

Łódź, 16 września 2005

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
BIOLOGII KOMÓRKI, w dniu 16 września 2005 roku.

Walne Zgromadzenia rozpoczęło się w II terminie o godzinie 18.45. W posiedzeniu wzięło udział 49 osób (lista w załączeniu). Zebranie otworzyła prezes Towarzystwa prof. Dr hab. Barbara Płytycz i zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia PTBK
2. Przyjęcie uwag do porządku dziennego
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PTBK
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Członkostwa Honorowe PTBK
7. Zmiany Statutu PTBK
8. Sprawozdanie Prezesa i Sekretarza ustępującego Zarządu Głównego PTBK
9. Sprawozdanie Skarbnika ustępującego Zarządu Głównego PTBK oraz Komisji Rewizyjnej
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
11. Wybór Prezesa Zarządu Głównego na lata 2005-2008
12. Wybór 6 członków Zarządu Głównego PTBK
13. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej
14. Wybór 3 członków Sadu Koleżeńkiego
15. Wolne wnioski i dyskusja
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia PTBK

Zebrani nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Profesor Płytycz zaproponowała, aby Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Prof. dr hab. Jerzy Kawiak, kandydatura została przyjęta jednomyślnie.

Profesor Kawiak zaproponował dr Magdalenę Chadzińską jako sekretarza Walnego Zgromadzenia - kandydatura została przyjęta jednomyślnie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, uczestnicy posiedzenia zaproponowali, aby do Komisji weszli:

Prof. dr hab. Halina Gabryś - przewodnicząca

Dr D. Rybaczek

Dr M. Piasecka

W głosowaniu jawnym kandydatury te przyjęto jednomyślnie.

W kolejnym punkcie Walnego Zgromadzenia Profesor Płytycz zreferowała wniosek Zarządu Głównego PTBK o przyznanie godności Członka Honorowego PTBK: Prof. dr hab. Jerzemu Kawiakowi, Prof. dr hab. Wincentemu Kilarowskiemu i Prof. dr hab. Stanisławowi Przestalskiemu.

Prof. W. Korohoda zaproponował, aby odstąpić w tym przypadku od głosowania tajnego i ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, odbyło się głosowanie jawne, podczas

którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie przychyliło się do wniosku Zarządu Głównego o przyznaniu godności Członków Honorowych.

Dr Elżbieta Kołaczowska przedstawiła propozycje zmian z Statucie PTBK (załącznik nr 1).

W związku z sugestią, że w przypadku utworzenia kolejnych oddziałów PTBK liczba członków ZG wykroczy poza zaplanowane w statucie 10 osób, prof. Sikorski zaproponował następujący zapis: „Zarząd Główny PTBK składa się z 7 do 10 osób w tym Prezesa, Vice-prezesa, Sekretarza i Skarbnika, **oraz dodatkowo** Przewodniczących Oddziałów”.

Zaproponowane zmiany zostały zaakceptowane jednomyślnie, przy czym Zarząd Główny został upoważniony do skonsultowania ostatecznego brzmienia zapisów z prawnikiem.

Profesor Płytycz przedstawiła zebrany stan prac nad tworzoną pod auspicjami PTBK „Słownikiem Biologii Komórki” – całość haseł została już złożona do wydawnictwa, w tej chwili trwa 3 korekta tekstu, i najprawdopodobniej w listopadzie słownik zostanie wydany. Prof. Korohoda podkreślił staranność z jaką Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności wydaje swoje publikacje.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTBK w latach 2002-2005 odczytała dr Elżbieta Kołaczowska – sekretarz ZG PTBK (załącznik nr 2).

Następnie skarbnik PTBK dr W. Dąbroś przedstawił sprawozdanie finansowe (załącznik nr 3).

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpiła Prof. dr hab. B. Grzelakowska-Sztabert, która przedstawiła opinię na temat działalności Zarządu Głównego PTBK oraz złożyła wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Za przyjęciem wniosku były 43 osoby.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Moskalewski, który podkreślił zasługi ustępującego zarządu, a w szczególności profesor Barbary Płytycz w tworzeniu Słownika Biologii Komórki.

Przewodniczący zebrania prof. dr hab. Jerzy Kawiak zaproponował, aby ustępujący Zarząd Główny pełnił funkcje przez następną kadencję. Profesor Płytycz wyraziła zgodę na powtórne kandydowanie do funkcji prezesa i równocześnie podziękowała Komisji Rewizyjnej za udzielenie absolutorium, a członkom Zarządu Głównego za współpracę. W głosowaniu tajnym kandydatury Profesor B. Płytycz na stanowisko prezesa ZG otrzymano następujące wyniki: „za” głosowały 41 osób, „przeciw” – 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Profesor Płytycz przedstawiła kandydatury członków Zarządu Głównego. W tajnym głosowaniu wybrani zostali:

Prof. dr hab. W. Korohoda (41 głosów „tak”)

Prof. dr hab. A. Kozubek (41 głosów „tak”)
Prof. dr hab. St. Moskalewski (41 głosów „tak”)
Prof. dr hab. J. Warchoń (41 głosów „tak”)
dr M. Przybyło – skarbnik (41 głosów „tak”)
mgr A. Stankiewicz - sekretarz (41 głosów „tak”)

Do Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone i wybrane następujące osoby:
Prof. dr hab. B. Grzelakowska-Sztabert (41 głosów „tak”)
Prof. dr hab. M. Kwiatkowska (41 głosów „tak”)
Prof. dr hab. St. Przystalski (41 głosów „tak”)

Obecni na sali zgłosili kandydatury członków Sądu Koleżeńskiego:
Prof. dr hab. P. Janika
Prof. dr hab. J. Kaczanowskiej
Dr hab. M. Manteuffel-Cymborowskiej
Zostali oni wybrani jednomyślnie.

Po ogłoszeniu wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną, Profesor Kawiak pogratulował wyboru Nowemu Zarządowi i na tym zebranie zamknął.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Magdalena Chadzinska

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak