**Protokół**

**Obrad XII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego**

**przeprowadzonego w dniach 24 i 25 czerwca 2017 roku w Warszawie**

**Dzień pierwszy obrad**

1. **Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI**

Obrady XII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w drugim terminie o 12:15 otworzył prezes Marian Noga. Powitał delegatów oddziałów, członków honorowych, zaproszonych gości i wszystkich obecnych.

Poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którzy zmarli w czasie trwania XII kadencji PTI: Krzysztofa Cetnarowicza, Adama Grzecha, Andrzeja Kozłowskiego, Stanisława Majerskiego, Zbigniewa Maryniaka, Jerzego Mieścickiego, Edwarda Nawareckiego oraz Bronisława Żurawskiego.

1. **Zapoznanie z elektronicznym systemem do głosowania**

Prezentacji sposobu działania elektronicznego systemu głosowań dokonał Dariusz Szmigaj. Przeprowadził głosowanie elektroniczne nr 1 próbne i udzielił wyjaśnień w sprawie sposobu rejestracji delegatów w systemie.

W celu uniknięcia zakłóceń systemu Janusz Dorożyński poprosił wszystkich obecnych na sali o nieużywanie telefonów komórkowych podczas obrad.

1. **Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu.**

Prezes Marian Noga zaproponował w imieniu Zarządu Głównego Tadeusza Syryjczyka jako kandydata na funkcję przewodniczącego Zjazdu, na wiceprzewodniczącego Janusza Dorożyńskiego i na członka Prezydium – sekretarza Marię Ganzhę.

Wobec braku innych kandydatur z sali zaproponował głosowanie *en bloc* przez podniesienie ręki. Stwierdził, że XII Zjazd dokonał wyboru Prezydium Zjazdu.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk podziękował za wybór i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Zjazd przebiegał sprawnie.

1. **Głosowanie w sprawie: 1) porządku obrad, 2) regulaminu obrad, 3) regulaminu głosowań i wyborów oraz 4) listy gości**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że delegaci otrzymali w materiałach na Zjazd propozycje porządku obrad oraz Regulaminu Obrad i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do tych dokumentów.

Jacek Niwicki z Oddziału Małopolskiego zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt: Powołanie Komisji Statutowej przez Zjazd.

Wobec braku innych uwag przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad uzupełnionego o punkt: powołanie Komisji Statutowej.   
W wyniku glosowania: za – 84 glosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd przyjął porządek obrad wraz z jego uzupełnieniem.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad. W wyniku głosowania: za – 81 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd przyjął Regulamin Obrad.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 4 w sprawie Regulaminu Głosowań i Wyborów. W wyniku głosowania: za – 79 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, Zjazd przyjął Regulamin Głosowań i Wyborów.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził kolejne głosowanie elektroniczne nr 5, w sprawie zatwierdzenia listy gości na zjazd. W wyniku głosowania: za – 73 głosy, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 7 głosów, Zjazd zatwierdził listę gości na Zjazd.

1. **Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowo-Uchwałowej.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do wyboru Komisji Mandatowej Zjazdu.

Z sali zgłoszone zostały następujące kandydatury: Andrzej Paszkiewicz, Adrian Kapczyński i Paweł Klimczyk.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Mandatowej.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 6 w sprawie powołania Komisji Mandatowej w składzie: Andrzej Paszkiewicz, Adrian Kapczyński i Paweł Klimczyk. W wyniku głosowania: za – 81 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd dokonał wyboru Komisji Mandatowej.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił Komisję Mandatową o podjęcie pracy i poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowo-Uchwałowej.

Marek Bolanowski zgłosił następujących kandydatów do Komisji Wnioskowo-Uchwałowej: Beatę Ostrowską, Hannę Mazur i Jerzego Ludwichowskiego. Stwierdził, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 7 w sprawie powołania Komisji Wnioskowo-Uchwałowej w składzie: Beata Ostrowska, Hanna Mazur i Jerzy Ludwichowski. W wyniku głosowania: za – 79 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd powołał Komisję Wnioskowo-Uchwałową.

1. **Wybór Komisji ds. Odwołań i przekazanie jej odwołań**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał statutowe zadania Komisji do spraw Odwołań i poprosił o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji.

Janusz Dorożyński wyjaśnił, że Komisja będzie miała za zadanie rozpatrzenie jednego odwołania od uchwały Zarządu Głównego, które było rozpatrywane przez Zjazd w roku 2011. Wówczas Zjazd zdecydował o przekazaniu tego odwołania do ponownego rozpatrzenia przez Główny Sąd Koleżeński lub przez Zarząd Główny, co nie zostało wykonane. Przypomniał, że skargę wniósł Grzegorz Pluciński, a nadzór wskazał, że w obecnej sytuacji odwołanie to powinno zostać rozpatrzone przez Zjazd, stąd też konieczność powołania Komisji.

Jerzy Ludwichowski zapytał, czy w związku z faktem, iż był on członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego w tym czasie, kiedy ta sprawa była rozpatrywana, oraz uczestniczył w postępowaniach, nie występuje konflikt interesów.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby osoby, które uczestniczyły w postępowaniu Głównego Sądu Koleżeńskiego, wstrzymały się od głosu w tej sprawie dla uniknięcia wszelkich wątpliwości.

Janusz Dorożyński zaproponował, aby te osoby wyłączyły się z głosowania w tej sprawie z zapisem tego faktu do protokołu. Zapytał, czy Jerzy Ludwichowski kandyduje do Komisji do spraw Odwołań.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że nie ma takiej sytuacji prawnej, aby z powodu konfliktu interesów delegat Zjazdu wyłączał się z głosowań. Wyraził przekonanie, że Komisja ds. Odwołań zajmie stanowisko w tej sprawie i zawnioskuje sposób głosowania i treść uchwały w tej sprawie.

Jacek Niwicki zaproponował, aby Grzegorz Pluciński wycofał swoje odwołanie i tym samym zamknął tę sprawę zgodnie z duchem Towarzystwa.

Janusz Dorożyński stwierdził, że Grzegorz Pluciński nie jest obecny w tej chwili na Zjeździe.

Marek Bolanowski stwierdził, że Grzegorz Pluciński był zaproszony i zapowiedział swoją obecność w drugim dniu obrad, podczas rozpatrywania jego odwołania.

Wobec stwierdzenia Marka Bolanowskiego przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Odwołań.

Marek Bolanowski zaproponował następujące kandydatury: Zdzisława Łuczaka, Jacka Niwickiego, Andrzeja Niemca, Michała Pańtaka, Agnieszkę Boboli i Adama Szabuniewicza.

Andrzej Niemiec nie wyraził zgody na kandydowanie i zaproponował kandydaturę Marcina Nowaka.

Stwierdzono nieobecność zgłoszonej kandydatki Agnieszki Boboli.

Marcin Nowak również nie wyraził zgody na kandydowanie.

Wiesław Paluszyński zgłosił kandydaturę Alicji Myszor, która również nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 8 w sprawie wyboru Komisji Odwołań w składzie: Zdzisław Łuczak, Michał Pańtak i Adam Szabuniewicz. W wyniku głosowania: za –74 głosy, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 8 głosów, Zjazd powołał Komisję ds.Odwołań.

1. **Powołane Komisji Statutowej.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Statutowej.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury: Wacława Iszkowskiego, Anny Cetnarowicz-Jutkiewicz, Wojciecha Kulika, Jacka Niwickiego, Ewy Sumowskiej i Tomasza Komorowskiego.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 9 w sprawie wyboru Komisji Statutowej. W wyniku głosowania: za – 76 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów, Zjazd dokonał wyboru Komisji Statutowej.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił Komisje o rozpoczęcie pracy i podkreślił, że kluczową sprawą będzie ustalenie sposobu głosowania nad poprawkami.

Wojciech Kulik poprosił w imieniu Komisji Statutowej o zgłaszanie wszystkich propozycji zmian w Statucie do godziny 18:30.

1. **Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, w tym część finansowa.**

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezesMarian Noga. Mijającą kadencję określił jako czas rozwoju kierunków działania PTI, w których Towarzystwo jest aktywne od przeszło trzydziestu pięciu lat, ale jednocześnie czas zmian i rozwoju nowych kierunków działania. PTI kontynuowało najistotniejszą swoją działalność statutową – organizację konferencji naukowych, działalność edukacyjną oraz działalność opiniotwórczą. Za ważną działalność uznał także prace Komisji Historycznej związane z dokumentowaniem historii informatyki w Polsce i działalność gospodarczą Polskiego Biura ECDL i Izby Rzeczoznawców. Zyski z tych działalności zostały przeznaczone na działalność statutową PTI. Prezes Marian Noga stwierdził, że w minionej kadencji rekordowe dochody i zyski Towarzystwo osiągnęło w roku 2014. Polska osiągnęła trzecie miejsce na świecie pod względem przeprowadzonych egzaminów ECDL.

Zarząd funkcjonował w składzie piętnastoosobowym w wyniku rezygnacji z pracy w Zarządzie przez kolegę Cichockiego. Powołane zostały trzy nowe Oddziały: Podkarpacki, Lubelski i Świętokrzyski. W roku 2015 zakupiona została nowa siedziba PTI przy ulicy Solec 38, do której Zarząd przeniósł się w roku 2016 – jubileuszowym roku trzydziestopięciolecia Towarzystwa. Z tej okazji Towarzystwo zostało uhonorowane Złotą Odznaką Zasłużonych dla Mazowsza oraz medalem Stowarzyszenia Informatyków Polskich imienia profesora Groszkowskiego – medal przyznany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zasłużeni członkowie PTI odebrali z tej okazji jubileuszu odznaczenia państwowe.

Prezes Marian Noga zwrócił uwagę na istotne wydarzenie roku 2016 – wygrany wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji konkurs na utworzenie i przeprowadzenie Rady do spraw kompetencji sektora IT. Liczba członków Towarzystwa spadła, jednak prezes Marian Noga uznał ten fakt jako efekt urealnienia listy członków.

Polskie Towarzystwo Informatyczne zorganizowało trzy edycje Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, konferencję FedCSIS w Łodzi i w Gdańsku, trzy edycje Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, konferencje ogólnopolskie: Technologia i Eksploatacja, Reprezentacja Wiedzy oraz Informatyka w Zarządzaniu, Systemy Czasu Rzeczywistego, Sejmik Młodych Informatyków, Problemy Społeczeństwa Informacyjnego.

Prezes Marian Noga przypomniał fakt, że podejmowane były również inicjatywy lokalne w oddziałach i przytoczył przykład Oddziału Mazowieckiego, który powołał Klub Informatyka oraz zorganizował serię konferencji. W czasie całej kadencji Towarzystwo podjęło się organizacji 125 inicjatyw i przedsięwzięć. Za sztandarową imprezę organizowaną przez PTI uznał prezes Marian Noga Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie organizowane są imprezy centralne, a także imprezy organizowane przez oddziały. Tradycyjnie organizowana jest również Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego, która jest uznawana przez środowisko za bardzo ważną imprezę. FedCSIS jest organizowany z sukcesem od 2005 roku, a w roku 2015 stworzono związane z tą konferencją czasopismo Computer Science and Information Systems. W obszarze edukacji oddział w Toruniu organizuje corocznie konferencję Informatyka w Edukacji, a Oddział Dolnośląski Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie. Organizowane są ogólnopolskie konkursy informatyczne Tik Tak dla młodzieży. Z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia PTI zorganizowany został konkurs – Ogólnopolski Test Informatyczny, który cieszył się zainteresowaniem uczniów, a także innych internautów. Prezes Marian Noga wymienił również inne imprezy organizowane centralnie lub lokalnie w obszarze edukacji dzieci i młodzieży: Edukacja z Panem Tikiem i konkurs informatyczny Bóbr – organizowany przez Oddział Kujawsko-Pomorski, próbna matura z informatyki, konferencja Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji – konferencja organizowana wspólnie z Microsoftem, Sojusz na rzecz Rozwoju Edukacji Pozaformalnej w Oddziale Małopolskim, na rzecz Kształcenia Ustawicznego, nagroda edukacyjna Oddziału Podlaskiego. PTI jest członkiem Kapituły Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców. Prezes Marian Noga wyraził żal z uwagi na małe zainteresowanie tym konkursem ze strony szkół technicznych. Łącznie w obszarze edukacji Polskie Towarzystwo Informatyczne zorganizowało 68 przedsięwzięć.

W dalszej części sprawozdania prezes Marian Noga wskazał na działalność w obszarze grantów wewnętrznych. Komisja Grantów przyznała trzynaście grantów na łączną sumę 270 360 złotych, a środki te pochodziły z działalności statutowej PTI.

Kolejnymi aktywnościami PTI były działania w obszarze Krajowej Ramy Interoperacyjności, organizacja konferencji KKIO, FedCSIS, Mistrzostwa Polski Informatyków, Rapid Baran Development, jubileusz PTI Oddziału Małopolskiego.

Prezes Marian Noga wskazał także nowe inicjatywy Towarzystwa w XII kadencji – utworzenie nowych sekcji informatycznych: informatyka w zarządzaniu, analiza danych, e-zdrowie, sekcja informatyków w administracji publicznej i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Udała się także kontynuacja wydawnictwa „Biuletynu PTI”. Współpracę z władzami województwa mazowieckiego określił jako bardzo dobrą. Poinformował o dalszym postępie digitalizacji zasobów informatycznych, a także o uruchomieniu nowego serwisu – Historia Informatyki.pl, który zawiera ponad 1 000 materiałów źródłowych oraz wiele artykułów przeglądowych i aktualnych informacji. Przypomniał, że delegaci otrzymali przygotowane dwa tomy monografii, a trzeci jest w przygotowaniu. Tym samym w roku 2017 zostanie zrealizowany projekt digitalizacji „Historii informatyki”. Prezes Marian Noga poinformował zebranych o podpisaniu umowy z Markiem Hołyńskim o dzieło „Historia informatyki”. Kolejne wydawnictwo PTI stanowi Biblioteka Rzeczoznawców, która liczy pięć tomów.

Prezes Marian Noga powrócił do kwestii wygranego konkursu na projekt Rady do spraw kompetencji sektora IT. Wskazał, że zadaniem tego projektu jest dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Prace merytoryczne toczą się w następujących zespołach: Komitet do spraw badań i analiz, Komitet do spraw współpracy biznesu i edukacji, Komitet do spraw systemów edukacji i Komitet do spraw strategii i informacji. Projektem tym kieruje Beata Ostrowska. Pierwsza kontrola tego projektu wypadła pomyślnie.

Następnie prezes Marian Noga omówił kwestie związane z przygotowaniami obchodów siedemdziesięciolecia informatyki w Polsce. W roku 2018 przypada 70. rocznica utworzenia Grupy Aparatur Matematycznych, zatem władze obecnej kadencji powołały Komitet Organizacyjny, któremu przewodzi Marek Hołyński. Nawiązano współpracę z organizacjami zewnętrznymi, ustalono ramowy plan obchodów i przygotowano wersję ulotki informacyjnej. Obchody odbędą się w Poznaniu i są zaplanowane na wrzesień roku 2018 w PCSS, co stwarza szansę na profesjonalną organizację obchodów. PTI podjęło się koordynowania organizacji obchodów, jednak jest zmuszone szukać sponsorów tego wydarzenia spośród firm działających na rynku IT.

Prezes Marian Noga przedstawił kolejną inicjatywę, jaką jest konkurs na najlepszą książkę informatyczną, zorganizowany z inicjatywy Rady Naukowej PTI po raz pierwszy w roku 2016. Wyraził przekonanie, że warto ten konkurs w przyszłości kontynuować i rozwijać.

W obszarze działalności opiniotwórczej prezes Marian Noga podkreślił działalność PTI w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych przygotowanych do wdrożenia przez agendy rządowe. Podkreślił, że aktywność w PTI jest działalnością społeczną, stąd też wydawanie opinii napotyka na trudności związane ze znalezieniem chętnych do ich sporządzenia.

Następnie prezes Marian Noga przekazał informacje związane z jego osobistą aktywnością jako prezesa PTI. Przedstawił, w jakich konferencjach, spotkaniach i posiedzeniach uczestniczył i stwierdził, że średnio wciągu roku aktywność ta wyniosła ok. 130 dni. Podkreślił także, jako członek Małopolskiej Rady do spraw Społeczeństwa Informacyjnego, że województwo małopolskie jest bardzo zainteresowane współpracą z PTI. Wymienił również udział w pracach Komitetu Honorowego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Komitetu Technicznego 302 – zastosowanie informatyki w ochronie zdrowia.

Poinformował, że PTI uczestniczy też w obradach Zespołu do spraw Rozwoju Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, w Radzie Normalizacji, w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Technicznego PKN 172, Komitetu Technicznego PKN 171, Komitetu Technicznego PKN 200, Komitetu Technicznego 302 oraz Komitetu Technicznego 1. PTI jest także aktywnym uczestnikiem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Prezes Marian Noga omówił obszar działalności dochodowej dla PTI, które pozwalają na finasowanie celów statutowych. Wskazał na wyniki ECDL w latach 2014-2016. Zysk z tej działalności wyniósł ponad 9 000 000 zł, liczba egzaminów – 402 000, liczba certyfikatów – 87 000. W rekordowym 2014 roku wydano 45 000 certyfikatów. Obecnie PTI dysponuje 70 centrami egzaminacyjnymi i 534 laboratoriami. Działalność Izby Rzeczoznawców przyniosła w tym samym okresie łączny dochód w wysokości 1 130 000 zł. W tym obszarze podpisanych zostało 77 kontraktów, a łączna liczba rzeczoznawców wyniosła 33. Prezes Marian Noga wyraził pogląd, że Izba Rzeczoznawców dysponuje zbyt małą liczbą rzeczoznawców, dlatego też nie jest w stanie pokryć wszystkich obszarów, w których PTI powinno być aktywne. Trzecim obszarem działalności dochodowej są przeglądy i audyty zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności – inicjatywa, która została podjęta w ostatnim półroczu. Uznał to działanie za bardzo ważne z uwagi na możliwości generowania dochodów dla Towarzystwa pod warunkiem wypracowania wspólnie z kancelariami prawnymi możliwości wykonywania audytów w zakresie opracowywania odpowiednich dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Marian Noga zwrócił uwagę na fakt, że część projektów edukacyjnych i konferencji, które PTI organizowało, uzyskiwało dotychczas dofinansowania. Podał przykład FedCSIS, dla którego dofinansowanie wynosiło przez ostatnie trzy lata odpowiednio: 79 000 zł, 50 000 zł i 90 000 zł. Jednak na rok 2017 nie przewiduje się żadnych dofinansowań, co stwarza Towarzystwu problem finansowy, ponieważ wiele konferencji i przedsięwzięć zostało już zakontraktowanych i PTI musi pokryć te zobowiązania z własnych tylko środków.

Część sprawozdania związaną z finansami Polskiego Towarzystwa Informatycznego przedstawiła Beata Ostrowska. Na wstępie przypomniała, że PTI jest stowarzyszeniem, czyli organizacją, która przede wszystkim ma na celu realizację swoich celów statutowych. Działalność gospodarcza jest zatem nakierowana na pozyskiwanie środków do prowadzenia działalności statutowej. Strategia przyjęta przez Zarząd PTI zakładała prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, aby koszty związane z działalnością statutową pokrywane były z bieżących przychodów bez naruszania zgromadzonych i ulokowanych w bankach środków.

