

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPO 14.03.1997r.

1. Zebranie odbyło się w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie w dn. 14.03.1997r.
2. Zebranie otworzył Przewodniczący TPO kol.L.Chmielewski. Zaproponował porządek obrad:
 - a) wybór prowadzącego zebranie i protokółanta,
 - b) przedstawienie proponowanych zmian w statucie TPO,
 - c) dyskusja nad zmianami i głosowanie,
 - d) przekazanie informacji o pracy Zarządu,
 - e) wolne wnioski i zamknięcie obrad.
3. Na przewodniczącego zebrania powołano kol.Chmielewskiego (jednogłośnie). Na protokółanta powołano kol.Cudnego (jednogłośnie).
4. Po sprawdzeniu listy obecnych (podpisanych na liście uczestników), Przewodniczący stwierdził :
 - a) Towarzystwo liczy 74 członków, w tym 17 zawieszonych,
 - b) zgodnie z obowiązującym Statutem TPO do ważności zebrania i uchwalenia w Statucie zmian jest wymagana obecność 33% Członków TPO, co stanowi 24 osoby (24.42). W zebraniu uczestniczy 25 członków.
5. Stwierdzono, że zgodnie ze Statutem TPO, zebrani są zdolni do podejmowania uchwał, a w szczególności do przegłosowania proponowanych zmian w Statucie.
6. Przewodniczący przypomniał iż treść proponowanych zmian została doręczona Członkom wraz z powiadomieniem o terminie, programie i miejscu zebrania. Tekst proponowanych zmian jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.
7. Dyskusja nad proponowanymi zmianami
 - a) kol.Skłódowski proponuje zmianę w p.37 na: „2/3 głosów obecnych na zebraniu w drugim terminie”.
 - b) kol.Chmielewski proponuje zmianę w p.4 akapit trzeci, dopisanie po słowach. **przez inne instytucje słowa i osoby** .
 - c) kol.Nieniewski podkreśla, że ilekroć jest mowa o działalności naukowej powinno być podkreślane “i naukowo-technicznej”.
 - d) kol. kol. Chmielewski i Kotowski wymienili poglądy na temat proponowanych zmian.
 - e) kol.Chmielewski proponuje by w p.14 by utrata członkostwa w TPO następowała po trzyletnim okresie niepłacenia składek Natomiast kol.Mokrzycki postuluje by ten okres skrócić do lat dwóch.
 - f) kol.Kujawińska proponuje głosowanie. W jawnym głosowaniu, za wnioskiem - okresem trzyletnim było 15 (piętnaście) głosów, dwa przeciwne, pozostałe osoby wstrzymały się od głosu.
8. Kol.Chmielewski zwrócił się do zgromadzonych z zapytaniem, czy są inne propozycje zmian w Statucie. Brak zgłoszeń.
9. Kol.Chmielewski zgłosił wniosek by w głosowaniu tajnym przyjąć lub odrzucić w całości proponowane zmiany z dyskutowanymi poprawkami Wniosek został przyjęty.
10. Powołano przez aklamację skład Komisji Skrutacyjnej w składzie: Adam Jóźwik, Stefan Kotowski (Przewodniczący) i Janusz Racz. Komisja przygotowała karty do głosowania.
11. Przyjęto uchwałę o głosowaniu. Kto popiera proponowane zmiany wraz z poprawkami pisze na karcie ZA, kto jest przeciw zmianom pisze PRZECIW.
12. Przeprowadzono głosowanie Komisja liczy głosy.

13. kol.Chmielewski pyta o wolne wnioski. Brak.
14. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje wyniki wyborów:
 - a) za proponowanymi zmianami do Statutu jest dwadzieścia pięć głosów,
 - b) nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie głosował przeciw.
15. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w której upoważnia Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów do wystąpienia do Sądu Rejestrowego o zatwierdzenie przyjętych zmian w Statucie.
16. Na zakończenie zebrania ko.Chmielwski przedstawił krótko obecne prace zarządu. Brak pytań i wniosków.
17. Na tym zebranie zakończono.

Protokółował

Przewodniczący Zebrania

Waldemar Cudny

Leszek Chmielewski