

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 czerwca 2018 roku

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Andrzej Białas.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił prof. prof. Krystynę Bartol (Wydział I) i Marię Łanczont (Wydział IV) o sprawdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia w dniu 17 marca 2018. Obie Panie Profesor wyraziły zgodę. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny prof. Szczepan Biliński przedstawił sprawozdanie finansowe (ilustrowane tabelami) za rok 2017. Poinformował, iż sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Audyt sprawozdania finansowego za rok 2017 (opinia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny odczytał konkluzję raportu audytowego. Dyskusji nie było.

Prezes zarządził głosowanie nad dwiema uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017.
 2. O podziale zysku za rok 2017 i rozliczeniu straty z lat ubiegłych.
- Obie uchwały podjęte zostały jednomyślnie (por. s. 74).

W punkcie 4. prezes prof. Andrzej Białas zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU w następującym składzie: prof. prof. Maria Korytowska (Wydział I), Krzysztof Ożóg (Wydział II), Maria Nowakowska (Wydział III), Barbara Płytycz (Wydział IV), Józef Dulak (Wydział V), Tadeusz Boruta (Wydział VI). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję prezesa. Przystąpiono do czynności wyborczych. Karty do głosowania zostały wręczone członkom korporacji w czasie podpisywania listy obecności. Prezes zarządził głosowanie, po czym karty zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej, która udała się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

W punkcie 6. na przewodniczącego dalszej części obrad prezes zaproponował prof. Kacpra Zalewskiego – przewodniczącego Komisji Wyborczej. Pan Profesor wyraził zgodę, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało tę kandydaturę. Prof. Kacper Zalewski zaproponował następujący skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru władz PAU: prof. prof. Roman Mazurkiewicz (Wydział I), Andrzej Mania (Wydział II), Tomasz Dohnalik (Wydział III), Jerzy Starzyk (Wydział IV), Maciej Małecki (Wydział V). Zaproponowani wyrazili zgodę, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Następnie przewodniczący tej części zebrania przedstawił kandydatów na członków Zarządu PAU. Stwierdził, iż do Komisji Wyborczej wpłynęły następujące zgłoszenia: prezes PAU – prof. Jan Ostrowski, wiceprezes – prof. Andrzej Mączyński, wiceprezes z Warszawy – prof. Ewa Szczepańska-Sadowska, sekretarz generalny – prof. Szczepan Biliński. Kandydatów na delegata Walnego Zgromadzenia zgłoszono dwoje: prof. Marię Korytowską i prof. Jerzego Jurkiewicza. Kandydatami do Komisji Rewizyjnej byli: prof. prof. Ryszard Nycz, January Weiner i Agnieszka Zalewska.

W kolejnych punktach porządku dziennego przystąpiono do czynności wyborczych. Karty do głosowania wręczone zostały członkom korporacji podczas podpisywania list obecności. Głosy zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej do wyboru władz PAU, która udała się do osobnego pomieszczenia w celu ich przeliczenia i sporządzenia protokołu.

W punkcie 14. padły następujące głosy:

- Zaproponowano, aby w przyszłości (w przypadku dwóch lub więcej kandydatów na dane stanowisko w Zarządzie) na kartach do głosowania zamieścić wyraźną informację, ilu kandydatów należy skreślić.
- Prof. Józef Borzyszkowski zwrócił uwagę na niewielką liczbę kobiet w korporacji, wiek kandydatów zgłaszanych na jej członków oraz przewagę wśród nich osób z Krakowa i Warszawy. Zauważył też, iż niewykorzystane środki przeznaczone na finansowanie Stacji Naukowych PAU (w Katowicach i Gdańsku) nie zostały przeniesione na rok następny.

Odpowiadając, prezes stwierdził, że zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przez nowy Zarząd. Następnie zaprosił zebranych na krótką przerwę.

Protokół porządził sekretarz generalny PAU
prof. Szczepan Biliński