Beata Ostrowska zapewniła, że generowane przychody i koszty były ściśle dzielone na związane z działalnością statutową i działalnością gospodarczą. Były kontrolowane dla zapewnienia płynności finansowej i w tym też celu tworzone były rezerwy. Zwróciła uwagę delegatów na zmianę, która nastąpiła w rzeczowych aktywach trwałych w związku z zakupem siedziby PTI. Na wartość majątku w środkach trwałych składają się: lokal w Alei Solidarności w Warszawie, nabyty lokal przy ulicy Solec 38 w Warszawie. Majątek został sfinansowany głównie z kapitału własnego, pochodzącego z zysku z lat poprzednich.

W dalszej części wystąpienia Beata Ostrowska z zadowoleniem zwróciła uwagę na fakt, że znacznie poprawiła się tzw. spływalność dokumentów księgowych w stowarzyszeniu, co ma duży wpływ na sposób zarządzania finansami. Zapewniła, że PTI prowadzi na bieżąco analizę kosztów, co umożliwia identyfikację obszarów szczególnie kosztogennych, dokonanie oszczędności, jak również optymalizację kosztów w różnych obszarach. Przypomniała, że dokonano uproszczenia dokumentów związanych z raportami finansowymi. Nastąpiła także racjonalizacja zatrudnienia, dzięki czemu część pracowników finansowanych jest przez urząd pracy.

Beata Ostrowska, omawiając strukturę przychodów, podkreśliła, że wprawdzie główne przychody generuje ECDL, jednak w ostatnim czasie wzrasta rola Izby Rzeczoznawców, która za 5 miesięcy 2017 zawarła umowy na wyższe wartości niż w całym roku 2016. Zwróciła uwagę na wzrost kosztów statutowych, które w roku 2016 wyniosły 722 000 zł. Wynik roku 2016 po stronie straty był spowodowany załamaniem sprzedaży w ECDL. Stan ten wynikał z zakończenia projektów i nierozpoczęcia projektów perspektywy 2014-2020. Projekty te zostały uruchomione dopiero w 2016 roku.

Beata Ostrowska omówiła także stan środków pieniężnych zdeponowanych w banku. Wyjaśniła, że PTI posiada w BZWBK 33 konta, w tym również konto dewizowe z uwagi na konieczność dysponowania kontem dewizowym przy realizacji niektórych projektów jak np. FedCSIS. Stwierdziła, że Towarzystwo zrezygnowało w ostatnim czasie z lokat na rzecz konta bieżącego, ponieważ udało się wynegocjować wyższe oprocentowanie dla takiego konta niż oprocentowanie kont lokacyjnych. Poinformowała o zmianie biura księgowego, które obsługuje PTI. Rozwiązano umowę z biurem Maksyma i aktualnie księgowość Towarzystwa prowadzi zatrudniona na etacie główna księgowa. Beata Ostrowska wyraziła przekonanie, iż takie rozwiązanie poprawi przepływ informacji o stanie wydatków.

Na zakończenie swojego wystąpienia Beata Ostrowska wyraziła przekonanie, że ustępujący Zarząd zostawia Towarzystwo w dobrej kondycji finansowej. Na majątek PTI składa się z majątek trwały o wartości ponad 3 600 000 zł oraz środki na kontach bankowych o wartości ponad 4 000 000 zł, co daje łącznie ok. 8 000 000 zł. Podziękowała członkom Zarządu za współpracę w poprzedniej kadencji oraz wszystkim pracownikom biura.

Janusz Dorożyński poprosił delegatów o zapisywanie się do dyskusji.

Prezes Marian Noga podkreślił również dobry stan finansów, z jakim kończy kadencję i uznał to za łatwy start dla nowych władz Towarzystwa. Przypomniał, że swoją kadencję rozpoczynał z deficytem finansów. Nakreślił zadania dla przyszłego Zarządu i jako kluczowe określił zadanie poszukiwania nowych źródeł dochodu, ponieważ projekty ECDL zakończą się w roku 2020. Jako przykład nowego źródła finansowania przytoczył projekt „Klasa z ECDL”, który finansowany jest przez urzędy marszałkowskie lub bezpośrednio szkoły. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował za współpracę członkom Zarządu, imiennie Beacie Ostrowskiej za wprowadzenie i dochowanie dyscypliny finansowej, wiceprezesom – Markowi Hołyńskiemu i Januszowi Dorożyńskiemu. Przypomniał, że Zarząd PTI pracuje całkowicie społecznie. Podziękował również Krystynie Kamińskiej, dyrektor generalnej za bardzo dobrą współpracę z Zarządem i zaangażowanie w organizację przeprowadzki biura do nowej siedziby.

1. **Sprawozdanie Rady Naukowej PTI**

W imieniu Rady Naukowej sprawozdanie z działalności w latach 2014-2017 złożył prof. Cezary Orłowski. Stwierdził, że jego sprawozdanie będzie uzupełnieniem sprawozdania prezesa Mariana Nogi a także zawierać będzie sugestie dla przyszłej Rady Naukowej.

Przypomniał, że Rada składa się z piętnastu członków, w większości samodzielnych pracowników nauki. Struktura Rady zapewniała reprezentację całego środowiska naukowego, co pozwalało na realizację celu - transferu wiedzy pomiędzy obszarem informatyki i biznesu. Radzie Naukowej przewodniczył profesor Zdzisław Szyjewski, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił profesor Mazur oraz profesor Cezary Morawski, sekretarza – prof. Jakub Swacha. Rada Naukowa odbyła w trakcie kadencji jedenaście posiedzeń. Najważniejsze tematy, którymi Rada Naukowa się zajmowała, przedstawiały się następująco:

* Organizacja konferencji naukowych – Rada zajmowała się koncepcją komitetów naukowych dwóch głównych konferencji informatycznych oraz nadaniem kierunków dla wszystkich organizowanych w czasie mijającej kadencji konferencji;
* Konkurs na najlepszą polską książkę informatyczną roku – Rada zajmowała się kwestią pogodzenia polityki PTI z polityką wydawnictw w zakresie tego dzieła, które Cezary Orłowski uznał za znakomitą promocję zarówno dla autora, jak i wydawnictwa;
* Współpraca nauki z biznesem – w tym obszarze Rada Naukowa odbyła dwa posiedzenia z radami naukowymi firm informatycznych, a także z parkami naukowymi;
* Ramy kwalifikacji informatycznych – Rada Naukowa zajmowała się tematyką związaną z przyszłością tych kwalifikacji i ich sposobem promowania;
* Plan reaktywacji czasopisma „Informatyka”, a także ogólnie promowanie informatyki.

Następnie prof. Cezary Orłowski przedstawił wyniki działań Rady Naukowej. Jako pierwszy rezultat działań Rady wymienił dwie edycje konkursu na najlepszą książkę informatyczną roku. Wyjaśnił, że każda edycja generuje długi proces, polegający na przyjmowaniu zgłoszonych dzieł, recenzowaniu ich, analizą i wnioskami z nich wynikającymi. Zapowiedział, że edycja konkursu 2017 jest w toku i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. Kolejną inicjatywą Rady Naukowej był wniosek związany ze zwiększeniem środków na badania w zakresie informatyki. Rada Naukowa, dążąc do rozwoju informatyki, zawnioskowała pozyskanie dodatkowych środków na badania w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cezary Orłowski wskazał również na patronat, jakiego udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne konferencjom biznesowym. Poinformował delegatów, że jego uczestnictwo w konferencji Miasto Świadome skłoniło go do złożenia Zarządowi wniosków w kwestii wykorzystania logo PTI i promocji Towarzystwa w tego rodzaju konferencjach. Kolejnym efektem działań Rady Naukowej stanowi dziewięć wydanych monografii w serii Polskiego Towarzystwa Informatycznego, udostępnionych w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”.

Na zakończenie sprawozdania Cezary Orłowski przekazał delegatom wnioski sugestie dla przyszłej Rady Naukowej:

* Rada Naukowa rekomenduje dalszy rozwój konkursu na najlepszą książkę informatyczną roku i modyfikację regulaminu dla zapewnienia udziału w tym konkursie najlepszych dzieł.
* Druga rekomendacja dotyczy wsparcia młodych ludzi, których cechuje dynamizm działania, również w lokalnych społecznościach.
* Kolejny obszar wskazany do rozpatrzenia przez Radę Naukową stanowią działania na rzecz opieki nad konferencjami. Problem stanowi brak dofinansowania zewnętrznego, stąd też konieczne staje się rozstrzygnięcie w jakim zakresie te konferencje powinny być wspierane przez PTI.
* Rozwój działalności wydawniczej Rady i dążenie do podniesienia jej prestiżu.
* Zaangażowanie Rady Naukowej w obchody siedemdziesięciolecia informatyki w Polsce i wykorzystanie zgromadzonej dokumentacji.
* Współpraca z Komitetem Informatyki Polskiej Akademii Nauk, zwłaszcza w zakresie organizacji konferencji naukowych.
* Zwiększenie dyscypliny uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

1. **Sprawozdanie z działalności ECDL**

Sprawozdanie z działalności ECDL przedstawił Jacek Pulwarski. Przypomniał delegatom, że ECDL obchodzi w 2017 roku swoje dwudziestolecie. Przedstawił nowy wzór (*layout*) wprowadzony przez Fundację ECDL z okazji jubileuszu. Poinformował, że główne obchody dwudziestolecia ECDL-a odbywały się w ramach Światowego Forum ECDL-a na Malcie. Poinformował, że polskie doświadczenia są doceniane na świecie, dlatego też brał udział w wielu spotkaniach jako ekspert. W trakcie Forum Polska otrzymała trzy nominacje do nagrody Best Practice Award: dla projektu „Klasa z ECDL-em”, który w efekcie uzyskał wyróżnienie, dla projektu Tik?-Tak!, oraz dla projektu ECDL Profile DIGCOMP, który otrzymał nagrodę główną – kryształową kulę.

Następnie Jacek Pulwarski przedstawił sytuację ECDL w Polsce w roku 2017. Dysponuje on 70 centrami egzaminacyjnymi. Podkreślił, że akredytacja centrum egzaminacyjnego została uznana przez PARP jako potwierdzenie spełnienia wymogów jakościowych, ustanowionych dla rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Tym samym wszystkie centra egzaminacyjne ECDL mogą w tej bazie zamieszczać swoje usługi. ECDL posiada 534 laboratoria, 1 591aktywnych egzaminatorów, 15 koordynatorów regionalnych, 10 koordynatorów produktu. W ciągu 20 lat wydano 207 000 certyfikatów i przeprowadzono ponad 1 000 000 egzaminów.

Jacek Pulwarski poinformował, że w ostatnim czasie Fundacja przeprowadziła w polskim ECDL audyt, który zakończył się brakiem uwag i zastrzeżeń. Przypomniał, że poprzednie dwa audyty, które się odbyły w polskim ECDL, były negatywne, grożące odebraniem Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu prawa do zajmowania się ECDL.

Jacek Pulwarski powtórzył informację przekazaną wcześniej przez Beatę Ostrowską, dotyczącą liczby wydanych certyfikatów ECDL. Wyraził przekonanie, że słaby wynik roku 2016 zostanie znacznie poprawiony w bieżącym roku. Poinformował delegatów, że Fundacja ECDL dokonuje pomiarów nasycenia populacji kartą EKUK, co oznacza badanie wskaźnika, jaka część społeczeństwa danego kraju miała do czynienia z ECDL. W Polsce wskaźnik ten wynosi niecałe 0,7 procent, przy czym wskaźnik ten zmieniał się w następujący sposób: 0,314 w ciągu ostatnich pięciu lat, 0,163 – poprzednie trzy lata, 0,2 – pierwsze jedenaście lat. Wynik ten plasuje Polskę na pozycji 38. Jacek Pulwarski dokonał analizy wskaźników krajów Europy i świata i wykazał, jak duży jest potencjał ECDL w Polsce. Liczba egzaminów osiągnęła w Polsce najwyższa wartość w roku 2014 – niecałe 250 000, w 2016 zanotowano duży spadek, jednak rok 2017 osiągnął już w tej chwili przekroczenie wyniku z roku poprzedniego.

Jacek Pulwarski omówił także wyniki finansowe ECDL. Rok 2016 zakończył się ujemnym wynikiem. Koszty w roku 2014 i 2015 utrzymane były na podobnym poziomie. Wynik finansowy kadencji XII osiągnął wartość 9 500 000 zł i był znacznie wyższy niż w kadencji XI, gdzie osiągnięto 2 800 000 zł.

Na zakończenie wystąpienia Jacek Pulwarski zaproponował oddziałom PTI podpisanie umów z ECDL, dzięki którym mogłyby uzyskiwać przychody poprzez organizowanie szkoleń egzaminatorów, a drugostronnie prowadziłyby działania marketingowe na rzecz ECDL.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk odczytał delegatom skierowany do nich list od Jakuba Christopha, europejskiego dyrektora rozwoju Fundacji ECDL – list jest załączony do protokołu

1. **Sprawozdanie z działalności Izby Rzeczoznawców**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o przedstawienie sprawozdania przedstawiciela Izby Rzeczoznawców.

Sprawozdanie Izby Rzeczoznawców przedstawił dyrektor izby Tomasz Szatkowski. Przypomniał delegatom, że pisemne sprawozdanie zawarte jest w materiałach na Zjazd. Omówił przychód łączny, jaki wypracowała Izba Rzeczoznawców podczas mijającej kadencji. Wyjaśnił, że Izbę Rzeczoznawców cechuje procedura recenzowania wykonanych ekspertyz, co stanowi gwarancję jakości ekspertyz wykonywanych pod marką PTI i jest ważnym argumentem dla klientów, którzy najczęściej przejmują prawa autorskie i majątkowe dla tych ekspertyz i często wykorzystują je w postępowaniach sądowych.

Izba Rzeczoznawców dysponuje 122 rzeczoznawcami, z których tylko 33 jest aktywnych. Tomasz Szatkowski stwierdził, że często występują problemy związane z pozyskaniem wykonawców ekspertyz i zwrócił się z apelem do władz oddziałów, aby w nowej kadencji podjęli działania na rzecz zwiększenia liczby aktywnych rzeczoznawców.

Następnie Tomasz Szatkowski omówił wyniki finansowe Izby Rzeczoznawców. Wskazał na zły wynik roku 2016. Odwołał się do raportu TOP200 Computerworld, w którym również wskazano na załamanie rynku IT w przedsiębiorstwach i szczególnie w administracji centralnej i samorządowej w roku 2016. Wyraził przekonanie, że rok 2017 będzie lepszy, na co wskazują wyniki pierwszego półrocza. Tomasz Szatkowski uznał przychody uzyskiwane przez Izbę Rzeczoznawców jako stabilne w czasie trwania dwóch ostatnich kadencji, kształtujące się na poziomie 500 000 zł rocznie. Stwierdził, że bez zaangażowania oddziałów w tę działalność nie ma możliwości przekroczenia wielkości 500 000-600 000 zł przychodów. Liczba podpisywanych umów kształtowała się na poziomie 30 rocznie. Z zadowoleniem stwierdził, że ustawicznie wzrasta mediana podpisywanych umów. Celem izby jest podpisywanie umów o wartości jednostkowej rzędu kilkunastu tysięcy zł, ponieważ czas obsługi administracyjnej umowy jest w zasadzie niezależny od jej wartości. Przedstawił perspektywę działań izby w najbliższej przyszłości – w trakcie realizacji aktualnie są trzy umowy, natomiast prowadzone negocjacje dają szansę na istotny wzrost mediany zawieranych umów.

Tomasz Szatkowski podkreślił również działalność Izby Rzeczoznawców w obszarze szeroko rozumianego marketingu na rzecz PTI, w tym udział w seminariach, konferencjach, konwentach. Izba Rzeczoznawców podejmowała działania barterowe, polegającym na objęciu patronatem merytorycznym konferencji ze strony PTI lub samej Izby Rzeczoznawców i otrzymaniu w zamian możliwości promowania się podczas konferencji lub na jej stronach internetowych.

Tomasz Szatkowski przedstawił kolejną inicjatywę zrealizowaną przez Izbę Rzeczoznawców – projekt WCAG stanowiący promocję dobrych praktyk programistycznych. Przypomniał, że projekt ten został zrealizowany przy finansowaniu przez Fundację Batorego, realizowany wspólnie z Fundacją Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” oraz Instytutem Maszyn Matematycznych. Podkreślił, że realizacja tego projektu miała charakter marketingowy i nie miała na celu wygenerowania dochodów. Kolejną inicjatywę stanowiły także przeglądy i audyty zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, jednak mimo dość szeroko zakrojonej kampanii marketingowej nie udało się tego projektu zrealizować. Następnie Tomasz Szatkowski omówił projekt związany ze szkoleniem i certyfikowaniem audytorów normy ISO 15504. Poinformował, że na początku roku 2016 takie szkolenie w PTI zostało przeprowadzone w ramach grantu, dzięki czemu Izba dysponuje dziewięcioma audytorami tej normy, co pozwala wychodzić do rynku z promocją tego audytu. Kolejnym pomysłem na produkt Izby Rzeczoznawców jest RODO – produkt, który wymaga współpracy z kancelariami prawnymi. Tomasz Szatkowski wyraził nadzieję na szybkie wprowadzenie tego projektu na rynek. Potwierdził gotowość Izby do dalszego rozwijania Biblioteczki Rzeczoznawców, przypomniał, że jest ona finansowana przez PTI i dystrybuowana bezpłatnie. Następnie Tomasz Szatkowski omówił udział członków Izby Rzeczoznawców w konferencjach w ramach działań promocyjnych. Stwierdził, że w tym obszarze izba była bardzo aktywna i wymienił dwie najważniejsze konferencje: pierwsza – konferencja organizowana przez ISACA Katowice Chapter, umiejscowiona w trzech miastach: Katowicach – punkcie centralnym, Warszawie i Wrocławiu, dzięki czemu uczestnicy mieli szerszą możliwość uczestniczenia w seminariach. Druga Konferencja – klub 500 Łódź, zrzeszający menadżerów, biznesmenów z tego regionu poświęcona cyberbezpieczeństwu. Tomasz Szatkowski wskazał także główne kierunki działania Izby Rzeczoznawców na przyszłość. Wskazał na rosnącą liczbę zamówień wycen rozwiązań systemów informatycznych i problemy z tymi umowami związane. Zapewnił, że zmieniony tekst umowy zabezpiecza interesy Izby Rzeczoznawców na wypadek odmowy zapłaty przez klienta za ekspertyzę. Powtórnie wymienił obszary związane z ISO 115 504, i RODO, jako potencjał dla rozwoju Izby.

Na zakończenie Tomasz Szatkowski przedstawił analizę SWOT Izby Rzeczoznawców. Jako szansę dla rozwoju Izby wskazał jej niekwestionowaną niezależność. Uznał to za wartość, która jest także powszechnie doceniana na rynku.

