

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 060/XIII/19

z dnia 27 kwietnia 2019 r.

w sprawie XIII Zjazdu PTI

podjęta na posiedzeniu ZG PTI podczas głosowania, na którym obecni byli następujący członkowie ZG:

prezes PTI Włodzimierz Marciński; wiceprezesi PTI: Janusz Dorożyński (zdalnie), Marek Hołyński, Janusz Kacprzyk Wojciech Kiedrowski, Janusz Żmudziński; członkowie prezydium: Jerzy Jaworowski, Beata Ostrowska; członkowie zarządu: Marek Bolanowski, Maria Ganzha, Maciej Godniak, Tomasz Klasa, Tadeusz Kifner, Adam Mizerski, Jerzy S. Nowak, Grzegorz Szyjewski.

Przewodniczący posiedzenia prezes PTI Włodzimierz Marciński stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Treść uchwały:

Zarząd Główny PTI w związku z rozpoczęciem przygotowania kolejnego XIII Zjazdu PTI ustala ramowe planowane kalendarium zjazdu, stanowiące załącznik do uchwały. Kalendarium będzie w miarę potrzeby i upływu czasu aktualizowane, w szczególności przez uchwałę zjazdową ustalającą termin zjazdu i w zakresie dat.

Jednocześnie ze względu na zakończenie w roku 2020 obowiązywania aktualnej strategii PTI ZG PTI postanawia przygotować projekt kolejnej strategii i powołuje na czas do zakończenia XIII Zjazdu PTI zespół strategiczny w składzie:

- kol. Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI, przewodniczący;
- kol. Wojciech Kiedrowski, wiceprezes PTI, skarbnik PTI;
- kol. Beata Ostrowska, członek ZG PTI;
- kol. Tadeusz Kifner, członek ZG PTI;
- kol. Tomasz Klasa, członek ZG PTI.

Skład zespołu może być przez przewodniczącego poszerzany o członków PTI, z informowaniem o tym ZG oraz za pośrednictwem przyjętego do komunikowania się medium. Zespół swoje prace organizuje samodzielnie, w tym w zakresie kanałów komunikacji, z uwzględnieniem ww. ramowego planowanego kalendarium.

Pierwszoplanowym zadaniem zespołu jest:

- przygotowanie oceny aktualnego stanu towarzystwa w odniesieniu do obowiązującej strategii ze wskazaniem celów strategicznych osiągniętym i nieosiągniętym, łączne z diagnozą przyczyn ich niezrealizowania,

- przedstawienie dokumentu oceny na spotkaniu strategicznym przewidzianym do przeprowadzenia zgodnie z ramowym planowanym kalendarium.

Ww. spotkanie strategiczne ZG planuje zorganizować w gronie do 50 osób, z udziałem członków ZG PTI, członków honorowych, prezesów oddziałów (lub osób przez nich wydelegowanych), przewodniczących sekcji (lub osób przez nich wydelegowanych) i członków PTI zaproszonych przez przewodniczącego zespołu, w tym przez wskazanie przez jednostki PTI lub oddzielnych członków PTI. Spotkanie strategiczne ma budżet, ustalany przed zespół w porozumieniu ze skarbnikiem PTI i z poinformowaniem o nim ZG PTI.

Uchwałą podjęto z oddaniem:

14 (czternaście) głosów łącznie (0 osób nie głosowało ze względu na konflikt interesów),

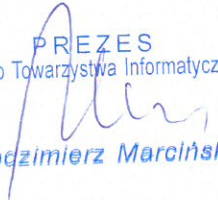
w tym:

14 (czternaście) głosów – „za”

0 (zero) głosów – „przeciw”

0 (zero) głosów – „wstrzymuję się”

Za zgodność:

PREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Włodzimierz Marciński

WICEPREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołyński



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Sołec 38/103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, fax: + 48 22 636 89 87, mejl: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

XIII Zjazd PTI (2020 rok)

Kalendarium zjazdowe (planowane)

Załącznik do uchwały ws. XIII Zjazdu PTI nr 060/XIII/19 z dnia 27 kwietnia 2019 r.

26 I 2019

Posiedzenie PZG PTI

Robocze ustalenie rozpoczęcia pod kierownictwem wiceprezesa PTI ds. strategii prac zespołu nad kolejnym wydaniem strategii PTI na okres od roku 2020 w związku z zjazdem w 2020 r., wstępne ustalenie przeprowadzenia spotkania strategicznego w czerwcu 2019 r. z udziałem ok. 50 osób.

