

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2019 roku

Poseidzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił sekretarza generalnego PAU prof. Szczepana Bilińskiego o prowadzenie kolejnych punktów porządku dziennego.

W punkcie 1. prof. Szczepan Biliński poprosił prof. prof. Barbarę Prze- wlocką (Wydział V) i Kazimierza Korusa (Wydział I) o sprawdzenie proto- kołu Walnego Zgromadzenia w dniu 16 marca 2019. Oboje wyrazili zgodę. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny przedstawił sprawozdanie finansowe (ilustrowane tabelami) za rok 2018. Omawiając stan finansów PAU oraz zysk finansowy za rok 2018, poinformował zebranych o pilnych remontach, które muszą zostać wykonane w siedzibie PAU (remont instalacji CO, wy- miana zniszczonej stolarki okiennej, zamontowanie nowoczesnej instalacji przeciwłamaniowej) oraz o środkach zgromadzonych na ten cel. Poinfor- mował też, iż sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz Kom- isję Rewizyjną. Audyt sprawozdania finansowego za rok 2018 (opinia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancel- aria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny odczytał konkluzję raportu audytowego. Dyskusji nie było.

Sekretarz generalny zarządził głosowanie nad trzema uchwałami Wal- nego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018.
2. O podziale zysku za rok 2018.
3. W sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na rozporządzenie nieruchomością (sprzedaż mieszkania w Katowicach o pow. 47,66 m², przekazanego PAU w zapisie testamentowym pana prof. Zbigniewa Hermana i pani prof. Anny Dyaczyńskiej-Herman) (§7 Statutu).

Wszystkie trzy uchwały podjęte zostały jednomyślnie (por. s. 115–116).

W punkcie 4. sekretarz generalny zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU w następującym składzie:

prof. prof. Roman Mazurkiewicz (Wydział I), Krzysztof Ożóg (Wydział II), Tomasz Dietl (Wydział III), Jerzy Starzyk (Wydział IV), Tomasz Brzozowski (Wydział V) oraz Tadeusz Boruta (Wydział VI). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Przystąpiono do czynności wyborczych. Karty do głosowania zostały wręczone członkom korporacji w czasie podpisywania listy obecności. Sekretarz generalny zarządził głosowanie, po czym karty zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej, którzy następnie udali się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

W punkcie 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski głos zabrali:

- Prof. Jan Machnik zapytał, czy dwie nieruchomości PAU (Dom Profesorski w Zawoi oraz kompleks budynków przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie), które zostały ostatnio wydzierżawione, nie zostaną utracone. Odpowiadając, sekretarz generalny zapewnił, że obie umowy dotyczące dzierżawy zostały przygotowane przez wyspecjalizowane biuro prawne, a własność PAU do wymienionych nieruchomości została starannie zabezpieczona odpowiednimi zapisami.
- Prof. Jerzy Danielewicz zwrócił uwagę na nie najlepszą frekwencję podczas ważnego dla całej korporacji zebrania wyborczego. Poprosił Zarząd o zwrócenie uwagi członkom PAU, iż nieobecność na tak ważnych spotkaniach powinna być usprawiedliwiana. Odpowiadając, prezes zgodził się z powyższą oceną i stwierdził, że zostanie ona przekazana członkom korporacji.

Po wyczerpaniu porządku dziennego prezes PAU prof. Jan Ostrowski zaprosił zebranych na krótką przerwę.

Protokół porządził sekretarz generalny PAU
Prof. dr hab. Szczepan Biliński