1. **Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.**

Andrzej Paszkiewicz przedstawił protokół Komisji Mandatowej, w którym komisja stwierdziła obecność delegatów na XII Zjazd PTI w liczbie 86 w stosunku do ogólnej liczby delegatów 97. Tym samym Komisja złożyła wniosek o uznanie Zjazdu za zdolny do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że zgodnie z regulaminem i statutem Zjazd stwierdza prawomocność uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Zarządził zatem głosowanie elektroniczne nr 10 w sprawie podjęcia uchwały o stwierdzeniu prawomocności Zjazdu. W głosowaniu wzięło udział 68 delegatów. W wyniku głosowania: za – 68 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 01) o prawomocności obrad.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że do uchwalenia zmian w statucie wymagana jest obecność ponad połowy delegatów i większość dwóch trzecich głosów.

1. **Przedstawienie projektów uchwał w sprawie członkostwa honorowego.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał zapis statutowy, który przewiduje, że tytuł członka honorowego nadaje Zjazd na wniosek Zarządu Głównego. Poprosił przedstawiciela Zarządu Głównego o przedstawienie propozycji w tej sprawie.

W imieniu Zarządu głos zabrał Janusz Dorożyński. Przedstawił treść uchwały nr 142 z 23 czerwca 2017 roku Zarządu Głównego PTI w sprawie nadania tytułu członka honorowego Marianowi Nodze i Wiesławowi Paluszyńskiemu. Jednocześnie ustępujący Zarząd Główny złożył wniosek do Zjazdu o zlecenie Zarządowi Głównemu kolejnej kadencji rozważenie dotychczas złożonych wystąpień o nadanie tytułu członka honorowego do nadania odznaki PTI bez konieczności ponownego zgłaszania tych wniosków.

Marcin Paprzycki poprosił o wyjaśnienie, co się stało z pozostałymi wnioskami i dlaczego Zarząd Główny podjął decyzję o uhonorowaniu tylko dwóch osób. Dokonanie podziału wniosków z oddziałów na lepsze i gorsze uznał za nieakceptowalne.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zacytował paragraf 11 statutu i wyjaśnił, że Zarząd Główny jest suwerenem w podejmowaniu decyzji w tej kwestii.

Janusz Dorożyński wyjaśnił, że w ostatnim czasie Zarząd zaobserwował zwiększony napływ wniosków o nadanie tytułu członka honorowego, jednak uznał, że tytuł członka honorowego powinien być nadawany osobom dla Towarzystwa wyjątkowym, nadającym PTI kierunki działań, będącymi autorytetami dla środowiska. Zarząd zdecydował kierując się taką właśnie przesłanką o złożeniu wniosku o nadanie tytułu tylko dwóm przedstawionym wcześniej osobom. Wobec pozostałych wniosków Zarząd zarekomendował uhonorowanie poprzez przyznanie Odznaki PTI.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk dodał, że w większości stowarzyszeń postępowania o odznaczenia są tajne. Stwierdził także, iż Zarząd Główny złożył wniosek, który podlega procedurze głosowania przez Zjazd, zatem nie podlega on dyskusji.

Jeden z delegatów zwrócił uwagę na fakt, że głosowanie w sprawie członkostwa honorowego dla prezesa odbędzie się przed udzieleniem mu absolutorium za mijającą kadencję. Złożył wniosek formalny o przesunięcie tego głosowania na moment po udzieleniu absolutorium.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że dotychczas głosowania te odbywały się przed udzieleniem absolutorium Zarządowi i stwierdził, że nie widzi powodu dla przesuwania tego punktu obrad.

1. **Głosowanie nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 11 tajne w sprawie nadania tytułu członka honorowego PTI prezesowi Marianowi Nodze. W wyniku głosowania: za – 45 głosów, przeciw – 21 głosów, wstrzymujących się – 12 głosów, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 02) o nadaniu członkostwa honorowego kol. Marianowi Nodze.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 12 tajne w sprawie nadania tytułu członka honorowego PTI Wiesławowi Paluszyńskiemu. W wyniku głosowania : za – 54 głosy, przeciw – 16 głosów, wstrzymujących się – 10 głosów, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 03) przyznającą członkostwo honorowe kol. Wiesławowi Paluszyńskiemu.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk pogratulował wyróżnionym kolegom.

Następnie poinformował o konieczności uzupełnienia składu Komisji Odwołań z uwagi na konieczność opuszczenia Zjazdu przez Adama Szabuniewicza w drugim dniu obrad. Poprosił o zgłaszanie kandydatur w wyborach uzupełniających do tej Komisji.

Tomasz Szatkowski zgłosił kandydaturę Agnieszki Boboli. Agnieszka Boboli wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 13 w sprawie wyboru Agnieszki Boboli w skład Komisji Odwołań. W wyniku głosowania: za – 79 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd uzupełnił skład Komisji Odwołań o osobę Agnieszki Boboli.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poinformował, że przewodniczącą Komisji Statutowej została Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz.

Beata Ostrowska poinformowała, że Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: przewodnicząca – Beata Ostrowska, Jerzy Ludwichowski – sekretarz i Hanna Mazur – członek Komisji. Poinformowała również, że dotychczas do Komisji skierowano dwa wnioski, z których jeden został już przekazany przewodniczącemu Zjazdu.

1. **Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie wniosku dotyczącego absolutorium dla ZG**

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Wojciech Kulik. Przypomniał, że sprawozdanie w formie pisemnej zostało udostępnione delegatom w materiałach na Zjazd. Przypomniał skład Głównej Komisji Rewizyjnej mijającej kadencji: Wojciech Kulik – przewodniczący, Robert Milewski – zastępca, Ewa Szymala – sekretarz, Ewa Ankiewicz-Jasińska i Tadeusz Wilusz – członkowie. Podziękował wszystkim członkom GKR-u za pracę w Komisji.

Wojciech Kulik przedstawił główne wnioski płynące ze sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej. Wyraził opinię, że ustępujące władze zostawiają Towarzystwo w bardzo dobrej kondycji finansowej. Przedstawił kilka uwag i wniosków w sprawach, które Komisja uznała za niezbędne do poprawy na przyszłość. W obszarze działalności gospodarczej stwierdzono brak podjęcia dostatecznie efektywnych działań, mających na celu uniezależnienie przychodów Towarzystwa od środków pochodzących ze środków unijnych. Przypomniał, że większość przychodów stanowią środki pochodzące z ECDL, finansowane przez UE. Efektem tego był słaby wynik finansowy roku 2016. Uznał taki stan jako zagrażający właściwemu funkcjonowaniu Towarzystwa. Komisja wyraziła podobny pogląd wobec Izby Rzeczoznawców.

Kolejne spostrzeżenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło słabego przepływu informacji od obecnych władz w kierunku członków PTI. Komisja odnotowała wiele skarg w tej sprawie i zaleca nowym władzom Towarzystwa wzmocnienie działań w zakresie komunikacji i działań prowadzących do zwiększenia liczby członków Towarzystwa, jak również ich uaktywniania.

Wojciech Kulik poinformował o przeprowadzeniu przez Komisje analizy funkcjonowania w PTI trzech systemów informatycznych. W wyniku tych analiz Zarząd Główny podjął dwie decyzje – decyzję o zakończeniu projektu nazywanego Kokpit, i zakończeniu projektu nazywanego Systemem Komisji Jakości. W odniesieniu do systemu egzaminacyjnego ECDL, Komisja zaleciła stworzenie brakującej dokumentacji. Dokumentacja ta została stworzona, a ocenę tej dokumentacji Komisja zostawiła Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

Następnie Wojciech Kulik omówił stan realizacji uchwał poprzedniego Zjazdu. Pierwsza uchwała dotyczyła prac nad statutem i opracowania strategii PTI na okres po 2014 roku, druga uchwała dotyczyła eliminacji zajęć informatycznych z programów studiów. Realizacja pierwszej uchwały – w czasie kończącej się kadencji została na Nadzwyczajnym Zjeździe w 2015 roku przyjęta strategia Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020. Odbyły się też dwa Zjazdy Nadzwyczajne, w trakcie których rozpatrywane były sprawy statutowe w roku 2015 i 2016. Realizacja drugiej uchwały – Zarząd Główny występował wielokrotnie do organów władzy państwowej, jednak bez odzewu. Na zakończenie sprawozdania Wojciech Kulik odczytał uchwałę z dnia 12 czerwca 2017 roku Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczącą absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, w której Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Informatycznego na podstawie paragrafu 22 punkt 6 statutu zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu XII kadencji za lata 2014-2017. Poinformował delegatów, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.

1. **Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego**

Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Andrzej Niemiec. Poinformował, że sąd w czasie kadencji rozpatrywał dwie sprawy. Pierwsza z nich z uwagi na wycofanie członkostwa w PTI jednej ze stron postępowania została umorzona, druga natomiast zakończyła się ogłoszeniem stanowiska Sądu, które polegało na wykluczeniu jednego z kolegów z Towarzystwa. Wyraził nadzieję, że kolejna kadencja kolejnego Sądu będzie pozbawiona spraw w ogóle. Przypomniał, że sprawozdanie Sądu znajduje się w materiałach na Zjazd.

1. **Dyskusja nad sprawozdaniami**

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jerzy Nowak. Przypomniał, że sześć lat temu przyznano niewielka sumę – 50 000 złotych na cyfryzację materiałów dotyczących historii informatyki. Dzięki wspólnym działaniom z Biblioteką Główną Politechniki Śląskiej udało się ten projekt zrealizować, za co wyraził uznanie. Stwierdził z zadowoleniem, że PTI ma monopol na historię informatyki. Poinformował o przygotowywanym sprawozdaniu Sekcji Historii Informatyki, które zawiera informacje o wszystkich działaniach PTI w zakresie historii informatyki. Przypomniał krótko historię tworzenia portalu o historii informatyki i zapewnił o bezpieczeństwie zbiorów. Nowy portal był wzorowany na Instytucie Historii im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i stanowi archiwum cyfrowe, zawierające ok. 1 000 dokumentów. Podkreślił, że stanowi ono na chwilę obecną najbogatsze zasoby historyczne w tej dziedzinie. Wyraził ubolewanie z powodu braku udokumentowania wielu historycznych wydarzeń i podał przykład KKIO, gdzie organizatorzy dwudziestu dwóch edycji z wyjątkiem dwóch ostatnich nie zadbali o prawa autorskie dla opracowań KKIO.

Jerzy Nowak przypominał, że początki polskiej informatyki sięgają roku 1948, a zorganizowanie uroczystości siedemdziesięciolecia określił jako zamknięcie tej historii pewną klamrą. Poinformował delegatów o kulisach powstania biblioteki cyfrowej Eugeniusza Kwiatkowskiego w Polsce, która jest dostępna w Politechnice w Gliwicach wraz informacją, że została utworzona staraniem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Stanowi ona ponad 20 pozycji oryginalnych opracowań, oczywiście Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wyraził ubolewanie, że polskie środowisko naukowe nie dba o propagowanie książek o informatyce czy matematyce napisanych przez Polaków za granicą. Przywołał przykłady innych krajów, gdzie historią informatyki zajmują się wyłącznie uczelnie.

Na zakończenie swojego wystąpienia Jerzy Nowak podziękował Zarządowi Głównemu za pomoc i wsparcie w działaniach Sekcji Historii Informatyki.

Następnie głos zabrała Alicja Myszor. Przypomniała swoją długoletnią karierę jako członka PTI i zapewniła, że sprawy PTI są jej bardzo bliskie. Dlatego też zwróciła uwagę na konieczność wytyczenia nowych kierunków działania dla PTI przez nowy Zarząd. Przyznała, że dobre wyniki PTI wynikają z zaangażowania w tę pracę Zarządu Głównego, zarządów oddziałów i pracowników biur, jednak zaangażowanie członków uznała za niewystarczające. Zwróciła także uwagę na nieuchronny koniec ECDL jako źródła finansowania i uznała za kluczowe zadanie znalezienie nowych źródeł dochodów. Za ważne zadanie uznała również konieczność dokonania analizy kosztów i przypomniała, że nowa siedziba pociągnęła za sobą także wysokie koszty. Wyraziła oczekiwanie w stosunku do Rady Naukowej, aby zaangażowała się w pomoc Zarządowi w kwestii pozyskania dodatkowych środków. Potwierdziła, że zaangażowanie oddziałów w ECDL uwarunkowane pewną partycypacją w dochodach z tego tytułu. Zachęciła do dyskusji z oddziałami w tej sprawie. Alicja Myszor uznała także za konieczne wypracowanie zasad współpracy, które przyciągną młodych ludzi w szeregi Towarzystwa. Zwróciła również uwagę na konieczność poprawy komunikacji wewnętrznej i koleżeńskiej otwartości w dyskusji. Wyraziła przekonanie, że wszystkie agendy PTI powinny wspólnie wypracować nowe kierunki działania dla PTI.

Ewa Sumowska w uzupełnieniu wypowiedzi Alicji Myszor stwierdziła z przykrością, że w roku obchodów dwudziestolecia ECDL po raz pierwszy nie zaproszono przedstawicieli ECDL na Wielką Galę Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Stwierdziła również, że pomimo wysokich ocen, jakie Jacek Pulwarski otrzymał od Fundacji ECDL, również od szerokiego porozumienia na rzecz kompetencji komputerowych, Zarząd Główny PTI nie docenia jego pracy. Ewa Sumowska zwróciła również uwagę na fragment wystąpienia wiceprezes do spraw finansowych, która mówiła o wolontariacie jako sposobie na funkcjonowanie polskiego biura ECDL. Ewa Sumowska wyraziła swój krytyczny pogląd na ten pomysł w obliczu faktu, jakie ma znaczenie dla PTI poprawne funkcjonowanie biura ECDL i rozliczanie kontraktów. Wyraziła pogląd, że PTI nie traktuje ECDL przychylnie, ponieważ jest to działalność nie związana *stricte* z informatyką, jednak uznała to za działanie ważne społecznie, nie tylko ważne z punktu widzenia finansów PTI. Z dezaprobatą odniosła się do oszczędności czynionych wobec ECDL, a przeciwnie uznała za konieczne zwiększenie wydatków na reklamę tego projektu. Na zakończenie przytoczyła przykład obchodów dwudziestolecia ECDL we Francji, które odbywały się na dużą skalę i spotkały się z dużym oddźwiękiem.

Beata Ostrowska sprostowała, że nie mówiła o wolontariacie w Biurze ECDL, a jej wypowiedź dotyczyła stażystów zatrudnianych w biurze PTI jako wsparcie.

1. **Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania: za – 72 głosy, przeciw – 5 głosów, wstrzymujących się – 6 głosów, Zjazd udzielił Zarządowi Głównemu absolutorium (uchwała zjazdu nr 04).

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wraz z członkami Prezydium Zjazdu wręczył dyplomy członka honorowego PTI kolegom Marianowi Nodze i Wiesłąwowi Paluszyńskiemi, po czym zarządził przerwę w obradach.

1. **Przerwa obiadowa**
2. **Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wznowił obrady po przerwie i poprosił o zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI.

Marek Hołyński zgłosił w imieniu delegatów Oddziału Mazowieckiego kandydaturę Włodzimierza Marcińskiego.

Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił kandydaturę Wacława Iszkowskiego. Poinformował, że kandydat ma stopień doktora inżyniera, jest członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Honorowym Towarzystwa i jednocześnie członkiem-założycielem. Jest także laureatem wielu nagród i odznaczeń za osiągnięcia informatyczne.

Tadeusz Kifner z Oddziału Pomorskiego zgłosił kandydaturę Wojciecha Kiedrowskiego. Przedstawił kandydata jako członka Zarządu dwóch kadencji PTI, zaangażowanego w prace na rzecz Towarzystwa, także wielokrotnego członka Zarządu Oddziału, sprawnego menadżera.

Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

1. **Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyznaczył kandydatom pięciominutowy czas na prezentację swoich kandydatur i wyznaczył alfabetyczną kolejność wystąpień.

Jako pierwszy prezentacji dokonał Wacław Iszkowski. Zaznaczył, że kandyduje na funkcję prezesa Towarzystwa Informatycznego, a nie Towarzystwa Informatyków i stwierdził, że odróżnienie to ma istotne znaczenie. Przedstawił swoje wnioski dla przyszłego Zarządu i stwierdził, że przedstawia je niezależnie od tego, kto je będzie realizował:

* obchody siedemdziesięciolecia informatyki polskiej – Wacław Iszkowski podkreślił, że przygotował kompendium, dotyczące siedemdziesięciolecia. Jest ono dostępne na jego witrynie i będzie dostępne za zgodą Zarządu w witrynie historiainformatyki.pl;
* wniosek do Zjazdu o ustanowienie medalu siedemdziesięciolecia informatyki polskiej w liczbie siedemdziesięciu sztuk – projekt uchwały Wacław Iszkowski złożył do Komisji Uchwał.
* czerpanie wzorców z Chartered Institute of the British Computer Society – Wacław Iszkowski przypomniał, że pierwowzorem dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego był British Computer Society, przekształcony następnie w Chartered Institute of the British Computer Society; Uznał ten instytut za godny naśladowania wzorzec;
* formalne powołanie zawodu informatyka – Wacław Iszkowski stwierdził, iż niezbędne jest ustanowienie formalne zawodu informatyka w sytuacji, kiedy przez długie lata wykształcono informatyków na wielu kierunkach informatycznych studiów;
* bezpieczeństwo teleinformatyczne – wymaga, aby systemy i aplikacje tworzyli specjaliści z różnych dziedzin także z wykształceniem informatycznym;
* cykliczna prezentacja dokonań członków Zarządu na rzecz PTI – Wacław Iszkowski uznał za niezbędne zamieszczanie takich informacji w Internecie.

Następnie prezentacji dokonał Wojciech Kiedrowski. Nawiązał do czasów, kiedy tworzona była strategia Towarzystwa na lata 2011-14 i 2015-20. Posłużył się wówczas stworzoną analizą SWOT i uznał za niezbędne niwelowanie słabych stron PTI: brak skutecznych, efektywnych metod pracy, współpracy, standardów zarządczych, organizacji, stały odpływ nowych członków, słaby napływ nowych członków do Towarzystwa, w szczególności młodych informatyków. Za konieczne uznał poprawienie współpracy Biura ZG z jednostkami terenowymi i lepsze zintegrowanie członków. Uznał, że w strategii trafnie zdefiniowano słabe strony Towarzystwa, jednak należy przystąpić do realizacji i poprawy słabych stron. Zatem za główny cel działań w przyszłej kadencji uznał realizację wypracowanej strategii. Stwierdził, ze na dzień dzisiejszy strategia ta nie jest realizowana w strukturze organizacyjnej terenowej, jak również w Zarządzie Głównym. Szczególny nacisk położył na konieczność pozyskania młodych członków i zwiększenia liczby członków. Stwierdził również, że dla skutecznej realizacji strategii niezbędna jest dobra komunikacja Zarządu Głównego z terenowymi jednostkami, a tej zabrakło w ostatnim czasie. Sytuację finansowa Towarzystwa określił jako groźną z uwagi na silne jej uzależnienie od polityki państwa i stwierdził, że w przyszłości należy zadziałać w kierunku wyeliminowania takiej sytuacji. Za konieczne uznał rozwiązanie problemu finansowania Towarzystwa poprzez zbudowanie kilku nowych źródeł dochodów oraz sprzedawanie ECDL bez środków finansowych z Unii Europejskiej.