23 II 2019

Posiedzenie ZG PTI

Robocze ustalenie terminu i miejsca spotkania strategicznego na 13-15 września 2019 r. w Białymstoku (po KKIO), poszerzenie zespołu.

do 15 III 2019

- wstępna rezerwacja przez BZG PTI miejsca na spotkanie strategiczne

27 IV 2019

Posiedzenie ZG PTI

Przyjęcie:

- uchwały ws. XIII Zjazdu PTI (wskazanie rodzajów zespołów/komisji zjazdowych, skład zespołu strategicznego z uprawnieniami, planowane kalendarium, data, miejsce i zasad organizacyjnych spotkania strategicznego, sposób dokumentowania prac)

do 30 IV 2019

- ustalenie przez zespół ds. strategii sposobu prac i ich dokumentowania (poza wiki zjazdowej)
- ustalenie klucza organizacyjnego spotkania strategicznego

do 7 V 2019

- poinformowanie jednostek PTI i członków PTI o pracach ws. strategii i spotkaniu strategicznym

do 15 V 2019

- utworzenie wiki zjazdowej dla prac komisji zjazdowej, zespołu statutowego oraz dla delegatów (wiki otwarta na odczyt, edycja dla członków zespołów oraz delegatów i członków władz naczelnych PTI oraz prezesów oddziałów i przewodniczących kół – po założeniu konta z urzędu, oraz pozostałych członków PTI i pracowników BZG na wniosek)
- poinformowanie o wiki – na listach oraz na witrynie www
- opcjonalne poszerzenie zespołu ds. strategii
- informacja o możliwości zgłaszania uczestników spotkania strategicznego – poza uczestnikami z urzędu

25 V 2019

Posiedzenie ZG PTI



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, fax: + 48 22 636 89 87, mejl: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

do 31 V 2019

- przygotowanie przez zespół wyjściowego do dyskusji dokumentu strategii PTI od roku 2020
- zamknięcie listy uczestników spotkania strategicznego
- potwierdzenie przez BZG rezerwacji miejsca spotkania

29 VI 2019

Posiedzenie PZG PTI

13-15 IX 2019

Posiedzenie ZG PTI i spotkanie strategiczne

.. X 2019

Posiedzenie (P)ZG PTI

.. XI 2019

Posiedzenie (P)ZG PTI

.. XII 2019

Posiedzenie ZG PTI

Przyjęcie:

- uchwały o zwołaniu Zjazdu PTI, w tym o kluczu wyborczym i obowiązującym kalendarium zjazdowym oraz zespole/komisji organizacyjnej zjazdu

.. I 2020

Posiedzenie ZG PTI

Przyjęcie:

- ustalenia ws. zespołu do opracowania propozycji sprawozdania ZG dla zjazdu

do 28 II 2020

- przeprowadzenie przeglądu statutu i materiałów z prac w 2016 r. – z dokumentowaniem na wiki
- złożenie do prezesa sprawozdań członków ZG za rok 2019

.. III 2020

Posiedzenie (P)ZG PTI

.. IV 2020

Posiedzenie (P)ZG PTI

30 IV 2020

Zalecana uchwałą zjazdową data zakończenia walnych oddziałowych wyborczych

do 1 V 2020

Termin ostateczny zgłoszeń członków PTI (niebędących delegatami) do zaproszenia na zjazd. Zaproszeni będą z klucza niebędący delegatami kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), o ile potwierdzą chęć



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, fax: + 48 22 636 89 87, mejl: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

udziału w zjeździe. Pozostali członkowie niebędący delegatami mogą zgłaszać chęć udziału w zjeździe, przy czym ZG może zaprosić tylko osobę, która nie zalega z zapłatą składek.

do 1 V 2020

Złożenia do prezesa, z wiadomością do zespołu przygotowującego sprawozdanie ZG na zjazd, sprawozdań członków ZG za okres od 1 I 2020 do 1 V 2020

do .. V 2020

Przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

.. V 2020

Posiedzenie ZG PTI

Zatwierdzenie:

- pierwszej wersji sprawozdania ZG na zjazd
- propozycji porządku obrad,
- propozycji regulaminu obrad zjazdu i wyborów,
- propozycji zmian statutu,
- propozycji zmiany strategii,
- propozycji składu prezydium zjazdu (zalecane 5 osób: przew., dwoje zastępców, dwoje sekretarzy,
- propozycji składu komisji odwołań do zjazdu (3 do 5. osób spośród delegatów proponowanych na walnych zgromadzeniach członków oddziału)
- listy zaproszonych gości
- ustalenie zasad pobytu i zwrotu kosztów dla delegatów oraz zamiejscowych członków zespołu zjazdowego oraz prezydium

do .. V 2020

Termin zgłaszania odwołań do zjazdu w sposób ustalony uchwałą zjazdową.

.. V 2020

Przekazanie przez komisję zjazdową kandydatom do komisji odwołań zjazdu zgłoszonych odwołań oraz materiałów w sprawach odwołań

do .. VI 2020

Termin dla komisji zjazdowej ustalony uchwałą zjazdową do zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu.

.. VI 2020

Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

.. VI 2020

Zamknięcie listy delegatów (wybranych i członków honorowych oraz członków ustępujących władz, którzy nie byli wybrani jako delegaci), lista też na wiki

. VI 2020

Ostateczny statutowy termin zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu.



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, fax: + 48 22 636 89 87, mejl: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

.. VI 2020

Posiedzenie ZG PTI

.. VI 2020


Ostatnie posiedzenie ZG XII kadencji:

- zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
- inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone komisji zjazdowej oraz proponowanego prezydium, w miejscu przeprowadzenia zjazdu

20 VI (oraz opcjonalnie 21 VI) lub 27 VI (oraz opcjonalnie 28 VI) 2020
Zjazd

Za zgodność:

PREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Włodzimierz Marciński

WICEPREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołyński