

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

10 grudnia 2013 r., Instytut Matematyki UJ, Kraków, ul. Łojasiewicza 6, s.1016, godz. 17.15

W Walnym Zebraniu wzięło udział 25 osób:

Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Antoni Leon Dawidowicz, Wojciech Mitkowski, Jan Koroński, Tadeusz Stanisław, Stanisław Domoradzki, Kamil Rusek, Piotr Oprocha, Marta Kornafel, Zygmunt Wronicz, Jan Janas, Bohdan Grell, Tomasz Jelonek, Rafał Kalinowski, Marian Łuczyński, Joanna Major, Jerzy Ombach, Zbigniew Powązka, Marek Ptak, Roman Srzednicki, Anna Sulima, Edward Tutaj, Anna Widur, Adam Winiarz.

Zebranie otworzył Prezes OK PTM Antoni Leon Dawidowicz i zaproponował na przewodniczącego obrad Romana Srzednickiego. Propozycję tę przyjęto jednogłośnie. Zaproponowano porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania OK PTM z dnia 23 listopada 2010r.
4. Sprawozdanie Zarządu OK PTM z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 1 grudnia 2013 r.
5. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu OK PTM i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OK PTM.
7. Wybory prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu OK PTM na okres kadencji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Wybory członków Komisji Rewizyjnej OK PTM na okres kadencji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
9. Wybory siedmiu delegatów oraz zastępców delegatów OK PTM na Zgromadzenie Delegatów PTM na kadencję od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
10. Wybory przewodniczących komisji OK PTM (Komisji Historycznej, Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem oraz Komisji Zastosowań Matematyki).
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

Uczczono minutą ciszy zmarłych członków PTM: Jacka Gancarzewicza i Bogdana Choczewskiego.

Ad 1. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie: Edward Tutaj, Marian Łuczyński, Joanna Major.

Ad. 2. Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3. Protokół rozdano uczestnikom w formie pisemnej i przyjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Ad. 4. Prezes Oddziału Antoni Leon Dawidowicz przedstawił sprawozdanie z działalności OK PTM w okresie od 1 stycznia 2011r. do 1 grudnia 2013r. Skarbnik Oddziału Jan Koroński przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Popularyzacji przedstawiła Joanna Major. Sprawozdanie Komisji Historii Matematyki OK PTM przedstawił Stanisław Domoradzki. Sprawozdanie Komisji Zastosowań Matematyki przedstawił Wojciech Mitkowski.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Rafał Kalinowski przedstawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ad. 6. Przewodniczący Zebrania po krótkiej dyskusji postawił pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi jednomyślnie.

Ad 7. Na prezesa Oddziału zgłoszono kandydaturę Antoniego Leona Dawidowicza. W tajnym głosowaniu (za 24 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 0) Prezesem Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM na kolejną kadencję (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.) został wybrany Antoni Leon Dawidowicz.

Nowo wybrany prezes podziękował za wybór, wygłosił krótkie exposé i zaproponował kandydatury:

- Jana Janasa na wiceprezesa
- Jana Korońskiego na skarbnika
- Anny Sulimy na sekretarza.

Jan Janas, Jan Koroński i Anna Sulima wyrazili zgodę na kandydowanie.

Odbyło się głosowanie na wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. W tajnym głosowaniu uzyskali oni następujące ilości głosów:

Jan Janas (za 22, przeciw 0, wstrzymujący się 0),

Jan Koroński (za 23, przeciw 0, wstrzymujący się 0),

Anna Sulima (za 23, przeciw 0, wstrzymujący się 0).

Jawnie przegłosowano, że w skład zarządu OK PTM wejdzie poza prezesem, wiceprezesem, sekretarzem i skarbnikiem czterech członków Zarządu. Następnie na członków zarządu zgłoszono kandydatury: Wojciecha Mitkowskiego, Anny Widur, Marty Kornafel, Tomasza Bolesława Jelonka. W tajnym głosowaniu uzyskali oni następujące ilości głosów:

Wojciech Mitkowski (24)

Anna Widur (24)

Marta Kornafel (24)

Tomasz Bolesław Jelonek (24)

W skład Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM podczas kadencji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. weszli:

- Antoni Leon Dawidowicz – prezes;
- Jan Janas - wiceprezes;
- Jan Koroński - skarbnik;
- Anna Sulima - sekretarz;
- Tomasz Bolesław Jelonek - członek Zarządu;
- Marta Kornafel - członek Zarządu;
- Wojciech Mitkowski - członek Zarządu;
- Anna Widur - członek Zarządu.

Ad. 8. Do komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury: Adama Winiarza, Zbigniewa Powązki, Rafała Kalinowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W tajnym głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

R. Kalinowski (23 za), Z. Powązka (22 za, 1 przeciw), A. Winiarz (23 za, 1 przeciw).

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

- Rafał Kalinowski
- Zbigniew Powązka
- Adam Winiarz.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego PTM wybrali ze swego grona Rafała Kalinowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OK PTM.

Ad. 9. Zgodnie ze Statutem PTM, na Walnych Zgromadzeniach PTM podczas kadencji trwającej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Oddział Krakowski reprezentuje 6 delegatów. Zgłoszono podanych niżej kandydatów, którzy w wyniku tajnego głosowania uzyskali podaną w nawiasie liczbę głosów:

W pierwszej turze głosowania:

Krzysztof Ciesielski (25)

Zdzisław Pogoda (24)

Antoni Leon Dawidowicz (23)

Wojciech Mitkowski (19)

Jan Koroński (11)

Tadeusz Stanisz (9)

Stanisław Domoradzki (9)

Kamil Rusek (8)

Piotr Oprocha (6)

Marta Kornafel (6)

Zygmunt Wronicz (3)

Jan Janas (3)

W drugiej turze głosowania:

Tadeusz Stanisz (6)

Jan Koroński (13)

Stanisław Domoradzki (19)

Kamil Rusek (10)

Przegłosowano jednogłosem, że sześciu kandydatów, którzy nie zostali delegatami w pierwszym głosowaniu, zostało zastępcami delegatów.

Delegatami Oddziału Krakowskiego PTM na Walne Zgromadzenia PTM w okresie kadencji od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. zostali:

Krzysztof Ciesielski

Zdzisław Pogoda

Antoni Leon Dawidowicz

Wojciech Mitkowski

Stanisław Domoradzki

Jan Koroński

Zastępcami Delegatów zostali:

Tadeusz Stanisz

Jan Janas

Zygmunt Wronicz

Piotr Oprocha

Marta Kornafel

Kamil Rusek

Ad. 10. Zgłoszono kandydaturę S. Domoradzkiego na przewodniczącego Komisji Historycznej, W. Mitkowskiego na przewodniczącego Komisji Zastosowań oraz J. Major na przewodniczącą Komisji

Popularyzacji Matematyki. Kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 11. W trakcie obliczania głosów trwała dyskusja, którą kontynuowano po zakończeniu wyborów. Dotyczyła ona:

- sesji naukowej poświęconej S. Zarembie,
- pozycjonowania strony OK PTM,
- uwagi o nagrodach PTM, propozycja stworzenia nagrody Zaremby,
- utworzenie Komisji Historii Matematyki w PTM (uchwała),
- wznowienie serii zeszytów *Antiquitates Mathematicae*,
- udziału młodych członków w zebraniach OK PTM,
- obchodach 100-lecia PTM.

Ad. 12. Przewodniczący zebrania zakończył obrady.

Protokołowała:

Anna Sulima