Jako trzeci wystąpił Włodzimierz Marciński, który przyznał, ze od dawna nosi się z zamiarem kandydowania na funkcje prezesa ZG PTI. Przypomniał, że był dwukrotnie członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego. Poinformował, że wykonuje zawód informatyka od ponad czterdziestu pięciu lat. Wspomniał profesora Władysława Turskiego, pierwszego założyciela Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który też był jego przełożonym. Przedstawił swoja karierę zawodową – pełnił funkcję członka Rady do spraw Informatyki przy prezesie Rady Ministrów, gdzie przygotował opracowanie „Sytuacja zatrudnieniowo płacowa – informatyk w administracji publicznej”, od sześciu lat pełni funkcję lidera cyfryzacji w Polsce w jednej z organizacji.

Włodzimierz Marciński uznał, że Polskie Towarzystwo Informatyczne dysponuje bardzo dobrze określoną strategią. Zgodził się z przedmówcami, że przed Towarzystwem stoi zadanie zdefiniowania na nowo, czym jest zawód informatyka, także poparł inicjatywę czerpania wzorców z brytyjskiego Instytutu. Uznał za konieczne określenie, czy PTI ma stanowić elitę informatyczną, która zajmuje się najważniejszymi dla środowiska tematami, czy też organizacją, która tylko skupia wszystkich zainteresowanych. Przypomniał, że PTI wywodzi się ze środowisk naukowych i wyraził pogląd, że należy do tych tradycji powrócić. Wyraził także pogląd, że nauczyciele informatyki w szkołach powinni w jakiś sposób być kojarzeni z PTI. Za bardzo ważne zadanie uznał działania wizerunkowe. Na zakończenie swojego wystąpienia Włodzimierz Marciński wyraził gotowość podjęcia się wyzwania na rzecz budowania nie tylko wizerunku, ale także pozycji informatyki społeczeństwie.

Andrzej Marciniak zapytał przewodniczącego o możliwość zadawania kandydatom pytań i złożył wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o zadawanie pytań kandydatom.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 15 w sprawie uzupełnienia porządku o pytania do kandydatów. W wyniku głosowania: za – 63 głosy, przeciw – 19 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów, Zjazd poszerzył porządek obrad o punkt: Pytania do kandydatów.

Andrzej Marciniak zadał pytanie wszystkim kandydatom. Przytoczył zapis ulotki wydanej z okazji siedemdziesięciolecia, w którym Zarząd PTI informuje, że Kongres Informatyki Polskiej odbędzie się w Poznaniu 21-22 września 2018 roku na Politechnice Poznańskiej oraz w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Poinformował, że jako prezesOddziału Wielkopolskiego nie został o tym poinformowany. Zapytał zatem kandydatów o ich wyobrażenia w kwestii organizacji tej Konferencji.

Wacław Iszkowski uznał, że bez udziału Oddziału Wielkopolskiego nie wyobraża sobie przygotowania tej konferencji, jednak zastrzegł, że nie zna stopnia zaawansowania tych przygotowań na dzień dzisiejszy. Poznań uznał za dobrą lokalizacje dla konferencji, stwierdził jednak, że druga impreza powinna odbyć się w Warszawie w grudniu, w okolicy Politechniki Warszawskiej, ponieważ Instytut Matematyczny na ul. Śniadeckich jest odległy ok. 100 metrów od Politechniki.

Wojciech Kiedrowski powtórzył swoje zdanie o braku komunikacji pomiędzy Zarządem a oddziałami i stwierdził, że dzisiejszy dzień jest datą graniczną kończąca te złą praktykę.

Włodzimierz Marciński stwierdził krótko, że nie wyobraża sobie organizacji Konferencji bez udziału Oddziału Wielkopolskiego.

Kol. Jerzy Nowak skierował do Wojciecha Kiedrowskiego zastrzeżenie, w którym stwierdził, że zadziwia go jego wiara w strategię PTI i uznał ten dokument za „kolejny wariant polskiej drogi do socjalizmu”, który doprowadzi PTI w złym kierunku. Uznał, że każda strategia jest tyle warta, ile jej realizacja.

Janusz Pec z Oddziału Dolnośląskiego zadał pytanie wszystkim kandydatom, czy Polskie Towarzystwo Informatyczne będzie zajmować stanowisko w sprawie używania nowych technologii, na przykład w administracji państwowej. Wyjaśnił że ma na myśli technologię chmurową.

Wacław Iszkowski stwierdził, że jego zdaniem *cloud computing* powinno się określać jako „przetwarzanie w chmurze”. Przywołał nowe rozporządzenie RODO, które zmieni zasady funkcjonowania i korzystania z chmury poza miejscem danego regionu: kraju czy Unii Europejskiej, i zmiany te będą znaczące. Stwierdził na zakończenie, że jest zbyt wcześnie, aby na ten temat dyskutować.

Wojciech Kiedrowski stwierdził, że Polskie Towarzystwo Informatyczne zajmie się każdym problemem istotnym z punktu widzenia technologii informatycznej dla społeczeństwa czy do wykorzystania w różnych dziedzinach, w związku z tym także i tym problemem.

Włodzimierz Marciński uznał, że członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego zajmują się tym tematem. Stwierdził, że Polskie Towarzystwo Informatyczne powinno zabierać głos w debacie o najważniejszych zagadnieniach, jakie dotyczą cyfryzacji kraju, w szczególności wszelkiego rodzaju aktami prawnymi, nawet niepytane.

Jeden z delegatów zadał pytanie do wszystkich kandydatów, kogo wyobrażają sobie jako kluczowe osoby dla osiągnięcia celów w swoich zarządach.

Wacław Iszkowski wyraził nadzieję, że dobrych wyborów dokonają delegaci na Zjazd.

Wojciech Kiedrowski stwierdził, że także nie poda żadnych nazwisk. Jako kluczowe kryteria wyboru określił konieczność rozwiązania problemu członkowskiego i pełnienia funkcji gospodarza gospodarczo-finansowego.

Włodzimierz Marciński uznał, że przywilejem nowego prezesa jest, aby określił po wyborze, z kim chciałby pracować.

Tadeusz Kifner również zadał pytanie wszystkim kandydatom, czy są gotowi w wypadku przegranej objąć funkcję wiceprezesa i współpracować z pozostałymi kandydatami

Wacław Iszkowski stwierdził, że nie wie czy podjąłby tę funkcję.

Wojciech Kiedrowski uznał, że postanowił kandydować nie dla stanowiska, tylko dla działania dla Towarzystwa, w związku z tym jak najbardziej potwierdził gotowość współpracy z ewentualnym innym prezesem.

Włodzimierz Marciński uznał, że także trudno mu odpowiedzieć na to pytanie, jednak uważa, że z każdej pozycji można współpracować dla rozwiązania szeregu problemów.

1. **Wybory prezesa PTI.**

Wobec wyczerpania pytań przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 16 tajne w sprawie wyboru prezesa ZG PTI. W wyniku głosowania: Włodzimierz Marciński otrzymał 51 głosów, Wacław Iszkowski otrzymał 22 głosy, Wojciech Kiedrowski otrzymał 13 głosów, 1 głos został oddany jako nieważny.

1. **Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że wymagana liczba głosów wynosiła 43 głosy, zatem kandydat Włodzimierz Marciński otrzymał ponad połowę głosów i tym samym został wybrany prezesem PTI na najbliższą kadencję w pierwszej turze i pogratulował mu wyboru.

1. **Przemówienie wybranego prezesa PTI**

Włodzimierz Marciński podziękował za wybór jego kandydatury. Podziękował prezesowi Marianowi Nodze i całemu Zarządowi za ich pracę. Wyraził nadzieję, że członkowie przedniego Zarządu znajdą się także w nowym Zarządzie i będą kontynuować swoją misję na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Powtórzył swoje przekonanie o konieczności przeprowadzenia debat, czym ma być Polskie Towarzystwo Informatyczne, a także w sprawie zawodu informatyka. Za kolejne wyzwanie uznał wykorzystanie obchodów siedemdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego na korzyść całego środowiska. Powtórzył swoje przekonanie o konieczności współpracy z oświatą, ponieważ stworzona została nowa podstawa programowania w szkołach. Poza tym powstała także inicjatywa przeprowadzenia tak zwanego Narodowego Testu Programowania w szkołach w roku 2018. Uznał, że sukces działań zależy od aktywności członków PTI, nie jest zależny wyłącznie od wybranego prezesa. Jeszcze raz podziękował za wybór i wyraził nadzieję na aktywność wszystkich członków Towarzystwa. Zapowiedział, że w niedługim czasie będzie chciał odwiedzić wszystkie oddziały, jakie istnieją w Polsce. Spotkania te miałby odbyć się przy udziale najważniejszych osób dla środowiska w regionie, żeby móc zbudować lokalną pozycję Towarzystwa. Powtórzył przekonanie o konieczności poprawy komunikacji i zapowiedział swoje otwarcie na dialog i dyskusję poprzez media społecznościowe jak Facebook i Twitter.

1. **Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz na wniosek nowego prezesa PTI**

Wojciech Kulik przypomniał w imieniu Komisji Statutowej, że wnioski przyjmowane są do godziny 18:30.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie propozycji co do liczebności nowych władz.

Włodzimierz Marciński zawnioskował o utrzymanie tej samej liczby członków Zarządu, zatem piętnastu członków plus prezes.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o składanie wniosków w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej i przypomniał, że liczyła ona pięciu członków.

Nikt nie zgłosił wniosku w tej sprawie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o składanie wniosków w sprawie liczebności Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Janusz Dorożyński stwierdził, że Sąd Koleżeński liczył dotychczas pięciu członków.

Wojciech Kulik zacytował obowiązujący statut i stwierdził, że Sąd Koleżeński powinien liczyć co najmniej siedmiu członków.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk potwierdził, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków, Główny Sąd Koleżeński składa się od siedmiu do dziewięciu członków.

Wobec braku innych wniosków w sprawie liczebności organów PTI zarządził głosowanie elektroniczne nr 17 w sprawie ustalenia liczebności organów PTI: 15 członków Zarządu plus prezes, 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 7 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania: za – 82 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 3 głosy Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 05) w sprawie liczebności organów PTI: 15 członków Zarządu plus prezes, 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 7 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

1. **Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego.

Włodzimierz Marciński zaproponował następujące kandydatury: Janusza Dorożyńskiego, Tomasza Klasę, Jerzego Jaworskiego, Marię Ganzhę, Kajetana Wojsyka, Janusza Żmudzińskiego, Adama Mizerskiego, Macieja Godniaka, Wojciecha Kiedrowskiego, Jerzego Nowaka, Marka Hołyńskiego oraz Mariana Nogę i Beatę Ostrowską. Wyraził pogląd, że dobrą praktyką powinna być propozycja kandydowania do nowego Zarządu ustępującemu prezesowi. Analogicznie propozycje taką złożył Beacie Ostrowskiej.

Wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Włodzimierza Marcińskiego wyrazili zgodę na kandydowanie.

Alicja Myszor zgłosiła kandydaturę Tadeusza Kifnera, prezesa Oddziału Pomorskiego. Nakreśliła jego wkład w rozwój oddziału, określiła go jako osobę pełną empatii, wiedzy i pracowitą. Tadeusz Kifner wyraził zgodę na kandydowanie.

Adam Szabuniewicz zgłosił kandydaturę Roberta Milewskiego z Oddziału Podlaskiego. Robert Milewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Tomasz Komorowski w imieniu Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił Grzegorza Szyjewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Delegat z sali zgłosił kandydaturę Wojciecha Jakubowskiego, członka Zarządu Oddziału Podlaskiego. Podkreślił jego zdolności organizacyjne. Wojciech Jakubowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Marek Valenta zgłosił kandydaturę Jerzego Jaworowskiego, członka Oddziału Małopolskiego, wieloletniego pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie pracownika Politechniki Krakowskiej. Zgoda Jerzego Jaworowskiego została załączona do protokołu.

Delegat z sali zgłosił kandydaturę profesora Andrzeja Marciniaka, prezesa Oddziału Wielkopolskiego. Uznał, że z uwagi na organizowane uroczystości rocznicowe niezbędne jest dla właściwej komunikacji, aby w Zarządzie zasiadał przedstawiciel Oddziału Wielkopolskiego. Andrzej Marciniak nie wyraził zgody na kandydowanie.

Andrzej Marciniak zgłosił przedstawiciela Oddziału Wielkopolskiego w osobie Ewy Sumowskiej, zasłużonego koordynatora dwudziestolecia ECDL. Ewa Sumowska wyraziła zgodę na kandydowanie i równocześnie zgłosiła kandydaturę Adama Szabuniewicza. Adam Szabuniewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Jerzy Nowak zgłosił ponownie kandydaturę Beaty Ostrowskiej, zgłoszonej już przez prezesa PTI.

Andrzej Marciniak zgłosił kandydaturę Marka Bolanowskiego z Oddziału Podkarpackiego. Określił go jako młodego, dynamicznego prezesa, prężnie rozwijającego swój oddział. Marek Bolanowski wyraził zgodę na kandydowanie.

1. **Wybory do Zarządu Głównego**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ponownie odczytał listę kandydatów i uzyskał ich potwierdzenie wyrażenia zgody na kandydowanie.

Następnie zarządził głosowanie elektroniczne nr 18 tajne w sprawie wyboru członków Zarządu Głównego PTI.

1. **Ogłoszenie wyników**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że głosowaniu wzięło udział 87 delegatów, zatem wymagana liczba głosów wynosi 44. W wyniku głosowania 13 kandydatów otrzymało wymaganą liczbę głosów: Marek Bolanowski – 72, Janusz Żmudziński – 65, Marek Hołyński – 60, Tomasz Klasa – 60, Maciej Godniak – 59, Wojciech Kiedrowski – 59, Marian Noga – 57, Janusz Dorożyński – 56, Jerzy Nowak – 56, Adam Mizerski – 55, Jerzy Jaworowski – 48, Maria Ganzha – 46, Beata Ostrowska – 45.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że do drugiej tury głosowania przechodzą: Ewa Sumowska, Tadeusz Kifner, Robert Milewski, Adam Szabuniewicz i Grzegorz Szyjewski. Wyjaśnił, że w drugiej turze wybór następuje zwykłą większością głosów i zarządził II turę głosowania – głosowanie elektroniczne nr 19 - w sprawie wyboru członków Zarządu Głównego PTI.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że w wyniku głosowania w II turze najwięcej głosów otrzymali: Tadeusz Kifner – 40 głosów, i Grzegorz Szyjewski – 35 głosów i tym samym weszli w skład Zarządu Głównego PTI.

Poinformował, że po zakończeniu drugiego dnia obrad Zjazdu odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego w celu wyboru Prezydium Zarządu.

1. **Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej**
2. **Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej**
3. **Ogłoszenie wyników**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Wiesław Paluszyński zgłosił do Głównej Komisji Rewizyjnej kandydaturę Andrzeja Szczerby z Oddziału Małopolskiego. Przedstawił go jako osobę związaną z biznesem. Andrzej Szczerba wyraził zgodę na kandydowanie.

Marcin Paprzycki zgłosił dwóch kandydatów w imieniu Oddziału Mazowieckiego: Wiesława Paluszyńskiego, który pełnił już funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz Roberta Milewskiego z Oddziału Podlaskiego, który w poprzedniej kadencji wizytował konferencję FedCSIS. Wiesław Paluszyński i Robert Milewski wyrazili zgodę na kandydowanie.

Marek Bolanowski zgłosił kandydaturę Wojciecha Kulika. Wojciech Kulik wyraził zgodę na kandydowanie.

Wojciech Jakubowski zgłosił kandydaturę Krzysztofa Cwaliny i przedstawił go jako twórcę największego koła PTI w Polsce, wiceprezesa Oddziału Podlaskiego, członka Zarządu III kadencji. Krzysztof Cwalina wyraził zgodę na kandydowanie.

Anna Kwiatkowska z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego zgłosiła kandydaturę Ewy Ankiewicz-Jasińskiej, którą przedstawiła jako członka Komisji Rewizyjnej w poprzednich kadencjach i osobę, którą cechuje obiektywizm i wyczucie atmosfery Towarzystwa. Ewa Ankiewicz-Jasińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Adrian Kapczyński w imieniu Oddziału Górnośląskiego PTI zgłosił kandydaturę Ewy Szymali. Ewa Szymala wyraziła zgodę na kandydowanie.

Delegat z sali zgłosił kandydaturę Marcina Nowaka z Oddziału Świętokrzyskiego. Marcin Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk odczytał listę wszystkich kandydatów, przypomniał że spośród ośmiu kandydatów należy wybrać pięć osób i zarządził głosowanie elektroniczne nr 20 tajne w sprawie wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że w głosowaniu wzięło udział 84 delegatów, zatem wymagana liczba głosów wynosi 43. Na członków Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Andrzej Szczerba – 59 głosów, Wiesław Paluszyński – 55 głosów, Ewa Szymala – 52 głosy i Robert Milewski – 48 głosów.

Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów przez pięciu kandydatów przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził II turę głosowania – głosowanie elektroniczne nr 21 tajne - w sprawie wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Ogłosił, że w drugiej turze kandydować będą: Wojciech Kulik i Ewa Ankiewicz-Jasińska i zarządził głosowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że w drugiej turze na członka Głównej Komisji Rewizyjnej wybrana została Ewa Ankiewicz-Jasińska – 48 głosów, a następnie ogłosił piętnastominutową przerwę w obradach.

Po przerwie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Zygmunt Mazur zgłosił kandydaturę Janusza Peca z Oddziału Dolnośląskiego.

Wiesława Osińska zgłosiła kandydaturę Jerzego Ludwichowskiego z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego.

Janusz Żmudziński z Oddziału Dolnośląskiego zgłosił kandydaturę Andrzeja Niemca z Oddziału Dolnośląskiego.

Wojtek Kulik z Oddziału Lubelskiego zgłosił kandydaturę Zdzisława Łuczaka z Oddziału Łódzkiego. Zdzisław Łuczak wyraził zgodę na kandydowanie.

Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił kandydaturę Barbary Królikowskiej i przekazał do prezydium zjazdu zgodę pisemną Barbary Królikowskiej na kandydowanie.

Beata Chodacka z Oddziału Małopolskiego zgłosiła kandydaturę Witolda Rakoczego i przedstawiła jego osobę jako uczciwą, odważną i umiejącą bronić racji merytorycznie. Beata Chodacka, oświadczyła, że dysponuje zgodą pisemną Witolda Rakoczego na kandydowanie, którą przekazała do prezydium zjazdu.

Anna Andraszek z Oddziału Mazowieckiego zgłosiła kandydaturę Grzegorza Cenkiera i przedstawiła go jako osobę prezentującą spokój, zrównoważenie i zdrowy rozsądek. Grzegorz Cenkier wyraził zgodę na kandydowanie.

Marek Valenta zgłosił kandydaturę Wojciecha Kulika. Wojciech Kulik nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił członków Głównej Komisji Rewizyjnej, aby złożyli do protokołu Zjazdu pisemne oświadczenie, że po wyborze będą powiadamiać GKR o podejmowaniu w strukturach PTI działalności innej niż w ramach GKR. Wyjaśnił, że wymóg ten wynika z punktu trzynastego regulaminu.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ponownie odczytał listę kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.

