



## 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, mejl: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

### Komunikat Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu PTI nr 07

z 25 czerwca 2020 r.

Szanowni Członkowie Honorowi, Szanowni Delegaci!

Przekazuję wam ostatni regularny komunikat zjazdowy z załącznikiem zawierającym pakiet propozycji uchwał zjazdowych.

Zgodnie z ustaleniami zjazd odbędzie się zdalne (z bezpośrednią obecnością fizyczną części Prezydium Zjazdu i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz obsługi prawnej i technicznej w BZG PTI) poprzez Cisco Webex Events (CWE) i z głosowaniami w systemie secretVote. Hiperodsyłacz do spotkania zostanie przesłany do listy delegatów oraz niezależnie na indywidualne adresy mejlowe delegatów i gości zjazdu. Na wypadek problemów jest też przygotowanie spotkanie WCE rezerwowe, ale informacja o nim będzie udostępniona w razie wystąpienia ww. problemów. Dla głosowań w systemie secretVote jest już uruchomiona procedura pobierania identyfikatorów niezbędnych do głosowań.

Życzę wszystkim Wam owocnych obrad.

Przewodniczący ZO XIII Zjazdu PTI  
Wiceprezes PTI

Janusz Dorożyński

Załącznik:

1. Projekty uchwał zjazdowych (format .docx i .pdf)

### **Uchwała Zjazdu PTI nr 1 z 27 czerwca 2020**

Na podstawie § 16 ust. 5. Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)

biorąc pod uwagę:

- postanowienie § 16 ust. 4 Statutu,
- uchwałę Zarządu Głównego PTI z 2 maja 2020 roku o zwołaniu XIII zjazdu,
- stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej w przedmiocie prawomocności wyboru delegatów w Oddziale Dolnośląskim,
- faktyczne otwarcie Zjazdu w drugim terminie i w sytuacji gdy nie jest przewidziane rozpatrywanie spraw z zakresu § 47 lub § 48

**XIII Zjazd PTI stwierdza swoją prawomocność.**

### **Uchwała Zjazdu PTI nr 2 z 27 czerwca 2020**

Na podstawie § 16 ust. 6 pkt. c) Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) po rozpatrzeniu wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej PTI

**Zjazd udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTI kadencji rozpoczętej 24 czerwca 2017 roku.**

### **Uchwała Zjazdu PTI nr 3 z 27 czerwca 2020**

Na podstawie § 16 ust. 6 pkt. e) Zjazd ustala liczbę członków wybieranych do władz naczelnych PTI jak następuje:

- Zarząd Główny – odrębnie wybrany Prezes oraz 15 członków,
- Główna Komisja Rewizyjna – 5 członków,
- Główny Sąd Koleżeński – 5 członków.

Ponadto Zjazd ustala liczbę członków Rady Naukowej na 15 członków.

### **Uchwała Zjazdu PTI nr 4 z 27 czerwca 2020**

Zważywszy na celowość bezpośredniego spotkania delegatów na Zjazd w celu odbycia w tradycyjny sposób dyskusji programowej, nadania członkostw honorowych i rozpatrzenia innych kwestii Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do zwołania zjazdu nadzwyczajnego, gdy zaistnieją warunki do odbycia zjazdu w formie zwykłej bez zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego oraz bez naruszenia wprowadzonych w związku z tym ograniczeń. Ponadto

Zjazd przekazuje Zarządowi Głównemu do rozpatrzenia wnioski, które wpłynęły w trakcie Zjazdu.

## **Uchwała Zjazdu PTI nr 5 z 27 czerwca 2020**

Biorąc pod uwagę:

- zakończenie kadencji władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) wybranych 24 czerwca 2017 roku, z dniem odbycia XIII Zjazdu w dniu 28 czerwca 2020 roku,
- dokonanie – zgodnie ze statutem PTI i regulaminem Zjazdu - wyboru władz nowej kadencji,
- odbycie w przerwie Obrad Zjazdu posiedzeń nowo wybranych władz i przyjmując do wiadomości wyniki wyborów na poszczególne funkcje, które są przedmiotem uprawnień statutowych poszczególnych władz

XIII Zjazd PTI postanawia:

- 1) Odwołać Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński w dotychczasowym składzie.
- 2) Powołać Prezesa i członków Zarządu Głównego oraz przyjąć do wiadomości wybór na inne funkcje dokonany przez Zarząd Główny, w wyniku czego jego skład przedstawia się następująco:
  - a. Prezes ...
  - b. Wiceprezes .....
  - c. ....
- 3) Powołać na nowa kadencję członków Głównej Komisji Rewizyjnej i przyjąć informację o jej ukonstytuowaniu się, w wyniku czego jej skład przedstawia się następująco:
  - a. Przewodniczący .....
  - b. ...
- 4) Powołać na nowa kadencję członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i przyjąć informację o jego ukonstytuowaniu się, w wyniku czego jej skład przedstawia się następująco:
  - a. Przewodniczący .....
  - b. ...

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez XIII Zjazd PTI.