

Kraków, 26 września 2006

Protokół z Walnego Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki z dnia 26 września 2006-09-27

W dniu 26 września 2006, o godzinie 15:15 (II termin) odbyło się w Instytucie Zoologii UJ Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki z następującym porządkiem dziennym:

- 1) wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
- 2) przedstawienie propozycji zmian Statutu PTBK (referuje Prezes PTBK, prof. dr hab. Barbara Płytycz)
- 3) dyskusja nad proponowanymi zmianami
- 4) podjęcie uchwały o zmianie Statutu
- 5) wolne wnioski

Ad. 1. Zgłoszono i jednomyślnie zaakceptowano kandydaturę dr Elżbiety Kołaczkowskiej na przewodniczącą zebrania i dr Joanny Homy na sekretarza.

Ad 2. Prof. Barbara Płytycz zreferowała propozycje zmian Statutu według wskazówek otrzymanych w pismach z Sądu z dnia 4 lipca i 10 sierpnia 2006.

Ad 3. W ramach dyskusji zaproponowano, bo oprócz zmian wyszczególnionych przez B. Płytycz, zlikwidować opłatę wpisową do PTBK (usunąć podpunkt 47a starego Statutu)

Ad. 4. W głosowaniu jawnym jednomyślnie (... głosów "TAK") zaakceptowano zmiany do Statutu PTBK.

Wobec braku wolnych wniosków, zebranie zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodnicząca Zebrania

Dr Joanna Homa

dr Elżbieta Kołaczkowska

Uchwała

Na posiedzeniu dnia 26 września 2006, Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki jednomyślnie uchwała wprowadzenie wyszczególnionych poniżej zmian Statutu PTBK, wg zaleceń Sądu Rejonowego w Krakowie, zawartych w pismach z 4 lipca i 10 sierpnia 2006:

- 1) pkt. 30 - sprecyzowano, że uzupełnienie składu członków Zarządu następuje w przypadku wystąpienia wakatów. Dodano: "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów."
- 2) pkt. 30 - sprecyzowano zgodnie z istniejącą praktyką, że Prezydium Zarządu prowadzi sprawy bieżące Towarzystwa
- 3) punkt zawężony do Komisji Rewizyjnej pismem z 6 sierpnia br. - w punkcie 40 nowego Statutu określono, że "W razie wakatów w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować najwyżej jednego członka, którym nie może być członek Zarządu Głównego."
- 4) Uwaga do pkt. 31 - zgodnie z dotychczasową procedurą wskazano w punkcie 19 i 27, że Prezesa PTBK wybiera Walne Zgromadzenie.
- 5) Uwagę nie rozpatrywano, w myśl pisma z 6 sierpnia br.
- 6) pkt. 40 - sprecyzowano, że "Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów"
- 7) pkt. 42 skreślono w całości
- 8) i 9) - w punkcie 43 nowego Statutu wprowadzono zapis: "Kompetencje i warunki ważności uchwał organów Oddziału są takie same, jak odpowiednich organów Zarządu Głównego."
- 10) - w punkcie 47 nowego Statutu usunięto zapis o opłatach wpisowych i sprecyzowano, że wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie
- 11) zmieniono zapis o sposobie reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych. Punkt 48 nowego Statutu brzmi obecnie: "Uprawnionymi do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań są Prezes lub Vice-prezes działający łącznie ze Skarbnikiem albo osobą przez nich upoważnioną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ważności dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych konieczne są co najmniej dwa podpisy: Prezesa lub Vice-prezesa oraz Skarbnika."
- 12) Skreślono w całości punkt 50 poprzedniego statutu.

Na skutek skreślenia punktu 42 i punktu 50 - nowy Statut ma jedynie 50 punktów (w miejsce 52).

Sekretarz Zebrania

Przewodnicząca Zebrania

Dr Joanna Homa

dr Elżbieta Kołaczkowska