Wobec braku zastrzeżeń do odczytanej listy zarządził głosowanie elektroniczne nr 22 tajne w sprawie wyboru członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że w głosowaniu wzięło udział 83 delegatów, zatem bezwzględna większość wynosi 42 głosy. Następnie ogłosił wyniki wyborów: Barbara Królikowska – 72 głosy, Witold Rakoczy – 72 głosy, Andrzej Niemiec – 67 głosów, Jerzy Ludwichowski – 66 głosów, Janusz Pec – 64 głosy, Grzegorz Cenkier – 62 głosy i Zdzisław Łuczak– 57 głosów, zatem Zjazd dokonał wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego w pierwszej turze.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że Zjazd dokonuje wyboru Rady Naukowej, która w wyniku ustaleń poprzedniego zjazdu – ale nie wpisanych do statutu lub regulaminu zjazdu - składa się z dwunastu pracowników określanych jako samodzielni i trzech niesamodzielnych – doktorów, magistrów czy osób nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Podkreślił, że od Zjazdu zależy, w jaki sposób dokona wyboru członków rady i poprosił o zgłaszanie wniosków w tej sprawie.

Cezary Orłowski zaproponował, aby propozycje w tej sprawie złożył nowo wybrany prezes, a ze swojej strony zasugerował, aby nie ustalać sztywnych ram wyboru.

Włodzimierz Marciński oświadczył, że w tej spawie polega na poprzedniej Radzie i na jej mądrości.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk podsumował, że nie ma wniosku o wprowadzenie struktury Rady i poprosił o wnioski w sprawie liczebności Rady.

Zygmunt Mazur zaproponował skład 15 osobowy jak dotychczas.

Wobec braku innych wniosków przewodniczący Tadeusz Syryjczyk i zarządził głosowanie elektroniczne nr 23 w tej spawie.

W wyniku głosowania: za – 81 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 1 głos, Zjazd zdecydował o 15-osobowym składzie Rady Naukowej.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur do Rady Naukowej.

Tadeusz Kifner z Oddziału Pomorskiego zgłosił kandydaturę Cezarego Orłowskiego, profesora uczelni, wiceprzewodniczącego dotychczasowej Rady. Podkreślił jego zasługi w pracy w Radzie przez te ostatnie lata i dla samego PTI.

Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił dwie kandydatury – profesora doktora habilitowanego Zdzisława Szyjewskiego, dotychczasowego przewodniczącego Rady Naukowej PTI oraz doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego – Jakuba Swachę, który do tej pory pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej.

Marian Noga zgłosił kandydaturę doktora habilitowanego Marka Kisiel-Dorohinickiego, który pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki w AGH i jest autorem ponad 150 publikacji.

Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że w sytuacji kiedy Rada Naukowa nie stanowi władzy PTI, nie będzie wymagana pisemna zgoda na kandydowanie, jednak poprosił o wyrażenie zgody na kandydowanie lub oświadczenie osoby zgłaszającej, że kandydat taką zgodę wyraził.

Profesor Cezary Orłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Profesor Zdzisław Szyjewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Profesor Jakub Swacha wyraził zgodę na kandydowanie.

Profesor Marek Kisiel-Dorohinicki wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.

Jacek Niwicki z Oddziału Małopolskiego zgłosił kandydaturę doktora Marka Valenty, członka honorowego Towarzystwa i od początku członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dr Marek Valenta wyraził zgodę na kandydowanie.

Janusz Żmudziński z Oddziału Dolnośląskiego zgłosił trzy kandydatury – profesora Zygmunta Mazura, dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej, profesora Zbigniewa Huzara i profesora Lecha Madeyskiego, który był dotychczas dwukrotnym wiceprzewodniczącym Rady.

Janusz Żmudziński oświadczył, że dysponuje pisemną zgodą Lecha Madeyskiego na kandydowanie.

Profesor Zbigniew Huzar wyraził zgodę na kandydowanie.

Anna Kwiatkowska zgłosiła kandydaturę profesora zwyczajnego Piotra Bały, który jest pracownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego w Warszawie.

Profesor Piotr Bała wyraził zgodę na kandydowanie.

Zdzisław Babicz: z Oddziału Podlaskiego zgłosił kandydaturę profesora doktora habilitowanego Zenona Sosnowskiego, który pełni funkcję kierownika Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Politechniki Białostockiej, jest także członkiem wielu towarzystw naukowych, ma wiele publikacji naukowych, pracuje dydaktycznie, jest organizatorem konferencji krajowych, konferencji międzynarodowych. Ponadto jest aktywnym członkiem PTI, organizatorem Koła Podlaskiego, wieloletnim prezesem Koła.

Profesor Zenon Sosnowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Beata Ostrowska z Oddziału Łódzkiego zgłosiła kandydaturę doktora habilitowanego Roberta Banasiaka, pracownika Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, który specjalizuje się w informatyce przemysłowej. Robert Banasiak wyraził zgodę na kandydowanie.

Andrzej Marciniak z Oddziału Wielkopolskiego zgłosił dwie kandydatury, jednak zaznaczył, że w wypadku jednej kandydatury dysponuje tylko zgodą ustną.

Janusz Dorożyński poprosił o mejlowe uzupełnienie tej zgody.

Andrzej Marciniak zapewnił, że otrzymał ustną zgodę kandydata.

Andrzej Marciniak przedstawił zgłaszane przez siebie kandydatury: doktora habilitowanego inżyniera profesora Politechniki Poznańskiej Jerzego Stefanowskiego, specjalisty z zakresu komputerowego wspomagania decyzji oraz doktora Marka Węgrzyna, przewodniczącego Koła w Oddziale Zielonogórskim i jednocześnie pracownika naukowego Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Marek Valenta zgłosił dwie kandydatury: profesora doktora habilitowanego inżyniera Mariana Nogi oraz magistra inżyniera fizyki technicznej, doktora informatyki, obecnie także profesora Uniwersytetu w Amsterdamie, Mariana Bubaka.

Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę profesora Kazimierza Trzęsickiego oraz doktora inżyniera Adriana Kapczyńskiego.

Profesor Kazimierz Trzęsicki, doktor Adrian Kasprzycki oraz doktor Marian Bubak wyrazili zgodę na kandydowanie.

Adrian Kapczyński z Oddziału Górnośląskiego zgłosił kandydaturę doktora Tomasza Klasy.

Doktor Tomasz Klasa nie wyraził zgodę na kandydowanie.

Maciej Godniak z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił kandydaturę doktora Tomasza Komorowskiego, adiunkta w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Uniwersytecie Szczecińskim, także współorganizatora kilku edycji konferencji. Doktor Tomasz Komorowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Marcin Paprzycki zgłosił kandydaturę profesora Janusza Kacprzyka. Poinformował, że według Google Scholara H-Index profesora wynosi 64. Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk oświadczył, że otrzymał pisemną zgodę profesora Janusza Kacprzyka na kandydowanie.

Tadeusz Kifner z Oddział Pomorskiego zgłosił kandydaturę dra Przemysława Jatkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego, autora publikacji, aktywnego rzeczoznawcę, biegłego sądowego, biegłego skarbowego. Doktor Przemysław Jatkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Zbigniew Huzar z Oddziału Dolnośląskiego zgłosił kandydaturę profesora Ngoc Thanh Nyugen, który jest organizatorem i inicjatorem dwóch międzynarodowych konferencji prowadzonych od lat. Obecnie członek Komitetu Informatyki PAN. Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk oświadczył, że otrzymał pisemną zgodę profesora Ngoc Thanh Nyugena.

Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że na liście kandydatów znajduje się 21 osób, w tym piętnastu samodzielnych pracowników i sześciu doktorów.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk odczytał listę kandydatów: Piotr Bała, Robert Banasiak, Marian Bubak, Zbigniew Huzar, Przemysław Jatkiewicz, Janusz Kacprzyk, Adrian Kapczyński, Maciej Kisiel-Dorohinicki, Tomasz Komorowski, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur, Ngoc Thanh Nguyen, Marian Noga, Cezary Orłowski, Zenon Sosnowski, Jerzy Stefanowski, Jakub Swacha, Zdzisław Szyjewski, Kazimierz Trzęsicki, Marek Valenta, Marek Węgrzyn.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 24 tajne w sprawie wyboru członków Rady Naukowej PTI.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że w głosowaniu oddano 82 głosy, zatem większość bezwzględna wynosi 42 głosy. W wyniku głosowania do Rady Naukowej wybrani zostali: Marek Valenta – 56 głosów i Cezary Orłowski – 45 głosów.

Wobec nieuzyskania przez pozostałych kandydatów wymaganej liczby głosów przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził II turę wyborów do Rady Naukowej – głosowanie elektroniczne nr 25 tajne. W wyniku głosowania wybrani zostali: Marian Noga – 40 gosów, Zdzisław Szyjewski – 34 głosy, Piotr Bała – 33 głosy, Marian Bubak – 33 głosy, Janusz Kacprzyk – 33 głosy, Tomasz Komorowski – 32 głosy, Zygmunt Mazur – 32 głosy, Jakub Swacha – 32 głosy, Przemysław Jatkiewicz – 30 głosy, Lech Madeyski – 30 głosów, Zenon Sosnowski – 30 głosów, Adrian Kapczyński – 28, łącznie 12 osób.

Trzech kandydatów otrzymało równą liczbę 23 głosów: Zbigniew Huzar, Maciej Kisiel-Dorohinicki i Kazimierz Trzęsicki, dlatego też przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził III turę wyborów. W wyniku głosowania w III turze – głosowanie elektroniczne nr 26 tajne - do Rady Naukowej wybrany został Maciej Kisiel-Dorohinicki – 30 głosów.

1. **Przyjęcie uchwał 1) odwołania dotychczasowych władz i Rady Naukowej oraz 2) powołaniu nowych władz i Rady Naukowej**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyjaśnił, że z zapisów statutu PTI wynika konieczność podjęcia uchwał o odwołaniu władz i Rady Naukowej Towarzystwa poprzedniej kadencji i o powołaniu nowych władz i Rady Naukowej i zarządził głosowanie elektroniczne nr 27 jawne w sprawie odwołania władz i Rady Naukowej PTI. W wyniku głosowania: za – 74 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 06) o odwołaniu władz i Rady Naukowej Towarzystwa poprzedniej kadencji.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 28 jawne w sprawie powołania władz i Rady Naukowej PTI. W wyniku głosowania: za – 71 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 1 głos, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 07) o powołaniu nowych władz i Rady Naukowej Towarzystwa.

1. **Zwołanie przez przewodniczącego zjazdu pierwszego posiedzenia Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego**

Na zakończenie obrad pierwszego dnia przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przekazał informacje porządkowe dotyczące drugiego dnia obrad oraz pierwszego posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Wyjaśnił, że celem tych posiedzeń jest ukonstytuowanie się władz tych gremiów. Poinformował, że zgodnie z regulaminem pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej poprowadzi członek prezydium Zjazdu Janusz Dorożyński, natomiast pierwsze posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego poprowadzi przewodniczący Zjazdu Tadeusz Syryjczyk.

1. **Zakończenie pierwszego dnia Zjazdu**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zakończył pierwszy dzień obrad Zjazdu.

1. **Równolegle: Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego**

**Dzień drugi**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk dokonał otwarcia drugiego dnia obrad Zjazdu.

Przekazał kilka uwag porządkowych i dokonał sprostowania w kwestii imienia Marka Kisiel-Dorohnickiego, który w pierwszym dniu obrad został przez pomyłkę umieszczony na liście wyborczej z imieniem Michał.

Następnie Janusz Dorożyński przedstawił wyniki zebrania i ukonstytuowania się Głównej Komisji Rewizyjnej. Przeczytał protokół posiedzenia i przedstawił wyniki głosowania: Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – Wiesław Paluszyński, zastępca przewodniczącego – Andrzej Szczerba, sekretarz – Ewa Szymala, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej – Ewa Ankiewicz-Jasińska i Robert Milewski.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przedstawił wyniki zebrania i ukonstytuowania się Głównego Sądu Koleżeńskiego. Wyjaśnił, że wybory odbyły się w obecności czterech członków, zatem przy zachowaniu quorum. Główny Sąd Koleżeński dokonał wyboru przewodniczącego w osobie Jerzego Ludwichowskiego. Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby Zjazd upoważnił Jerzego Ludwichowskiego do przeprowadzenia dalszego ukonstytuowania Głównego Sądu Koleżeńskiego w obecności większej liczby członków Sądu.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przedstawił informacje dotyczące Rady Naukowej i poinformował, że zebranie Rady nie odbyło się, jednak takiego wymogu statutowego nie ma. Zaproponował, aby Zjazd upoważnił i zobowiązał Zdzisława Szyjewskiego, przewodniczącego Rady Naukowej ubiegłej kadencji i nowo wybranego członka Rady, aby zwołał pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji w celu jej ukonstytuowania się.

Wniosek ten został przyjęty przez Zjazd przez aklamację.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poinformował, że Zjazd jest prawomocny w drugim dniu obrad , jednak zwrócił uwagę, że w porządku obrad przewidziane są głosowania w sprawie zmian statutowych, które wymagają obecności większości bezwzględnej – 49 delegatów. Poprosił delegatów o nieopuszczanie posiedzenia przed rozpatrzeniem tego punktu porządku obrad. Wyjaśnił także, iż zmiany statutu Zjazd delegatów podejmuje większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

1. **Przedstawienie propozycji zespołu statutowego**

W imieniu Komisji Statutowej propozycje zmian w statucie przedstawił Wojciech Kulik. Poinformował, że składane propozycje są wynikiem pracy zespołu statutowego oraz propozycji poprawek, które wpłynęły w pierwszym dniu obrad Zjazdu do Komisji Statutowej. Zwrócił uwagę, że delegaci w materiałach na Zjazd, które zamieszczone są na tabletach, dysponują plikiem z naniesionymi propozycjami zmian, jednak zastrzegł, że plik ten nie zawiera zmian wprowadzonych w pierwszym dniu obrad. Wojciech Kulik zapewnił, że zmiany te zostaną przedstawione na ekranie i oznaczone kolorem czerwonym.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby po przedstawieniu poprawek i przeprowadzeniu dyskusji Zjazd przegłosował w pierwszej kolejności grupę poprawek o znaczeniu fundamentalnym dla funkcjonowania Towarzystwa.

Wojciech Kulik przystąpił do omówienia propozycji zmian w Statucie i poinformował, że zespół zdecydował się wydzielić kilka propozycji, które uznał za najważniejsze decyzje wymagające głosowania indywidualnego:

* propozycja wydłużenia kadencji z trzech do czterech lat wszystkich władz stowarzyszenia – zarówno władz naczelnych jak i władz oddziałowych;
* propozycja umożliwienia wynagradzania jednego członka Zarządu Głównego za pełnioną funkcję lub też wszystkich członków Zarządu Głównego za pełnione funkcje. ( poprawka wynikająca ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach);
* propozycja wykreślenia ze statutu zapisu o dyrektorze generalnym biura Zarządu Głównego tak, żeby w statucie nie pojawiała się nazwa funkcji pełnionej przez tę osobę;
* propozycja wprowadzenia do Zarządu Głównego ustępującego prezesa PTI i do zarządów oddziałów ustępujących prezesów oddziałów, w sytuacji kiedy wyraziliby na to zgodę;
* wprowadzenie rozdziału definiującego systemy potwierdzenia kwalifikacji, umiejętności informatycznych;
* propozycja zgłoszona w pierwszym dniu obrad – nadawanie członkostwa honorowego nie tylko na wniosek Zarządu Głównego, jak dotychczas, ale również na wniosek walnych zebrań członków oddziałów.

Wojciech Kulik poinformował, że zarówno zespół jak i Komisja Statutowa wycofały się z propozycji dotyczących likwidacji sądów koleżeńskich. Wprowadzono tylko niewielkie zmiany dotyczące sposobu funkcjonowania tych jednostek.

W kwestii innych zmian w Statucie Wojciech Kulik poinformował, że delegaci otrzymali zestawienie tabelaryczne proponowanych zmian. Zaznaczył, że w dużej części zmiany te dotyczą poprawek czysto redakcyjnych, ale także są tam zawarte zmiany, dotyczące zasad czy właściwości niektórych organów władzy:

* propozycja wprowadzenia zapisu określającego misję Polskiego Towarzystwa Informatycznego poprzez wprowadzenie rozdziału „Misja, cele i formy działania PTI”;
* propozycja zmiany dotyczącej członkostwa w PTI, która po pierwsze, zdejmuje dotychczasowe ograniczenie możliwości przystąpienia do PTI studentom kierunków informatycznych, poczynając od trzeciego roku studiów, po drugie umożliwia przyjęcie w poczet członków: „inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie informatyki lub działalność na rzecz PTI uzasadniają przyjęcie”;
* propozycja zmiany edycyjnej, polegająca na zmianie zapisu: „członek zwyczajny ma prawo do wybierania i bycia wybieranym”, na zapis: „członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo wyborcze bierne, czynne”;
* propozycja zamieszczenia zapisu: „ma prawo do korzystania ze wsparcia Towarzystwa”;
* propozycja doprecyzowania zapisu poprzez dodanie słowa „właściwy regulamin” w zapisie: „członek Towarzystwa może zmienić oddział PTI, w którym realizuje swoją działalność, a zasady tej zmiany określa regulamin”;
* propozycje zmian dotyczące członkostwa honorowego; pierwsza z nich wiąże się z trybem nadawania– członkostwa honorowego – wniosek w tej sprawie mógłby złożyć nie tylko Zarząd Główny, ale także członkowie oddziałów na mocy uchwały podjętej podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału; nadal decyzja o nadaniu członkostwa honorowego pozostawiona byłaby do decyzji delegatów Zjazdu. ; druga propozycja dotyczy wprowadzenia zapisu, że członkiem honorowym może być osoba nie mająca obywatelstwa polskiego.
* członkostwo wspierające – wyłącznie redakcyjne zmiany;
* propozycja zmian rozdziału czwartego, definiującego systemy potwierdzania kwalifikacji i umiejętności informatycznych; zmiana wynika z zapisów ustawy o stowarzyszeniach, która zezwala na prowadzenie wewnętrznych systemów potwierdzenia kwalifikacji.
* propozycje zmian w zapisie „Kompetencje Zjazdu Delegatów PTI”: 1. Zmiana zapisu: „Rozpatrywanie odwołań do Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji”, na zapis: „Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Towarzystwa”; 2. Dotycząca kadencji wybranych delegatów, zmiana zapisu: „w przypadku wygaśnięcia mandatu delegatów z powodów wymienionych w paragrafie 10: śmierci, rezygnacji itp. na zapis: „W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata z powodu rezygnacji lub z powodów wymienionych w paragrafie 10”.

