

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 079/XIII/19

z 14 grudnia 2019 r.

w sprawie Zjazdu Delegatów PTI

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

prezes PTI Włodzimierz Marciński; wiceprezesi PTI: Janusz Dorożyński, Marek Hołyński, Wojciech Kiedrowski, Janusz Żmudziński; członkowie prezydium: Beata Ostrowska; członkowie zarządu: Marek Bolanowski, Maria Ganzha, Tomasz Klasa, Tadeusz Kifner, Grzegorz Szyjewski.

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

Treść uchwały:

Zarząd Główny działając na podstawie § 16 ust. 3 i § 22 ust. 6 p. o) Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwołuje na 20 czerwca (sobota) i 21 czerwca (niedziela) 2020 r. XIII Zjazd Delegatów PTI i ustala Warszawę jako miejsce jego przeprowadzenia.

W związku z tym Zarząd Główny PTI działając na podstawie właściwych przepisów statutu:

- 1. Oznajmia o wygaśnięciu z dniem podjęcia niniejszej uchwały kadencji delegatów na XII Zjazd PTI, co stanowi § 16 ust. 9 statutu.**
- 2. Zgodnie z § 16 ust. 10 ustala klucz wyborczy delegatów na zjazd w stosunku 1 (jeden) delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 (dziesięciu) członków PTI danej jednostki, którzy do końca roku poprzedzającego Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI nie zalegali z opłacaniem składek.**
- 3. Powołuje zespół organizacyjny zjazdu w składzie:**
 - a. kol. Janusz Dorożyński - przewodniczący,**
 - b. kol. Marek Bolanowski,**
 - c. kol. Krystyna Pełka-Kamińska,**
 - d. kol. Tomasz Szatkowski,**
 - e. kol. Grzegorz Szyjewski.**
- 4. Informuje, że w celu przeglądu statutu i przygotowania propozycji zmian statutu zostanie powołany oddzielną uchwałą zespół statutowy.**
- 5. Przypominając o ostatecznym terminie statutowym przeprowadzenia zgromadzeń wyborczych w oddziałach przypadającym na 30 maja 2020 r. zaleca ich przeprowadzenie do 30 kwietnia 2020 r.**
- 6. Na podstawie ust. 2 § 30 statutu zwraca uwagę, że kadencja władz oddziału kończy się z chwilą ogłoszenia wyników wyboru nowych władz oddziału na zgromadzeniu członków oddziału zwołanym w celu wyboru delegatów na zjazd i wyboru nowych władz oddziału, a tym samym**

w stosownych przypadkach oznacza skrócenie kadencji obecnych władz oddziału.

7. Mając na uwadze ustawową i statutową kompetencję zjazdu jako instancji odwoławczej:

a. ustala, że odwołania do zjazdu należy zgłaszać za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego PTI (mejlowo na adres pti@pti.org.pl lub listem poleconym) do komisji zjazdowej do 26 maja 2020 r., przy czym sprawy znajdujące się w trakcie postępowania odwoławczego do zjazdu nie wymagają ponownego zgłoszenia,

b. proponuje, aby na wyborczych zgromadzeniach członków oddziału ustalono propozycje kandydatów (spośród wybranych delegatów) do komisji odwołań zjazdu.

8. Ustala, że z upoważnienia Zarządu Głównego PTI zespół organizacyjny zjazdu do 30 maja 2020 r. wystosuje imiennie do każdego delegata zawiadomienie o lokalizacji, terminie (data i godzina rozpoczęcia), czasie trwania i propozycji porządku obrad zjazdu. Forma zawiadomienia: mejl lub list polecony w razie braku informacji o adresie mejlowym delegata, i dodatkowo na witrynie www PTI oraz opcjonalnie na witrynie www dedykowanej dla spraw zjazdu.

Jednocześnie zostaje ustalone ramowe kalendarium zjazdowe realizacyjne stanowiące załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto z oddaniem:

11 (jedenastu) głosów łącznie,


w tym:

11 (jedenaście) 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. 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

XIII Zjazd PTI (2020) Kalendarium zjazdowe realizacyjne

Załącznik do uchwały ws. XIII Zjazdu PTI nr 079/XIII/19 z dn. 14 grudnia 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

25 VI 2019

Posiedzenie ZG PTI

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



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

29 VI 2019

Posiedzenie PZG PTI

do lipca 2019

- utworzenie wiki zjazdowej dla prac zespołu/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

13-15 IX 2019

Posiedzenie ZG PTI i spotkanie strategiczne

26 X 2019

Posiedzenie ZG PTI

23 XI 2019

Posiedzenie PZG PTI

14 XII 2019

Posiedzenie ZG PTI

Przyjęcie:

- uchwały o zwołaniu Zjazdu PTI, w tym o kluczu wyborczym i obowiązującym (realizacyjnym) kalendarium zjazdowym oraz zespole organizacyjno-sprawozdawczym zjazdu

25 I 2020

Posiedzenie PZG PTI

Przyjęcie m.in.:

- ustalenia ws. zespołu do opracowania projektu sprawozdania zjazdowego
- ustalenia ws. zespołu do opracowania propozycji aktualizacji statutu PTI, z udziałem przedstawicieli oddziałów i sekcji

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



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

29 II 2020

Posiedzenie ZG PTI

M.in. przyjęcie składu zespołu statutowego

21 III 2020

Posiedzenie PZG PTI

25 IV 2020

Posiedzenie ZG PTI

30 IV 2020

Zalecana uchwałą zjazdową data zakończenia walnych oddziałowych zgromadzeń 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 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 15 V 2020

Przygotowanie przez zespół sprawozdawczy wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

23 V 2020

Posiedzenie ZG PTI

Przyjęcie propozycji do przekazania ZG:

- 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 26 V 2020

Termin zgłaszania odwołań do zjazdu w sposób ustalony uchwałą zjazdową.



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

29 V 2020

Przekazanie przez zespół organizacyjny zjazdu kandydatom do komisji odwołań zjazdu zgłoszonych odwołań oraz materiałów w sprawach odwołań

do 30 V 2020

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

30 V 2020

Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

1 VI 2020

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

6 VI 2020

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

Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

6 VI 2020

Posiedzenie ZG PTI

Rozpatrzenie propozycji PZG z posiedzenia 23 V 2020 r.

19 VI 2020 (piątek)

Ostatnie posiedzenie ZG XII kadencji:

- zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
- inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone zespołu organizacyjno-sprawozdawczego oraz proponowanego prezydium zjazdu, w miejscu przeprowadzenia zjazdu

20-21 VI 2020

Zjazd, Warszawa, hotel „Lord”, aleja Krakowska 218

Za zgodność:

PREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Włodzimierz Marciński

WICEPREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołystki