezydium Zjazdu stwierdziło prawomocność obrad Nadzwyczajnego Zjazdu PTI.

## **8. Przedstawienie wniosków w sprawie nadania członkostwa honorowego**

Prezes PTI przedstawił wniosek ZG o nadanie członkostwa honorowego dla członka założyciela PTI Stanisława Jaskólskiego (pkt. 7 porządku obrad). Kol. Jerzy Nowak przedstawił sylwetkę kandydata. Kol. Janusz Dorożyński w swoim wystąpieniu poparł wniosek o nadanie członkostwa honorowego.

## **9. Głosowanie nad wnioskami o nadanie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników**

Przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie w sprawie nadania tytułu członka honorowego Stanisławowi Jaskólskiemu (pkt. 10 porządku obrad).

Wynik głosowania:

Za – 67

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 2

Tadeusz Syryjczyk stwierdził nadanie członkostwa honorowego Stanisławowi Jaskólskiemu.

## **10. Przedstawienie projektu zmiany statutu**

Przewodniczący Zjazdu zaproponował powrót do punktu 8 porządku obrad – Przedstawienie projektu zmiany statutu.

Grupy zmian w statucie i ich obszernie uzasadnienia przedstawił przewodniczący zespołu statutowego – Wojciech Kulik.

## **11. Dyskusja w sprawie zmian w statucie, podsumowanie**

Jako pierwszy zgłosił się Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) i zgłosił wniosek formalny o głosowanie w sprawie odrzucenia wszystkich zaproponowanych zmian w statucie PTI.

Następnie głos zabrał Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski) i zgłosił dwie uwagi – brak poprawki zgłoszonej przez Oddział Dolnośląski oraz wątpliwość, czy regulamin ZG powinien uchwalać ZG.

W dyskusji zabrali głos m.in. Marcin Paprzycki, Jerzy Nowak, Urszula Młynarczyk, Tadeusz Syryjczyk, Alicja Myszor.

## **12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w statucie i ogłoszenie wyników**

Przewodniczący Zjazdu zwrócił uwagę, że wniosek Zdzisława Szyjewskego ma charakter nie tylko formalny, ale i merytoryczny, nie dotyczy bowiem tylko sposobu prowadzenia obrad – natychmiastowego głosowania – ale także rozstrzygnięcia istotnej kwestii objętej porządkiem obrad. Wobec ponowienia wniosku i widocznego poparcia zarządził głosowanie w sprawie wniosku, zgłoszonego przez Zdzisława Szyjewskego o odrzucenie wszystkich proponowanych zmian w statucie.

Wynik głosowania:

Za – 32

Przeciw – 31  
Wstrzymało się – 5

Tym samym wszystkie proponowane przez zespół statutowy zmiany w statucie PTI zostały odrzucone.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił 15 min. przerwy w obradach.

### **13. Podsumowanie i zamknięcie Zjazdu**

O godz. 13.45 obrady zostały wznowione.

Marcin Paprzycki zaproponował dyskusję w sprawie zmian w statucie.

Przewodniczący Zjazdu zgłosił wniosek o zamknięcie Zjazdu.

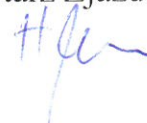
Wynik głosowania:

Za – 43  
Przeciw – 20  
Wstrzymało się – 5

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Syryjczyk ogłosił zamknięcie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

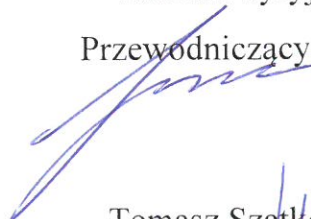
#### **Protokołowała:**

Hanna Mazur  
Sekretarz Zjazdu



#### **Protokół zatwierdzili:**

Tadeusz Syryjczyk  
Przewodniczący Zjazdu



Tomasz Szatkowski  
Wiceprzewodniczący Zjazdu