Wojciech Kulik poinformował, że pozostałe zmiany stanowią zmiany redakcyjne i wynikające z uporządkowania numeracji paragrafów. W miejscach, gdzie jest mowa o kadencji wprowadzono zapisy o kadencji czteroletniej. Wyjaśnił, że propozycja zapisu o możliwości otrzymywania przez jednego z członków Zarządu Głównego wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, jest zmianą wynikającą z zapisów znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. Kolejną zmianą jest propozycja uzupełnienia członków Zarządu Głównego o ustępującego prezesa, jeżeli wyrazi na to zgodę. Uzupełnienie kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej o zapis, że w umowach pomiędzy PTI a członkiem Zarządu Głównego PTI jest reprezentowane przez członka GKR wskazanego uchwałą GKR – stanowi również zmianę wynikającą z nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach. Kolejna proponowana zmiana dotyczy uściślenia kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego, umożliwia Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu obradowanie i wydawanie wyroków zarówno jako pierwsza instancja, jak i druga instancja, W wypadku, kiedy GSK rozpatruje sprawy jako pierwsza instancja, obraduje w składzie trzyosobowym, w wypadku odwołań obraduje w pełnym składzie, a orzeczenia wydane w drugiej instancji są ostateczne i prawomocne. Wojciech Kulik wyjaśnił, że tym samym Zjazd nie będzie miał w swoich kompetencjach rozpatrywania odwołań od wyroku Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Następnie Wojciech Kulik omówił propozycję zmiany w Statucie dotyczącej Rady Naukowej. Zespół zaproponował zapis zobowiązujący Radę Naukową do przedkładania Zarządowi Głównemu coroczne sprawozdania z działalności Rady. Poinformował także, iż również w kadencję władz oddziałów proponuje się wydłużyć do czterech lat.

Na zakończenie Wojciech Kulik przedstawił propozycje zmian dotyczących rozwiązania Towarzystwa i jego majątku. W ostatnim paragrafie statutu zespół proponuje dodanie zapisu, że „Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi zawierać załączony opis majątku PTI oraz decyzję o przeznaczeniu tego majątku po odliczeniu kosztów związanych z likwidacją Towarzystwa”.

1. **Dyskusja nad statutem**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk otworzył dyskusję nad propozycja zmian w Statucie.

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Anna Andraszek. Poprosiła o uzasadnienie propozycji zmian głównych. Poinformowała, że propozycje te spotkały się z niezrozumieniem. Zadała pytanie, jakie jest uzasadnienie dla wydłużenia kadencji.

Wojciech Kulik wyjaśnił, że propozycja wydłużenia kadencji z trzech do czterech lat jest wynikiem dyskusji, które doprowadziły do wniosku, iż trzyletnia kadencja władz stowarzyszenia jest zbyt krótka i nie pozwala na spokojną realizacje zamierzeń. Stwierdził, iż to Zjazd podejmie decyzje w tej sprawie.

Wiesław Paluszyński stwierdził, że Oddział Mazowiecki przygotował w formie tabelarycznej konkretne propozycje zmian, które zdaniem Oddziału poprawiają brzmienie niektórych punktów, jak na przykład preambuły. Stwierdził, że propozycje te nie zostały nigdzie upowszechnione i uwzględnione. Wyraził zdziwienie wobec tej sytuacji i uznał za właściwe, aby Komisja Statutowa przedstawiła obie propozycje brzmienia preambuły. Stwierdził również, że zlekceważony został raport przygotowany przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, który zawierał kompletną koncepcję uregulowania sądzenia w strukturze PTI wraz z propozycjami zmian zapisów punktów statutu w tym zakresie. Wiesław Paluszyński wyraził dezaprobatę do proponowanych przez Komisję propozycji, w których istnieje możliwość odwołania się do Zjazdu. Wyraził pogląd, że Zjazd nie ma możliwości rozpatrzenia żadnej tego typu sprawy w sposób rzetelny. Zawnioskował, aby delegaci zostali zapoznani z dokumentem przygotowanym przez Odział Mazowiecki.

Jerzy Nowak ustosunkował się do propozycji zmiany dotyczącej zapisu o rozszerzeniu obywatelstwa dla członkostwa honorowego. Zawnioskował o wykreślenie tej propozycji w sytuacji, kiedy obecny zapis nie precyzuje, że członkiem honorowym może być obywatel polski. Zawnioskował również wykreślenie punktu o misji PTI, uznając go za niepotrzebne ubarwianie statutu.

Wojciech Kiedrowski z Oddziału Pomorskiego odniósł się do propozycji zmiany dotyczącej braku ograniczenia członkostwa dla studentów kierunków informatycznych. Zapytał, czy zapis ten jest zasadny w sytuacji, kiedy student, który zrezygnuje po pierwszym roku studiów informatyki, zmieni kierunek studiów na zupełnie inny, a zostanie członkiem PTI na czas nieograniczony.

Wojciech Kulik ustosunkował się do tej wypowiedzi przytaczając zapisy statutu mówiące o warunkach członkostwa: 1. należy złożyć deklarację 2. mieć dwie opinie wprowadzające 3. być ocenionym przez Zarząd oddziału. Uznał, że spełnienie tych warunków jest dostatecznym zabezpieczeniem przed takim sytuacjami.

Wojciech Kiedrowski stwierdził, że propozycja zapisu miała z pewnością dobre intencje, jednak nie zabezpiecza przed przyjęciem osób, które de facto nie będą miały z informatyką nic wspólnego.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zapytał, jaki na chwilę obecną jest napływ studentów.

Wojciech Kulik zaproponował wprowadzenie corocznej weryfikacji członków, czy spełniają kryteria członkostwa.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ponowił swój apel, aby sprawdzić, jaka jest skala problemu, ilu studentów PTI przyjęło w poczet członków w ostatnim czasie.

Kajetan Wojsyk z Oddziału Mazowieckiego wyraził pogląd, że w stowarzyszeniu ważne jest, czy jego członek jest zaangażowany w pracę na rzecz stowarzyszenia i opłaca składki. Uznał to za jedyne kryterium członkostwa i nie zgodził się z poglądem, że członkami PTI mogą być wyłącznie informatycy.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować propozycje zmian, które komisja uznała jako kluczowe, a następnie Zjazd zajmie się dalszymi poprawkami proponowanymi przez komisję i poprawkami zgłaszanymi odrębnie przez delegatów. Zwrócił uwagę na fakt, że kwestia długości kadencji jest sprawą uznaniową, natomiast konieczność rozstrzygnięcia o zmianie dotyczącej systemów potwierdzania kwalifikacji oraz o wynagradzaniu jednego członka Zarządu wynika z nowelizacji Ustawy prawo o stowarzyszeniach. Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyraził własny pogląd w sprawie propozycji zmiany zapisu o nadawaniu członkostwa honorowego na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziałów. Zapis ten uznał za prowadzący do pewnego rodzaju inflacji tego tytułu. Zaproponował powołanie Kapituły spośród osób, które nie budzą zastrzeżeń i nie są uwikłane w bieżącą działalność, która będzie wnioskować Zarządowi, a ten następnie Zjazdowi delegatów.

Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił błąd w prezentowanej delegatom propozycji zapisu dotyczącego wynagradzania członków Zarządu Głównego. Stwierdził, że brał udział w pracach Komisji Statutowej, gdzie ustalono, że zapis ten powinien jedynie sankcjonować to, co pojawiło się w ustawie o stowarzyszeniach. Nie powinien zatem zawierać ograniczenia, ilu członków Zarządu Głównego ma prawo do wynagradzania.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk uznał sprawę wynagradzania członków Zarządu za kontrowersyjną. Wyraził osobisty pogląd, że w sytuacji, kiedy wszyscy członkowie będą pobierali wynagrodzenia, kończy się byt Towarzystwa jako organizacji społecznej. Poparł propozycję, w której jeden członek Zarządu w randze sekretarza lub wiceprezesa pobiera wynagrodzenie, jednak większość w Zarządzie miałyby osoby, które pełnią funkcję społecznie. Przypomniał też, że rozwiazywanie takie obowiązywało w pierwszych latach funkcjonowania Towarzystwa.

Janusz Dorożyński także wyraził osobisty pogląd w sprawie propozycji zapisu o wynagradzaniu członków Zarządu. Stwierdził, że nowelizacja ustawy wprowadza konieczność ustalenia w sposób zero-jedynkowy, czy statut umożliwia wynagradzanie i nie przewiduje ustalania liczby wynagradzanych osób. Uznał zatem proponowany kształt zapisu za niezgodny z ustawą.

Tomasz Komorowski stwierdził, że powinna w tej kwestii obowiązywać zasada konstytucyjna, która przewiduje równe traktowanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Zapis wskazujący na jednego członka Zarządu uznał za niezgodny z tą zasadą.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk nie zgodził się z tą interpretacją. Stwierdził, że zasada ta nie może obowiązywać w sytuacji, kiedy jeden z członków będzie pracował osiem godzin dziennie, a inny jeden raz w kwartale.

Tomasz Komorowski wyraził pogląd także w kwestii możliwości zgłaszania członków honorowych przez oddziały. Oświadczył, że jest to propozycja złożona podczas obrad Zjazdu przez delegatów i nie jest w żaden sposób przez Komisję opiniowana. Została tylko przedstawiona, a decyzja w tej sprawie należy do Zjazdu.

Janusz Pec z Oddziału Dolnośląskiego zaproponował, aby osoby ze średnim wykształceniem musiały spełnić wymóg nie trzech a pięciu lat pracy w zakresie informatyki lub pokrewnego obszaru.

Zygmunt Mazur zapytał, od kiedy nowy statut miałby obowiązywać i uznał, że nowe władze zostały wybrane na trzyletnią kadencję, zatem nowy statut będzie obowiązywał od następnej kadencji.

Mecenas Urszula Młynarczyk wyjaśniła, że statut będzie obowiązywał od momentu zarejestrowania go w KRS-ie. Stowarzyszenie musi spełnić wymóg terminu, który ma na złożenie wszystkich zmian do rejestracji. Jeżeli uchybi temu terminowi, statut nie będzie mógł być zarejestrowany. Wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby można było ustalić, że statut będzie obowiązywał za trzy lata.

Włodzimierz Marciński wyraził pogląd, że stawianie warunków członkostwa poprzez wymogi stażu pracy stoją w sprzeczności z deklaracjami, że Towarzystwo powinno się otworzyć na nowych członków. Wyraził pogląd, że należy zaufać swoim kolegom, którzy polecają nowych członków do PTI.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że w sytuacji złożonych dwóch wniosków co do wynagradzania: wniosku dotyczącego jednego członka oraz wniosku dotyczącego wszystkich członków Zarządu, należy te sprawę przegłosować odrębnie.

Tomasz Klasa zapytał, co będzie oznaczać sytuacja, kiedy oba warianty zostaną przegłosowane negatywnie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że taka sytuacja pociągnie również konieczność zmiany statutu, która również będzie wymagała zatwierdzenia przez 2/3 delegatów. Wyraził pogląd, że taki wynik głosowań będzie oznaczał wolę Zjazdu, aby członkowie Zarządu Głównego pełnili funkcje społeczne.

Delegat z sali zwrócił uwagę, że dotychczas członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie za zgodą Zarządu inne czynności, np. za pełnienie funkcji rzeczoznawcy, działanie w ECDL, czy egzaminowanie. Doprecyzował, że głosowanie na „nie” dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za pełnienie funkcji, na które zostali powołani przez Zjazd.

Marcin Paprzycki z Oddziału Mazowieckiego wyraził negatywny pogląd w kwestii wynagradzania członków Zarządu za prace w Zarządzie, jednak jasno wyraził aprobatę dla ich wynagradzania za wykonanie szczególnych zadań w szczególnych okolicznościach.

Janusz Dorożyński przypomniał, że dotychczas stosowano praktykę, że część członków władz, w szczególności członków Zarządu Głównego powstrzymywała się od jakiejkolwiek aktywności wynagradzanej w ramach stowarzyszenia, w szczególności odmawiało przyjmowania wykonywania ekspertyz rzeczoznawców po to, aby zachować absolutną czystość. Uznał, że przyjęcie zapisu zgodnego z ustawą, że członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji może spowodować rezygnację z ww. postawy co do powstrzymywania się przez członków władz PTI od wykonywania ekspertyz.

Wojciech Kulik wyjaśnił, że komisja nie proponuje zmiany istniejącego zapisu w Statucie, że członkami władz nie mogą być pracownicy etatowi Towarzystwa. Przypomniał, że PTI ma organ kontroli wewnętrznej, który kontrolował kwestie wynagrodzeń i ewentualnie będzie reagował.

Włodzimierz Marciński zapytał, czym się różnią członkowie Zarządu Głównego od członków zarządów oddziałów. Uznał, że w obu wypadkach są to społeczni pracownicy. Wyraził pogląd, że czym innym jest pobieranie wynagrodzenia za pracę w Zarządzie, a czym innym jest pobieranie środków za zlecenia.

1. **Głosowanie w sprawie statutu**

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 29 w sprawie wydłużenia kadencji władz centralnych i terenowych z trzech do czterech lat.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że oddano 70 głosów, zatem 2/3 stanowi 47 głosów. W wyniku głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 58 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd odrzucił propozycję poprawki w sprawie wydłużenia kadencji władz centralnych i terenowych z trzech do czterech lat.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby następne głosowanie dotyczyło zgody na wynagradzanie członków Zarządu z tytułu członkostwa w Zarządzie bez określania ich liczby.

Tomasz Komorowski wyjaśnił, że wynikiem pracy komisji w pierwszym dniu obrad była rekomendacja, aby wyłącznie powtórzyć zapis z ustawy, który daje prawo członkom zarządu przyznać wynagrodzenie bez wskazania ich liczby.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 30 w sprawie zgody na wynagradzanie członków zarządu z tytułu członkostwa w zarządzie bez określania ich liczby. W głosowaniu wzięło udział 70 delegatów. W wyniku głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 51 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, Zjazd nie wyraził zgody na wynagradzanie członków zarządu z tytułu członkostwa w zarządzie bez określania ich liczby.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 31 w sprawie zgody na wynagradzanie jednego członka zarządu z tytułu członkostwa w zarządzie. W głosowaniu wzięło udział 70 delegatów. W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 50 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, Zjazd nie wyraził zgody na wynagradzanie jednego członka zarządu z tytułu członkostwa w zarządzie.

W tej sytuacji przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził trzecie głosowanie elektroniczne nr 32 w sprawie wprowadzenia zapisu o niepobieraniu przez członków zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. W głosowaniu wzięło udział 69 delegatów. W wyniku głosowania: za – 56 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów, Zjazd uchwalił zapis statutowy o niepobieraniu przez członków zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk doprecyzował, że członkowie zarządu mogą brać udział we wszystkich innych pracach, w których PTI wypłaca wynagrodzenie, na przykład honoraria za artykuły.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o przegłosowanie punktu o wykreśleniu ze ztatutu zapisu o dyrektorze generalnym biura. Zapytał, czy prezes będzie kierował społecznie osobiście biurem.

Prezes Włodzimierz Marciński stwierdził, że nie ma zamiaru pełnić okresowo funkcji kwalifikowanego, niepłatnego kierownika biura zarządu. Stwierdził, że funkcjonuje kierownictwo biura.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że problem dotyczy wyłącznie tytułu.

Ewa Sumowska wyjaśniła, że chodzi wyłącznie o kwestię wykreślenia nazwy stanowiska ze statutu, ponieważ zmiana nazwy np. „dyrektor generalny” na „sekretarz generalny” powodowałaby konieczność zwoływania Zjazdu i dokonywania zmian w Statucie.

Wojciech Kulik doprecyzował, że proponowane brzmienie punktu jest wyświetlone na ekranie i brzmi w ten sposób, że prezes PTI kieruje biurem Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. Rezygnuje się tym samym z zapisu, że prezes kieruje biurem za pośrednictwem dyrektora generalnego biura Zarządu Głównego.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 33 w sprawie wykreślenia ze Statutu zapisu: prezes PTI kieruje biurem Zarządu Głównego za pośrednictwem dyrektora generalnego biura Zarządu Głównego. W głosowaniu wzięło udział 70 delegatów. W wyniku głosownia: za – 37 głosów, przeciw – 27 głosów, wstrzymujących się – 6 głosów, Zjazd nie wyraził zgody na wykreślenie ze statutu zapisu: prezes PTI kieruje biurem Zarządu Głównego za pośrednictwem dyrektora generalnego biura Zarządu Głównego.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia zapisu o wprowadzeniu do Zarządu Głównego ustępującego prezesa i do zarządów oddziałów ustępujących prezesów oddziałów, w sytuacji kiedy wyraziliby na to zgodę.

Marcin Paprzycki przedstawił pogląd Oddziału Mazowieckiego w tej sprawie. Stwierdził, że Oddział Mazowiecki stoi na stanowisku, że wyborcy decydują o składzie władz. Uznał, że wpisanie jakichkolwiek mechanizmów przeczy procesowi demokratycznych wyborów władz. Następnie skomentował propozycję zmian w tej kwestii twierdząc, że istnieją stowarzyszenia, które mają inny mechanizm ustanawiania władz, gdzie zarząd stanowi przyszły prezes, prezes i były prezes. Taki zapis wymagałby dokonania całościowej zmiany mechanizmu zarządzania PTI. Zapis proponowany uznał za fragmentaryczny i bezsensowny.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 34 w sprawie wprowadzenia zapisu o wprowadzeniu do Zarządu Głównego ustępującego prezesa i do zarządów oddziałów ustępujących prezesów oddziałów, w sytuacji kiedy wyraziliby na to zgodę. W głosowaniu wzięło udział 70 delegatów. W wyniku głosowania: za – 6 głosów, przeciw – 64 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd nie wyraził zgody na wprowadzenie zapisu o wprowadzeniu do Zarządu Głównego ustępującego prezesa i do zarządów oddziałów ustępujących prezesów oddziałów, w sytuacji kiedy wyraziliby na to zgodę.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował przegłosowanie zmiany dotyczącej wprowadzenia nowego rozdziału statutu o systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności informatycznych.

Wiesław Paluszyński z Oddziału Mazowieckiego poprosił o uzasadnienie, dlaczego propozycja jego Oddziału innej treści zapisów do statutu w tej sprawie została odrzucona przez Komisję Statutową.

Janusz Dorożyński wyjaśnił, że nie zna powodów, dla których Komisja zaproponowała zapis w przedstawionej formie. Stwierdził, że zapis pojawił się po raz pierwszy w propozycji z ubiegłego roku i był konsultowany z nadzorem. Wyraził opinię, że dotychczas konsultowane w ten sposób zmiany były akceptowane przez Sąd Rejestrowy. Dlatego został utrzymany zapis w takiej postaci, jaką otrzymał po konsultacjach z nadzorem.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zapytał, czy Oddział Mazowiecki podtrzymuje wniosek, żeby głosować dwa warianty proponowanych zmian.

Wiesław Paluszyński stwierdził, że Oddział chciał usłyszeć argumentację, dlaczego ich propozycja została odrzucona i nie wykluczył, że przedstawione uzasadnienie spowoduje zgodę na zaakceptowanie propozycji komisji.

Wojciech Kulik potwierdził argumentację przedstawioną przez Janusza Dorożyńskiego.

Janusz Dorożyński podkreślił, że zmiany były konsultowane z nadzorem, co nie oznacza, że jest to zapis narzucony przez nadzór.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił o zreferowanie różnic pomiędzy obiema propozycjami zmian.

