

Protokół
z Walnego Zgromadzenia PAU
w dniu 20 czerwca 2015 o godz. 10.30
pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa

Protokół sporządził sekretarz generalny prof. Jerzy Wyrozumski.

Zgromadzenie otworzył prezes. Powitał zebranych i rezygnując z zagajenia ze względu na napięty program, przystąpił do punktu 2. porządku dziennego, dotyczącego sprawdzenia protokołu z marcowego Walnego Zgromadzenia PAU. Do czynności tej zaproponował prof. Adama Małkiewicza z Wydziału I i prof. Stanisława Waltosia z Wydziału II. Obaj profesorowie zgodzili się, a zgromadzeni ich zaaprobowali.

W punkcie 3. porządku dziennego prezes oddał głos sekretarzowi generalnemu w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego PAU za rok 2014. Sekretarz generalny przypomniał, że na marcowym Walnym Zgromadzeniu Komisja Rewizyjna, po dokonaniu należących do niej czynności, przedstawiła swoje sprawozdanie z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego PAU. Zgodnie ze stosowaną praktyką, sprawy nie przegłosowano, ponieważ została ona poddana audytowi biegłych księgowych. Audyt został wykonany. Z obszernego jego tekstu sekretarz generalny odczytał konkluzję. Dyskusji nie było. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe PAU za rok 2014 (aneks 1). Z kolei sekretarz generalny poprosił o drugą uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok 2014 (aneks 2). Uchwała została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu. W punkcie 4. porządku dziennego prezes zaproponował następujący skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU: Wydział I – prof. Roman Mazurkiewicz, Wydział II – prof. Janusz Kruk, Wydział III – prof. Agnieszka Zalewska, Wydział IV – prof. Elżbieta Pyza, Wydział V – prof. Józef Dulak, Wydział VI –

prof. Krzysztof Skórczewski. Zaproponowani wyrazili zgodę, a Walne Zgromadzenie zaaprobowało ich jednomyślnie.

Przystąpiono do czynności wyborczych. Karty do głosowania zostały wydane członkom PAU przed wejściem na salę, przy podpisywaniu listy obecności. Prezes zarządził głosowanie. Po chwili głosy zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej, która następnie udała się do osobnego pomieszczenia w celu ich policzenia i sporządzenia protokołu.

W punkcie 6. porządku dziennego prezes zaproponował – ze względu na wybory nowych władz PAU – na przewodniczącego dalszej części Walnego Zgromadzenia prof. Stanisława Mossakowskiego. Wyraził on zgodę na podjęcie tego zadania, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie go zaaprobowało. Następnie przedstawił następujący skład kolejnej Komisji Skrutacyjnej: Wydział I – prof. Ryszard Nycz, Wydział II – prof. Krzysztof Baczkowski, Wydział III – prof. Wiesław Pleśniak, Wydział IV – prof. Krystyna Grodzińska, Wydział V – prof. Andrzej Pilc, Wydział VI – prof. Paweł Taranczewski. Pokazało się, że prof. R. Nycz nie może być skrutatorem, ponieważ jest kandydatem do Komisji Rewizyjnej. Skorygowano propozycję i na miejsce prof. R. Nycza zgłoszono prof. Stanisława Stabryłę. Zaproponowani wyrazili zgodę, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie ich zaaprobowało.

W punkcie 8. wystąpił prof. Witold Cęckiewicz jako przewodniczący Komisji Wyborczej i przedstawił wnioski Komisji dotyczące kandydatów do Zarządu PAU i do Komisji Rewizyjnej. Na prezesa Komisja zaproponowała *unico loco* prof. Andrzeja Białasa, na wiceprezesa warszawskiego *unico loco* prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego i na wiceprezesa krakowskiego *unico loco* prof. Andrzeja Borowskiego. Na sekretarza generalnego Komisja zaproponowała *ex aequo* dwóch kandydatów w osobach prof. Szczepana Bilińskiego i prof. Andrzeja Mączyńskiego. Tych kandydatów, jako nowych, przewodniczący Komisji scharakteryzował obszerniej. Wreszcie, jako kandydata na delegata Walnego Zgromadzenia do Zarządu PAU przedstawił *unico loco* prof. Jerzego Wyrozumskiego.

Jako skład proponowanej Komisji Rewizyjnej prof. Cęckiewicz przedstawił trójkę kandydatów, każdego *unico loco*: prof. Ryszarda Nycza, prof. Leszka Starkla i prof. Agnieszkę Zalewską.

W następnych punktach porządku dziennego przystąpiono do głosowania. Po zebraniu głosów i po stwierdzeniu braku wolnych wniosków przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął posiedzenie. Prezes PAU zapowiedział rozpoczęcie po krótkiej przerwie Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU.