

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 18 czerwca 2016

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Andrzej Białas.

Otwierając posiedzenie prezes powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie przypomniał ważne wydarzenia, które miały miejsce od czasu marcowego Walnego Zgromadzenia PAU. Wymienił sesję „Polacy w nauce światowej”, zorganizowaną przez prof. Zygmunta Kolendę (17–18 czerwca 2016), oraz spotkanie przedstawicieli polskich towarzystw naukowych, zorganizowane przez PAU w celu omówienia możliwości współdziałania polskich towarzystw naukowych oraz działań zmierzających do wzmocnienia pozycji społecznego ruchu naukowego w Polsce (5 kwietnia br.).

Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego Walnego Zgromadzenia PAU, prezes zwrócił uwagę na zbiór tekstów zatytułowany *Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015*, wykład prof. Franciszka Ziejki *Zaczęło się przed dwustu laty... O Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem...* oraz na książkę prof. Macieja Grabskiego *O nauce w Polsce – zamyślenie*.

W 2. punkcie porządku dziennego sekretarz generalny poprosił prof. Krystynę Grodzińską oraz Stanisława Stabryłę o sprawdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia w dniu 19 marca 2016. Oboje wyrazili zgodę. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2015. Poinformował, iż sprawozdanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną (protokół z obrad Komisji Rewizyjnej był prezentowany podczas marcowego Walnego Zgromadzenia przez prof. Agnieszkę Zalewską). Audyt sprawozdania finansowego za rok 2015 (opi-

nia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny odczytał konkluzję raportu audytowego. W drugiej części swego sprawozdania sekretarz generalny przedstawił sytuację finansową PAU. Stwierdził m.in.:

W roku 2015 koszt działalności statutowej PAU zamknął się kwotą 6 650 000 zł, kwota dotacji (niezmienna od 2009 roku) to 5 978 000. Tak więc różnica to 672 000 zł. Ten wysoki (ponad 10%) deficyt został wyrównany przez wpływy z działalności gospodarczej Akademii oraz odszkodowania, które w roku 2015 Akademia otrzymała w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Pomimo tych uzupełnień wynik finansowy Akademii za 2015 rok jest ujemny i wynosi ponad 225 000 zł. Taki stan rzeczy musi budzić niepokój. Trzeba też pamiętać o dwóch bardzo istotnych czynnikach, które wpłyną na finanse Akademii w kolejnych latach:

1. Ostatnią ratę odszkodowań otrzymaną w roku 2016. Tak więc od roku 2017 na przychody z tego źródła liczyć nie możemy.
2. Nieruchomości Akademii, a więc budynek, w którym się znajdujemy, Dom Profesorski w Zawoi oraz budynek i pałac w Warszawie przy ul. Lwowskiej 13 wymagają pilnych i bardzo kosztownych remontów. Niewykonanie remontów doprowadzi, z kolei, do spadku dochodów z działalności gospodarczej.

Sekretarz generalny odczytał też fragmenty opinii biegłego rewidenta oraz raportu Komisji Rewizyjnej, w których to dokumentach zwrócono uwagę na pogarszający się stan finansów PAU.

Sekretarz zarządził głosowanie nad dwiema uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2015.
2. O pokryciu straty za rok 2015.

Obie uchwały podjęte zostały jednomyślnie (por. s. 72).

W punkcie 4. sekretarz generalny zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: prof. prof. Adam Małkiewicz (Wydział I), Janusz Kruk (Wydział II), Zenon Waszczyszyn (Wydział III), Barbara Płytycz (Wydział IV), Marek Sanak (Wydział V), Tadeusz Boruta (Wydział VI). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję sekretarza. Następnie Komisja zebrała głosy i przystąpiła do ich obliczania.

W punkcie „Sprawy bieżące i wolne wnioski” głos zabrał prof. Jan Hertrich Woleński; stwierdził, iż informacja o sesji „Polacy w nauce światowej” nie została należycie rozpowszechniona. Ponieważ innych wolnych wniosków nie było, prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na krótką przerwę.

Protokół sporządził sekretarz generalny
prof. Szczepan Biliński