Wiesław Paluszyński stwierdził, że propozycja Oddziału zdecydowanie upraszcza zapis w Statucie, ponieważ statut nie jest instrukcją obsługi praw i  powinien zawierać tylko istotne elementy kwalifikacji. Obejmuje ona wszystkie zapisy, których ustawa wymaga, jednak nie obejmuje zapisów, których ustawa nie wymaga. Wyraził pogląd, że jest ona bardziej konkretna i elegancka. Uznał, że statut nie powinien mieć jednego rozbudowanego punktu dotyczącego kwalifikacji zawodowych bardziej niż pozostałe merytoryczne punkty statutu.

W odpowiedzi Janusz Dorożyński stwierdził, że pierwotna redakcja danego przepisu, jego autorstwa, była jeszcze bardziej lakoniczna, i zawierała delegację do szczegółowych uregulowań dla Zarządu Głównego, ale zostało to uznane podczas konsultacji z nadzorem za nieuprawnione, w wyniku czego powstał ww. rozwinięty rozdział.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zdecydował o poddaniu pod głosowanie elektroniczne nr 35 obu wniosków dotyczących zapisów o systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności informatycznych. Poprosił o przegłosowanie jako pierwszego wniosku Komisji Statutowej, a jeśli ten nie uzyska aprobaty, wnioski Oddziału Mazowieckiego.

W głosowaniu wzięło udział 69 delegatów. W wyniku głosowania: za – 46 głosów, przeciw – 19 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Zjazd przyjął propozycję Komisji Statutowej dotyczącą wprowadzenia nowego rozdziału statutu o systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności informatycznych.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił następnie o przegłosowanie wniosku w sprawie nadawania członkostwa honorowego poprzez zgłaszanie wniosków przez Zarząd albo Walne Zgromadzenie Członków Oddziału – głosowanie elektroniczne nr 36. W głosowaniu wzięło udział 69 delegatów. W wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 52 głosy, wstrzymujących się – 4 głosy, Zjazd odrzucił poprawkę w sprawie nadawania członkostwa honorowego poprzez zgłaszanie wniosków przez Zarząd albo zjazd oddziału.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że zakończyły się głosowania dotyczące poprawek kluczowych dla funkcjonowania PTI i poprosił przedstawiciela zespołu statutowego o prezentowanie na ekranie kolejnych propozycji zmian. Delegatów poprosił o ewentualne zgłaszanie poprawek z sali.

Wiesław Paluszyński złożył wniosek, aby przeprowadzić osobne głosowanie w sprawie ustroju sądów, kwestie związane z ich rolą oraz sposobem ich funkcjonowania. Zaproponował, że zreferuje koncepcja przygotowana przez Jarosława Demineta, który jest nieobecny.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyraził zgodę na przedstawienie tej koncepcji.

Wiesław Paluszyński wyjaśnił, że koncepcja ta zakłada rezygnację z funkcji odwołań do zjazdu. Wyjaśnił, że dotychczasowa praktyka odwołań do zjazdu pokazywała, że zjazd nie jest przygotowany do podejmowania merytorycznego sądzenia, jest w stanie zdecydować tylko kierunkowo. Stwierdził, że stąd wynika problem z sądem i organami nadzoru. Dlatego też propozycja zakłada wyeliminowanie dwuinstancyjności polegającej na możliwości kierowania odwołań do zjazdu. Pierwszy wniosek dotyczy wykreślenia w ogóle kompetencji zjazdu w zakresie odwołań. Uznano, że utrzymywanie organów sądowniczych obliguje do przyjęcia zasady, że sądzenie w pierwszej instancji odbywa się w oddziałach. Należy zatem zlikwidować możliwość składania wniosku do Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji. Kompetencją Głównego Sądu Koleżeńskiego byłoby wskazanie oddziału, który będzie rozpatrywał spór w danej sprawie, tym samym nie wystąpi konflikt interesów. Dodatkowa kompetencja Głównego Sądu dotyczy wskazania w takich przypadkach oddziału, gdzie odbywa się rozprawa pierwszej instancji. Główny Sąd Koleżeński wydaje wyrok ostateczny w drugiej instancji, co kończy procedurę sądowniczą PTI. Jako zaletę tej propozycji wymienił przyspieszenie procesu rozpatrywania i rozstrzygania sporów. Uznał te propozycję za elegancką i zdroworozsądkową, a także idącą w kierunku wzmocnienia oddziałów w zakresie decydowania o swoich członkach.

Janusz Dorożyński poparł propozycję Oddziału Mazowieckiego i jako uzasadnienie podał przykład sprawy, którą Zjazd ma się zająć w dzisiejszym dniu obrad. Zjazd – delegaci nie są przygotowani do tego, aby w ciągu krótkiego czasu rozpoznać sprawy, które niejednokrotnie są wyjątkowo skomplikowane.

Marian Noga z Zarządu Głównego zwrócił uwagę, że propozycja nie uwzględnia sytuacji konfliktu pomiędzy na przykład członkami Zarządu Głównego lub innych stron. Wyraził pogląd, że pierwszą instancję powinien sprawować zmniejszony skład sądu koleżeńskiego, a następnie odwoławczą pełny skład. Zaapelował o taki zapis w Statucie.

Wiesław Paluszyński wyjaśnił, że właśnie z takich powodów zaproponowano zapis, że Główny Sąd Koleżeński może wskazać oddział, który zdaniem Głównego Sądu Koleżeńskiego jest najbardziej przygotowany do sądzenia lub jest właściwy z powodu członkostwa. Zwrócił uwagę, że Oddział zaproponował wpisanie do statutu punktu mówiącego, że każdy członek PTI musi działać w ramach konkretnego oddziału. Zatem odesłanie sprawy w pierwszej instancji do sądzenia przez oddział uznano za powrót do kontaktów członków władz ze swoim macierzystym oddziałem, także w przypadku konfliktów, które wynikają z pełnienia ich mandatów we władzach PTI.

Hanna Mazur z Oddziału Dolnośląskiego zapytała, jaka będzie obowiązywała procedura w wypadku, jeżeli sąd koleżeński nie będzie się zbierał i nie będzie podejmował decyzji.

Wiesław Paluszyński w odpowiedzi przytoczył przykład, kiedy Główny Sąd Koleżeński również się nie zbierał, zatem zmiana proponowanych zapisów nie rozwiąże tego problemu. Uznał, że jedyną sankcją w stosunku do osób, które wyraziły wolę pracy, zostały wybrane i nie wywiązują się ze swoich obowiązków, jest weryfikacja poprzez kolejne wybory. Według złożonej propozycji, jeżeli sąd się nie zbiera, zasadne jest odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego z tytułu przewlekłości postępowania i Główny Sąd Koleżeński może wskazać inny oddział do rozpatrzenia tej sprawy.

Po krótkiej wymianie zdań z Sali przewodniczący Tadeusz Syryjczyk podsumował dyskusję i uznał, że Zjazd ma trzy możliwości wyboru: Pierwsza, pozostawienie *status quo*, czyli GSK rozpatruje sprawę w niektórych przypadkach i odwołanie kierowane jest do Zjazdu. Druga: GSK stanowi obie instancje poprzez dwa składy sądu, i trzecia: sądy oddziałowe stanowią pierwszą instancję z uprawnieniem GSK do przenoszenia spraw do innych sądów oddziałowych. Zaproponował, aby przegłosować wszystkie trzy wnioski, rozpoczynając od najdalej idącego, czyli propozycji trzeciej.

Wojciech Kulik zgłosił dwie uwagi. Pierwszą: przypomniał, że po poprzednim Zjeździe Nadzwyczajnym, gdzie rozpatrywana była propozycja zlikwidowania odwołania do Zjazdów, pojawiło się kilkadziesiąt głosów różnych osób, że zabiera ona członkom możliwość odwołania się do najwyższej władzy, jaką stanowi Zjazd. Drugą: przypomniał, że w obecnie obowiązującym Statucie z 2015 roku Główny Sąd Koleżeński rozpatruje pewne sprawy jako pierwsza instancja, ale również te same sprawy może rozpatrywać jako instancja odwoławcza, z tą różnicą, że jako pierwsza instancja rozpatruje w składzie trzyosobowym, a jako druga instancja rozpatruje w składzie pełnym. Również pełny skład obowiązuje przy odwołaniach od decyzji sądów oddziałowych. Decyzje Głównego Sądu Koleżeńskiego zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku są prawomocne i ostateczne.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyraził pogląd osobisty i stwierdził, że Zjazd nie jest w stanie w ciągu kilku godzin rozpatrzeć niejednokrotnie skomplikowanych spraw, zatem uznał wniosek likwidujący to uprawnienie Zjazdu za zasadny. Stwierdził, że z pewnością każdy z delegatów ma wyrobiony własny pogląd w tej sprawie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 37 w sprawie wniosku Oddziału Mazowieckiego, który zakłada, że sądem pierwszej instancji jest zawsze sąd oddziałowy wskazany przez GSK, a drugą stanowi GSK. W głosowaniu wzięło udział 62 delegatów. W wyniku głosowania: za – 53 głosy, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany w Statucie zakładającej, że sądem pierwszej instancji jest zawsze sąd oddziałowy wskazany przez GSK, a druga stanowi GSK.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził przegląd całego statutu poprzez wyświetlenie treści na ekranie i poprosił delegatów o zgłaszanie ewentualnych wniosków.

Paragrafy od pierwszy do szóstego – nie zgłoszono uwag.

Do paragrafu siódmego dotyczącego misji PTI wyjaśnienia złożył Wiesław Paluszyński. Stwierdził, że merytorycznie propozycja nowego zapisu nic nie zmienia, jednak uznał ją za lepiej zredagowaną. Zawnioskował, aby przegłosować dwie wersje: Oddziału Mazowieckiego i Komisji zjazdowej, ale w pierwszej kolejności poprosił Zjazd o podjęcie decyzji, czy statut ma zawierać zapis o misji.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie w sprawie podjęcia decyzji, czy statut ma zawierać zapis o misji - głosowanie elektroniczne nr 38. W głosowaniu wzięło udział 61 delegatów. W wyniku głosowania: za – 37 głosów, przeciw – 20 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Wobec braku 2/3 Zjazd zdecydował o nie wprowadzaniu do statutu zapisu o misji PTI.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przeszedł do kontynuacji przeglądu statutu.

Do paragrafów ósmego i dziewiątego nie zgłoszono uwag.

Wojciech Kulik przypomniał, że zgłoszona propozycja zmiany przewiduje warunek, że osoby mające wykształcenie wyższe lub średnie muszą wykazać się pracą zawodową związaną z informatyką w ciągu co najmniej pięciu przed wstąpieniem do Towarzystwa.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 39 w sprawie wydłużenia wymaganego stażu pracy związanej z informatyką z trzech do pięciu lat. W głosowaniu wzięło udział 60 delegatów. W wyniku głosowania: za – 9 głosów, przeciw – 51 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Zjazd zdecydował o niewydłużaniu wymaganego stażu pracy związanej z informatyką z trzech do pięciu lat.

Wiesław Paluszyński przypomniał, że kolejna propozycja poprawek dotyczy likwidacji ograniczenia studentom członkostwa w PTI i zlikwidowanie zapisu: „poczynając od trzeciego roku studiów” z zachowaniem zapisu: „studiują na kierunkach informatycznych bądź związanych z informatyką”.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że wobec braku sprzeciwu poprawka ta zostanie przegłosowana *en bloc* wraz z innymi.

W kwestii paragraf jedenastego Wojciech Kulik zaznaczył, że Zjazd powinien rozstrzygnąć kwestię związaną z członkostwem honorowym: czy członkiem honorowym może zostać osoba nie mająca obywatelstwa polskiego.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zapytał o uwarunkowania prawne w tej kwestii i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii po przerwie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że paragraf dwunasty, rozdział czwarty został już przegłosowany. Wyjaśnił, że w paragrafie siedemnastym proponowania zmiana dotyczyła rozpatrywania odwołań. Uznał ten wniosek za nieaktualny w obliczu wcześniej przeprowadzonych głosowań.

Wojciech Kulik zwrócił uwagę na konieczność przegłosowania zmiany zapisu dotyczącego wygaśnięcia mandatu delegata z powodu rezygnacji lub z powodów wymienionych w paragrafie dziesiątym. Przypomniał, że obecny zapis przewiduje tylko wygaśnięcie mandatu z powodów wymienionych w paragrafie dziesiątym.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk uznał tę poprawkę za niekontrowersyjną i do włączenia do ogólnego glosowania wobec braku sprzeciwu.

Od paragrafu czternastego do siedemnastego nie zgłoszono poprawek.

W kwestii paragrafu osiemnastego głos zabrała Hanna Mazur z Oddziału Dolnośląskiego. Przypomniała, że oddział zgłaszał poprawkę dotyczącą uchwał Zarządu Głównego, gdzie zapis przewidywał, że uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Propozycja dotyczy zmiany słowa „obecności” na „głosowaniu”.

Janusz Dorożyński zgłosił zastrzeżenie, że zapis tak zmieniony rodzi konieczność zmiany przepisu mówiącego o wyłączaniu się z głosowania w wypadku konfliktu interesów na taki, że w takiej sytuacji wymagane jest wstrzymanie się od głosowania.

Wojciech Kulik zwrócił uwagę, że proponowany zapis dotyczący sposobu podejmowania uchwał przy obecności pewnej liczby członków dotyczy wszystkich organów władzy: zarówno GSK, GKR, a także Zjazdu. Wyraził pogląd, że zmiana zapisu w stosunku do Zarządu Głównego pociąga konieczność zmian także dla pozostałych organów władzy PTI.

Hanna Mazur oświadczyła, że podtrzymuje ten wniosek zmiany zapisu w stosunku do Zarządu Głównego.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 40 w sprawie wniosku o zmianę zapisu dotyczącego sposobu kwalifikowania głosowań Zarządu Głównego poprzez wprowadzenie sformułowania: „Ważność Uchwały pod warunkiem głosowania co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa PTI i co najmniej jednego wiceprezesa PTI”.

W głosowaniu wzięło udział 65 delegatów. W wyniku głosowania: za – 33 głosy, przeciw – 28 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Zjazd nie przyjął zmiany zapisu „Ważność Uchwały pod warunkiem głosowania co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa PTI i co najmniej jednego wiceprezesa PTI”.

Wojciech Kulik zreferował kolejną propozycję zmiany zapisu „W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym prezesi oddziałów PTI” poprzez dodanie słów: „lub wskazane przez nich osoby”.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że ta propozycja nie budzi wątpliwości.

Do paragrafów 20-24, 21-25, 22-26 nie zgłoszono uwag.

Wiesław Paluszyński omówił poprawkę dotyczącą problemu zawierania umów. Dotyczy ona przeniesienia kompetencji Zarządu Głównego na GKR do prowadzenia rejestru umów podpisanych przez wszystkich członków władz PTI.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wyraził obawę, że przeniesienie tej kompetencji na GKR spowoduje konflikt interesów członków GKR w tym obszarze.

Wiesław Paluszyński zapytał o zgodność tego zapisu z Ustawą.

Wiesław Paluszyński wyraził pogląd, że członkowie GKR jako jedynej władzy kontrolnej nie powinni w ogóle pobierać wynagrodzenia z żadnego tytułu z PTI w czasie pełnienia kadencji.

Wojciech Kulik poprosił radcę prawną Urszulę Młynarczyk o odczytanie punktu ustawy o stowarzyszeniach dotyczącego tej kwestii.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk przypomniał, że drugi problem wymagający rozstrzygnięcia prawnego dotyczy obywatelstwa.

Janusz Dorożyński stwierdził, że sprawdził zapis ustawowy dotyczący obywatelstwa. Stwierdził, że Ustawa zezwala na udział cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Polsce w stowarzyszeniach, natomiast cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania w Polsce mogą działać w stowarzyszeniach pod warunkiem istnienia takiego zapisu w statucie.

Wiesław Paluszyński omówił propozycję zmiany w paragrafie 24 dotyczącym Rady Naukowej, gdzie dodaje się punkt zobowiązujący radę do przedkładania Zarządowi Głównemu corocznego sprawozdania z działalności.

W paragrafie dwudziestym ósmym Wojciech Kulik zaproponował, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału było zwoływane nie na wniosek 1/5 członków oddziału, a na wniosek 1/3 liczby członków oddziału. Zmianę tę uzasadnił decyzją o obniżeniu progu liczebności do powoływania oddziału.

Wojciech Kulik omówił także propozycję zmiany dotyczącą kompetencji zarządu oddziału. Zaproponował dopisanie słów: „uchwalanie regulaminu pracy zarządu oddziału PTI”.

Następnie stwierdził, że paragrafy 32-34 wymagają przeredagowania.

Do paragrafów 34-38 nie zgłoszono uwag.

Wojciech Kulik omówił ostatnią propozycję zmiany, która wprowadza obowiązek zawarcia w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa spisu majątku PTI oraz decyzji o przeznaczeniu tego majątku po odliczeniu kosztów związanych z likwidacją Towarzystwa.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk uznał ten zapis za niesporny.

Ogłosił przerwę w obradach, podczas której Zespół Statutowy uwzględni przegłosowane poprawki w Statucie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk wznowił obrady po przerwie.

Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zgłosił wniosek formalny o ponowne przegłosowanie punktu dotyczącego kierowania pracami biura Zarządu Głównego przez prezesa. Wyjaśnił, że intencją propozycji tego zapisu było, aby decyzja o tym, kto kieruje pracami biura zawarta była w regulaminie, nie w Statucie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk na wniosek Tomasza Komorowskiego zapytał o powtórne głosowanie elektroniczne nr 41 w kwestii kierowania biurem. W głosowaniu wzięło udział 57 delegatów. W wyniku głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 41 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd nie wyraził zgody na powtórne rozpatrzenie sprawy zmiany tego zapisu.

Tadeusz Komorowski omówił propozycję zmiany dotyczącą kompetencji Zarządu Głównego w kwestii przyjmowania członków zwyczajnych. Dotychczasowy zapis uznał za pozostałość po dawnej strukturze PTI. Komisja Statutowa rekomenduje zapis, aby Zarząd Główny nie wchodził w kompetencje zarządów oddziałów, a kompetencje przyjmowania członków zwyczajnych pozostawił tylko i wyłącznie w kompetencji zarządu oddziału.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 42 w sprawie wykreślenia z kompetencji Zarządu Głównego możliwości przyjmowania członków bezpośrednio przez Zarząd Główny. W głosowaniu wzięło udział 60 delegatów. W wyniku głosowania: za – 46 głosów, przeciw – 11głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, Zjazd zdecydował o wykreśleniu z kompetencji Zarządu Głównego możliwości przyjmowania członków bezpośrednio przez Zarząd Główny.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił Zespół Statutowy o zredagowanie przegłosowanych zmian w Statucie.

1. **Przedstawienie wniosków komisji ds. odwołań**

W imieniu Komisji ds. Odwołań głos zabrała Agnieszka Boboli. Stwierdziła, że Komisja miała bardzo małą szansę na zapoznanie się z dokumentacją. Zwróciła uwagę na fakt, że komisja miała możliwość zapoznania się tylko z tymi dokumentami, które zostały komisji przedstawione. Zwróciła się do Grzegorza Plucińskiego z apelem o wycofanie odwołania.

