

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 czerwca 2017

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Andrzej Białas.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił zgromadzonych członków korporacji o zgodę na wprowadzenie do porządku dziennego punktu dodatkowego: 3a. „Sprawa spadku po prof. Zbigniewie Hermanie i prof. Annie Dyaczyńskiej-Hermanowej”. W głosowaniu jawnym prośba ta została jednomyślnie zaakceptowana. Następnie prezes poprosił prof. prof. Teresę Madeyską i Jerzego Limona o sprawdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2017. Oboje wyrazili zgodę. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny prof. Szczepan Biliński przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016. Poinformował, iż zostało ono zaakceptowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną (protokół obrad Komisji Rewizyjnej był prezentowany podczas marcowego Walnego Zgromadzenia przez prof. Agnieszkę Zalewską). Audyt sprawozdania finansowego za rok 2016 (opinia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny odczytał konkluzję raportu audytowego. W drugiej części swego wystąpienia sekretarz generalny przedstawił sytuację finansową PAU. Stwierdził m.in.:

Na zakończenie wspomnę o dwóch bardzo istotnych czynnikach, które wpłyną na finanse Akademii w kolejnych latach:

1. Ostatnią ratę odszkodowań otrzymaliśmy w tym roku. Tak więc, od roku 2017 na przychody z tego źródła liczyć nie możemy.
2. Nieruchomości Akademii, a więc budynek przy ul. Sławkowskiej, Dom Profesorski w Zawoi oraz budynek i pałac w Warszawie przy ul. Lwowskiej 13,

wymagają pilnych i kosztownych remontów. Niewykonanie remontów doprowadzi, z kolei, do spadku dochodów z działalności gospodarczej.

Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, iż część problemów związanych z naszym majątkiem została już rozwiązana:

– Ośrodek Dom Profesorski w Zawoi został wydzierżawiony i przestanie przynosić straty; zostanie on wyremontowany przez dzierżawcę.

– Dwa piętra magazynów Biblioteki zostały już wyremontowane. Do końca tego roku zakończymy też remont ostatniego piętra tych magazynów.

– Środki na remont Małej Auli zostały zgromadzone (SKOZK i MNiSW), a przetarg na wykonanie tego remontu zostanie wkrótce ogłoszony.

– Kolejne pomieszczenia w głównej siedzibie PAU (ponad 300 m² na parterze na wprost wejścia z ul. Sławkowskiej) zostały wyremontowane i wynajęte. Wzrosną więc przychody z działalności gospodarczej.

– Dobry wynik finansowy roku 2016 pozwolił na całkowitą (przedterminową) spłatę kredytu. Tak więc ani spłata, ani obsługa kredytu nie będą obciążać budżetu PAU w kolejnych latach.

Sekretarz zarządził głosowanie nad dwiema uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016.

2. O podziale zysku za rok 2016.

Obie uchwały podjęte zostały jednomyślnie (por. s. 85).

W punkcie dodatkowym (3a) sekretarz generalny szczegółowo przedstawił aktualny stan postępowania dotyczącego spadku po prof. prof. Zbigniewie Hermanie i Annie Dyaczyńskiej-Hermanowej. Następnie zaproponował przyjęcie dwóch uchwał „w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie majątkiem nieruchomym PAU”. Obie uchwały przyjęte zostały jednomyślnie (por. s. 86, 87).

W punkcie 4. prezes prof. Andrzej Białas zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: prof. prof. Wojciech Bałus (Wydział I), Janusz Kruk (Wydział II), Ewa Broclawik (Wydział III), Marek Krąpiec (Wydział IV), Józef Dulak (Wydział V), Krzysztof Skórczewski (Wydział VI). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję.

W punkcie 6. sekretarz generalny przedstawił stan prac nad przywróceniem prawidłowego stanu technicznego nieruchomości PAU, zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie. Powiedział m.in.:

najcenniejszą nieruchomością PAU (oczywiście poza budynkiem przy ul. Sławkowskiej w Krakowie) jest nieruchomość przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie. W skład tej nieruchomości wchodzi późnosecesyjna kamienica i zlokalizowany w oficynie tej kamienicy pałacyk Rusieckich. Techniczny stan tej nieruchomości jest bardzo

zły; wymaga ona pilnego i gruntownego remontu. Niestety, PAU nie posiada wystarczających środków na sfinansowanie takiego remontu. W tej sytuacji Zarząd PAU prosi Walne Zgromadzenie o wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań w celu pozyskania partnera/inwestora zainteresowanego udziałem we wspólnym przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie to polegałoby w pierwszej kolejności na wyremontowaniu nieruchomości, a następnie na jej wynajęciu i uzyskaniu w ten sposób przychodów. Przychody byłyby, co oczywiste, dzielone pomiędzy PAU i inwestora.

Następnie sekretarz generalny poprosił zgromadzonych o upoważnienie Zarządu PAU „do prowadzenia negocjacji dotyczących rewitalizacji nieruchomości PAU w Warszawie”. Proponowana uchwała podjęta została jednomyślnie (por. s. 88).

W punkcie „Wolne wnioski” prezes przedstawił propozycję uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uchwała została przyjęta jednomyślnie (por. s. 89).

Ponieważ innych wolnych wniosków nie było, prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na krótką przerwę.

Protokół sporządził sekretarz generalny
prof. Szczepan Biliński