

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2024 roku

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.

W punkcie 1. prezes powitał wszystkich zebranych, a następnie omówił działalność PAU w ostatnim czasie; na koniec wspomniął o wydawnictwach, które ukazały się ostatnio – wymienił kolejny „Rocznik PAU”, wydawnictwo Corpus der römischen Funde im Eurpäischen Barbaricum, Polen (tom 6) oraz ostatnio wydane nowe zeszyty czasopism: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (Rok XXVIII, zeszyt 4), Kwartalnik Prawa Prywatnego (Rok XXXIII, zeszyt 1) oraz Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (Rok XLIX, zeszyt 3). Następnie prezes poprosił sekretarza generalnego PAU prof. Szczepana Bilińskiego o prowadzenie kolejnych punktów porządku dziennego.

W punkcie 2. prof. Szczepan Biliński poprosił prof. prof. Krystynę Bartol i Jerzego Danielewicz (oboje z Wydziału I Filologicznego) o sprawdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 16 marca 2024 roku. Zainteresowani wyrazili zgodę, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny prof. Szczepan Biliński przedstawił sprawozdanie finansowe (ilustrowane przeżroczami) za rok 2023. Omawiając stan finansów PAU oraz stratę finansową za rok 2023, poinformował zebranych o remontach, które zostały już zrealizowane w siedzibie PAU (dokonczenie wymiany instalacji c.o., wymiana niektórych pionów wodno-kanalizacyjnych) oraz o remontach, które zostaną wykonane w nadchodzących miesiącach (m.in. wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Św. Jana 22 oraz podłączenie nowej instalacji do miejskiego systemu ogrzewania). Poinformował też, iż sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Audyt sprawozdania finansowego za rok 2023 (opinia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny przedstawił konkluzję raportu audytowego. Dyskusji nie było.

Sekretarz generalny zarządził głosowanie nad trzema uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2023.
2. O pokryciu straty za rok 2023.
3. O ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie.

Wszystkie trzy uchwały podjęte zostały jednomyślnie (por. s. xx).

W punkcie 4. sekretarz generalny zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU w następującym składzie: prof. prof. Piotr Salwa (Wydział I), Andrzej Mania (przewodniczący, Wydział II), Jakub Zakrzewski (Wydział III), Barbara Bilińska (Wydział IV), Małgorzata Filip (Wydział V) oraz Tadeusz Boruta (Wydział VI).

Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Następnie przystąpiono do czynności wyborczych (punkt 5. posiedzenia). 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 udali się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

Pkt 6. Przewodniczącym części posiedzenia poświęconej wyborom władz PAU na następną kadencję wybrany został (na wniosek prezesa prof. Jana Ostrowskiego) – prof. Andrzej Białas. Prof. Białas zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych władz Akademii w następującym składzie: prof. prof. prof. Roman Mazurkiewicz (Wydział I), Maria Nowakowska (Wydział III) oraz Marek Sanak (przewodniczący, Wydział V). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Następnie przystąpiono do czynności wyborczych (punkty 8–13 porządku posiedzenia). Karty do głosowania zostały wręczone członkom korporacji w czasie podpisywania listy obecności. Przewodniczący zarządził głosowanie, po czym karty zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej, którzy udali się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

W ramach spraw bieżących i wolnych wniosków (pkt. 14) prof. Andrzej Białas przedstawił projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU o wniosku do Parlamentu RP o ustanowienie dnia 4 czerwca świętem państwowym oraz dniem wolnym od pracy (por. s. 72). Uchwała została przyjęta, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

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

Protokół sporządził sekretarz generalny
Prof. dr hab. Szczepan Biliński