Grzegorz Pluciński nie wyraził zgody na wycofanie odwołania, ponieważ byłoby ono równoznaczne z uznaniem uchwały Zarządu Głównego, która została bardzo dokładnie zbadana przez sąd powszechny i oceniona negatywnie. Cofnięcie swojego odwołania uwarunkował uchyleniem przez sam zarząd swojej uchwały.

Wobec deklaracji Grzegorza Plucińskiego Agnieszka Boboli przedstawiła stanowisko Komisji Odwołań. Poinformowała, że Komisja Odwołań obradowała w składzie: Agnieszka Boboli, Zdzisław Łuczak, Michał Pańtak, Adam Szabuniewicz. Komisja Odwołań rozpatrywała odwołanie złożone przez Grzegorza Plucińskiego w sprawie skreślenia go z rejestru rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego przez Zarząd Główny PTI, co nastąpiło Uchwałą Zarządu Głównego PTI, numer 154 z października 2010 roku. Poinformowała, że w świetle dokumentów, z którymi Komisja się zapoznała, rekomenduje Zjazdowi podjęcie uchwały o podtrzymaniu uchwały Zarządu Głównego w sprawie skreślenia Grzegorza Plucińskiego z rejestru rzeczoznawców. Stwierdziła, że decyzja ta została podjęta w sposób prawidłowy i zaistniały przesłanki do skreślenia Grzegorza Plucińskiego z rejestru rzeczoznawców PTI.

Następnie Agnieszka Boboli przedstawiła także uzasadnienie tej rekomendacji. Poinformowała, że uchwała Zarządu Głównego podjęta została w wyniku pisma z dnia 24 kwietnia 2010 roku ówczesnego dyrektora Izby Rzeczoznawców, Andrzeja Króla, który cofnął swoją rekomendację wobec Grzegorza Plucińskiego do przyjęcia w poczet rzeczoznawców PTI. Uzasadnieniem tej decyzji było utracenie zaufania do Grzegorza Plucińskiego. Stwierdziła, że Zarząd Główny rozpatrzył sprawę na podstawie zebranych dokumentów dowodowych i w dniu 25 września podjął uchwałę w sprawie skreślenia Grzegorza Plucińskiego z rejestru rzeczoznawców PTI na skutek rażącego naruszenia paragrafu 10, punkt a, Regulaminu Izby Rzeczoznawców. Przypomniała, że regulamin rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego obowiązujący na dzień procedowania sprawy w sposób jasny i jednoznaczny określa w paragrafie 10 obowiązki rzeczoznawcy PTI.

Podsumowała, że rekomendacją Komisji Odwołań z XII Zjazdu Delegatów jest utrzymanie zasadności uchwały Zarządu Głównego PTI, nr 154/2010 z dnia 25 września 2010 roku o skreśleniu Grzegorza Plucińskiego z rejestru rzeczoznawców PTI

1. **Dyskusja nad wnioskami komisji ds. odwołań**

Grzegorz Pluciński odniósł się do Uchwały Komisji Odwołań i stwierdził, że Komisja do Spraw Odwołań nie otrzymała kompletu dokumentów od Zarządu Głównego. Oświadczył, że sprawa była procedowana przez sąd powszechny, który bardzo starannie zbadał sprawę i uznał, że nie doszło do naruszania przez Grzegorza Plucińskiego dobrego imienia PTI. Sąd drugiej instancji stwierdził, że rozpatrywanie sprawy przez Sąd Powszechny jest przedwczesne, ponieważ nie została wyczerpana w ramach PTI droga odwoławcza, zatem najpierw musi nastąpić odwołanie do Zjazdu PTI. Poinformował, że Sąd Apelacyjny nie zakwestionował ustaleń sądu pierwszej instancji. Poinformował również, że według informacji uzyskanych od Komisji do Spraw Odwołań nie dysponowała ona uzasadnieniem sądu pierwszej instancji.

Janusz Dorożyński odniósł się do tej wypowiedzi jako przedstawiciel ustępującego Zarządu Głównego. Stwierdził, że w kadencji 208-2011 sprawą się nie zajmował, nie może zatem zajmować w tej sprawie stanowiska, jednak odrzuca stwierdzenie, że Komisja nie otrzymała kompletu dokumentów. Oświadczył, że wszystkie dokumenty, które są w posiadaniu PTI, zostały zgromadzone w około stu osiemdziesięciu plikach. Stwierdzenie, że Komisja nie miała do swojej dyspozycji tych dokumentów uznał za nieprawdę.

Agnieszka Boboli sprostowała, że stwierdziła, że Komisja nie otrzymała wyroku sądowego, jednak stwierdziła, że ten wyrok w części, która jest interesująca, zawarty jest w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego.

Grzegorz Pluciński nie zgodził się z tym stwierdzeniem.

Agnieszka Boboli zaproponowała wyświetlenie na ekranie wyroku Sądu Apelacyjnego. Stwierdziła, że w tekście tym zawarte jest wyraźne stwierdzenie, że podstawowe zarzuty, jakie są związane z odwołaniem, zostały uznane za nieprawdziwe, ponieważ nie doszło do żadnego naruszenia dóbr osobistych Grzegorza Plucińskiego. Sąd Apelacyjny nie zajął się meritum sprawy i orzekł, że instancją, która jest władna podjąć decyzję w tym zakresie, jest Zjazd PTI.

Grzegorz Pluciński skomentował wypowiedź Agnieszki Boboli. Stwierdził, że Sąd Apelacyjny orzekł, że trwa procedura odwoławcza, zatem sąd nie jest w tej chwili władny do tego, żeby się tą sprawą zajmować. Grzegorz Pluciński stwierdził zatem, że konieczne jest rozpatrzenie jego odwołania przez Zjazd dla umożliwienia mu wstąpienia na drogę sądową dla rozstrzygnięcia sporu.

Agnieszka Boboli potwierdziła, że zjazd musi podjąć uchwałę w tej sprawie dla zakończenia drogi odwoławczej PTI.

Tadeusz Syryjczyk uznał, że Zjazd staje w sytuacji konieczności podjęcia decyzji w sprawie, w której nie dysponuje dokumentami i musi zawierzyć słownym argumentacjom.

Janusz Dorożyński oświadczył, że zaznajomił się z dokumentacją po wyroku Sądu Apelacyjnego oraz opinii organu nadzoru, w momencie, kiedy okazało się, że Zjazd musi zająć stanowisko w tej sprawie. Oświadczył, że na podstawie zgromadzonych dokumentów stwierdził, iż uchwała z 2010 roku była zasadna. Uznał, że podstawą do podjęcia tej uchwały była utrata zaufania związana z faktem, że Grzegorz Pluciński pozostawał w sporze prawnym z MSWiA, o czym nie poinformował dyrektora Izby Rzeczoznawców, co było jego obowiązkiem.

Grzegorz Pluciński wyjaśnił, że właśnie sprawa konfliktu interesów była jednym z aspektów badanych przez sąd okręgowy, który otrzymał komplet dokumentów z MSWiA. Oświadczył, że sąd okręgowy jednoznacznie stwierdził brak jakiegokolwiek konfliktu interesów.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zapytał, czy ktoś z delegatów zapoznał się z wyrokiem sądu okręgowego.

Agnieszka Boboli wyjaśniła, że sąd okręgowy uznał niezbywalne prawo dyrektora Izby Rzeczoznawców do wnioskowania o skreślenie członka Izby Rzeczoznawców z rejestru rzeczoznawców, jeśli utraci do niego zaufanie. Stwierdziła, że poprzedni dyrektor Izby Rzeczoznawców z tego prawa skorzystał i uzasadnił swoją decyzję, dostarczając różnego rodzaju dokumenty Zarządowi Głównemu, który na podstawie tego wniosku podjął uchwałę. Grzegorz Pluciński poprosił Agnieszkę Boboli o jednoznaczne oświadczenie, czy Komisja Odwoławcza zapoznała z uzasadnieniem wyroku sądu okręgowego, czy nie.

Agnieszka Boboli oświadczyła, że z wyrokiem sądu okręgowego nie zapoznała się. Uzasadniła, że Komisja uznała za obowiązujący wyrok Sądu Apelacyjnego, który cytował fragmenty postanowienia sądu okręgowego. Zastrzegła, że nie znalazła w dokumentacji postanowienia sądu okręgowego.

1. **Głosowanie nad odwołaniami**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zakończył dyskusje w tej sprawie i zarządził głosowanie elektroniczne nr 43 w sprawie przyjęcia wniosku o podtrzymanie Uchwały Zarządu Głównego w tej sprawie. W wyniku głosowania: za – 46 głosów, przeciw – 11 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 08) sprawie przyjęcia wniosku o podtrzymanie uchwały Zarządu Głównego w sprawie Grzegorza Plucińskiego.

1. **Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej**

Beata Ostrowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i poinformowała, że do Komisji wpłynęło dwanaście wniosków:

* wniosek Andrzeja Dyżewskiego z Oddziału Mazowieckiego o podanie przez Zjazd kierunków i koncepcji budowania społeczności, które są zawarte w manifeście z 2 czerwca;
* wniosek formalny Adama Szabuniewicza z Oddziału Podlaskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwołań – został zrealizowany w pierwszym dniu obrad;
* wniosek Jerzego Nowaka z Oddziału Górnośląskiego, aby Zjazd zaakceptował propozycję podjęcia prac nad archiwum PTI, zalecając przekazanie części materiałów archiwalnych do archiwów państwowych po uprzednim procesie ich cyfryzacji;
* wniosek Anny Beaty Kwiatkowskiej z Oddziału Kujawsko-pomorskiego o następującej treści: Polskie Towarzystwo Informatyczne powinno odgrywać znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju edukacji informatycznej w kraju; powinno podejmować poważne i znaczące działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich etapach edukacji; w szczególności celem działalności Towarzystwa powinno być opracowanie standardów nauczania tych przedmiotów oraz standardów przygotowania nauczycieli informatycznych a także innych przedmiotów w kontekście wykorzystania metod i technik wypływających z informatyki;
* wniosek Sławomira Smugowskiego z Oddziału Górnośląskiego w sprawie uchwalenia zobowiązania Zarządu Głównego do ryczałtowego podziału budżetu przeznaczonego na działalność statutową w proporcji czterdzieści procent środków w dyspozycji Zarządu Głównego, sześćdziesiąt procent środków skierowanych przez ZG do dyspozycji zarządów oddziałów;
* Wniosek ustępującego Zarządu Głównego przedstawiony przez Janusza Dorożyńskiego, w kwestii zalecenia Zarządowi Głównemu kolejnej kadencji wznowienia dotychczas złożonych wystąpień o nadanie tytułu członka honorowego do nadania odznaczeń PTI bez konieczności ponownego zgłaszania tych wystąpień; dotyczy to następujących osób: Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – Oddział Mazowiecki, Wojciech Głazek – Oddział Górnośląski, Hanna Mazur – Oddział Dolnośląski, Zbigniew Huzar – Oddział Dolnośląski, Zenon Sosnowski – Oddział Podlaski, Tadeusz Syryjczyk – Oddział Małopolski i Wojciech Cellary – Oddział Wielkopolski.
* wniosek, który dotyczył Komisji Odwołań i sprawy Grzegorza Plucińskiego;
* wniosek Wacława Iszkowskiego złożony w imieniu Oddziału Mazowieckiego o uchwalenie prezentu dla informatyków z okazji siedemdziesięciolecia polskiej informatyki, tj. o podjęcie efektywnych i skutecznych działań na rzecz formalnie oficjalnego powołania zawodu informatyka
* Wniosek Wacława Iszkowskiego złożony w imieniu Oddziału Mazowieckiego dotyczący zobowiązania Zarządu Głównego PTI do udzielenia aktywnego wsparcia i dofinansowania działalności działającej w PTI sekcji terminologicznej.
* Wniosek Wacława Iszkowskiego złożony w imieniu Oddziału Mazowieckiego dotyczący zobowiązania Zarządu do przedyskutowania, opracowania praw i obowiązków specjalistów bezpieczeństwa systemów informatycznych, a w szczególności zagwarantowania im prawa do anonimowości oraz ochrony osobistej i rodzinnej w określonych sytuacjach.
* Wniosek Wacława Iszkowskiego złożony w imieniu Oddziału Mazowieckiego dotyczący uchwalenia medalu siedemdziesięciolecia polskiej informatyki.
* Wniosek Wacława Iszkowskiego złożony w imieniu Oddziału Mazowieckiego dotyczący prezentacji działalności członków Zarządu Głównego.

1. **Przyjęcie uchwał i wniosków.**

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował, aby Zjazd podjął Uchwałę o skierowaniu wniosków do rozpatrzenia przez wybrany Zarząd.

Wiesław Paluszyński stwierdził, że Zjazd powinien rozpatrzeć wniosek dotyczący uchwalenia medalu siedemdziesięciolecia informatyki. Ponadto wyraził wątpliwość, czy także wniosek dotyczący prezentacji działalności członków Zarządu Głównego PTI nie powinien być przyjęty przez zjazd, ponieważ dotyczy sposobu działania organu.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 44 w sprawie podjęcia uchwały o ustanowieniu medalu siedemdziesięciolecia informatyki polskiej. W wyniku głosowania: za – 56 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 1 głos, Zjazd ustanowił uchwałą (uchwała zjazdu nr 09) medal siedemdziesięciolecia informatyki polskiej.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował przegłosowanie uchwały w sprawie zobowiązania wszystkich członków ZG PTI do umieszczania na witrynie PTI w widocznym miejscu swego aktualnego biogramu ze zdjęciem, zakresu swoich obowiązków w ramach sprawowanej funkcji, swojego bezpośredniego adresu mejlowego oraz zobowiązania odpowiadania w rozsądnym czasie na wszystkie mejle od członków PTI i opisu swoich dokonań w PTI co najmniej raz na kwartał.

Wojciech Kiedrowski zaproponował wydłużenie cyklu składania informacji o dokonaniach z proponowanych trzech miesięcy do pół roku.

W tej sytuacji przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził przegłosowanie poprawki zmiany cyklu składania informacji o dokonaniach z proponowanych trzech miesięcy do pół roku – głosowanie elektroniczne nr 45. W wyniku głosowania: za – 48 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów, Zjazd wyraził zgodę na zmianę cyklu składania informacji o dokonaniach z proponowanych trzech miesięcy do pół roku.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zaproponował przegłosowanie uchwały w sprawie zobowiązania wszystkich członków ZG PTI do umieszczania na witrynie PTI w widocznym miejscu swego aktualnego biogramu ze zdjęciem, zakresu swoich obowiązków w ramach sprawowanej funkcji, swojego bezpośredniego adresu mejlowego oraz zobowiązania odpowiadania w rozsądnym czasie na wszystkie mejle od członków PTI i opisu swoich dokonań w PTI co najmniej raz na pół roku.

Beata Ostrowska zwróciła uwagę, że takie zobowiązanie umieszczania informacji może rodzić naruszenie tajemnicy handlowej PTI i zawnioskowała, aby nie umieszczać na witrynie PTI pewnych informacji, które stanowią dane wrażliwe.

Wiesław Paluszyński uznał ten wniosek za nieporozumienie. Wyjaśnił, że chodzi o informacje ogólne o dokonaniach.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk stwierdził, że jest oczywiste że statut zakazuje członkom umieszczania publicznie informacji działających na szkodę stowarzyszenia, a więc dokonają właściwej oceny sytuacji, zatem nie ma obawy, że takie informacje znajdą się na witrynie PTI.

Następnie zarządził głosowanie elektroniczne nr 46 nad uchwałą w sprawie zobowiązania wszystkich członków ZG PTI do umieszczania na witrynie PTI w widocznym miejscu swego aktualnego biogramu ze zdjęciem, zakresu swoich obowiązków w ramach sprawowanej funkcji, swojego bezpośredniego adresu mejlowego oraz zobowiązania odpowiadania w rozsądnym czasie na wszystkie mejle od członków PTI i opisu swoich dokonań w PTI co najmniej raz na pół roku.

W wyniku głosowania: za – 41 głosów, przeciw – 15 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Zjazd przyjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 10).

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 47 w sprawie przyjęcia uchwały o przekazaniu Zarządowi Głównemu wniosków złożonych w trakcie zjazdu do rozpatrzenia i poinformowania Zjazdu o sposobie ich realizacji. W wyniku głosowania: za – 56 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 3 głosy, Zjazd przyjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 11) o przekazaniu Zarządowi Głównemu wniosków złożonych w trakcie zjazdu do rozpatrzenia i poinformowania zjazdu o sposobie ich realizacji.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk powrócił do kwestii związanych ze zmianami w statucie. Zacytował paragraf 11 ust. 4 ustawy o stowarzyszeniach, który mówi, że w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz sporach w nim, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w Uchwale tego organu lub pełnomocnik wskazany uchwałą walnego zgromadzenia członków, zebrania delegatów. Uznał zatem, że propozycja zmiany zapisu statutu w tej sprawie była zgodna z ustawą.

W kwestii zapisu o obywatelstwie również przytoczył zapis ustawowy i uznał, że propozycja zmiany statutu w kwestii przyznawania członkostwa honorowego jest również zgodna z prawem i celowa .

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk poprosił Zespół Statutowy, aby zreferował uporządkowane po dyskusji propozycje zmian w statucie.

Janusz Dorożyński zaproponował, aby zjazd wyraził podziękowanie Andrzejowi Dyżewskiemu za opracowany materiał dotyczący terminologii, przekazany do zjazdu. Propozycja została przyjęta przez delegatów oklaskami. Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk ogłosił, że tym samym podziękowanie został przekazane przez zjazd przez aklamację.

Wojciech Kulik poinformował, że jednolity tekst statutu wraz z wprowadzonymi zmianami został wyświetlony na ekranie. Wymienił ponownie wprowadzone poprawki, wskazując je na ekranie.

Przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 48 w sprawie podjęcia Uchwały: XII Zjazd postanawia zmienić Statut PTI zmian według wykazu. W wyniku głosowania: za – 55 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, Zjazd podjął uchwałę (uchwała zjazdu nr 12) o zmianach w statucie według wykazu.

Następnie przewodniczący Tadeusz Syryjczyk zarządził głosowanie elektroniczne nr 49 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PTI. W wyniku głosowania: za – 56 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, Zjazd przyjął jednolity tekst statutu (uchwała zjazdu nr 13).

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał prezes Włodzimierz Marciński. Podziękował prowadzącemu Zjazd Tadeuszowi Syryjczykowi za sprawne przeprowadzenie obrad. Stwierdził, że przed Towarzystwem jest intensywny okres i wyraził przekonanie, że dzięki optymizmowi uda się wiele zdziałać, a informatyzację uznał za obszar z bogatą przyszłością.

1. **Zamknięcie Zjazdu**

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Syryjczyk ogłosił zamknięcie Zjazdu.

*Protokół sporządziła*

*Beata Harassek*

Przewodniczący XII Zjazdu Tadeusz Syryjczyk

Wiceprzewodniczący XII Zjazdu Janusz Dorożyński

Sekretarz XII Zjazdu Maria Ganzha