

Sprawy organizacyjne

Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w dniu 5 września 2007 r. w Międzyzdrojach

Obecnych 101 osób (wg listy obecności i protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej). Ze względu na brak quorum zebranie odbyło się w drugim terminie.

Porządek zebrania

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Matki
5. Przyjęcie protokołu ostatniego Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa (opublikowanego w Wiadomościach Parazytologicznych, 2005; zeszyt 1, str. 85-87).
6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji naczelnych władz Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
 - a) sprawozdanie ogólne Prezesa Zarządu Głównego PTP;
 - b) sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego;
 - c) sprawozdanie Redaktorów: *Wiadomości Parazytologicznych, Monografii Parazytologicznych i Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski*.
7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
9. Rozpatrzenie wniosków ustępującego Zarządu Głównego
10. Dyskusja nad sprawozdaniami (z punktów 6- 8) i wnioskami (z punktu 9).
11. Zatwierdzenie sprawozdań i wniosków (z punktów 6 – 9).
12. Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującym władzom PTP.
13. Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego:

- a) Prezesa;
 - b) trzech Wiceprezesów;
 - c) Skarbnika;
 - d) Sekretarza;
 - e) Redaktorów Wydawnictw PTP: *Wiadomości Parazytologicznych, Monografii Parazytologicznych i Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski*;
 - f) członków Głównej Komisji Rewizyjnej (w składzie trzech członków i dwóch zastępców);
 - g) członków Sądu Koleżeńskiego (w składzie trzech członków i dwóch zastępców);
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłoszenie składu osobowego nowych władz PTP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 16. Ustalenie miejsca i terminu następnego Zjazdu PTP
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie zebrania

Przebieg obrad

1. Otwarcia Ogólnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego dokonała Prezes Zarządu Głównego PTP, doc. dr hab. Bożena Moskwa.

2. Po ogłoszeniu ważności Zebrania i jego zgodności ze Statutem PTP w imieniu ustępującego Zarządu Głównego Prezes zaproponowała kandydatury prof. dr hab. Stanisława L. Kazubskiego na Przewodniczącego Zebrania oraz dr hab. Katarzyny Kavetskiej i dr Małgorzaty Pileckiej-Rapacz na Sekretarzy Zebrania. Zgłoszone przez Prezesa propozycje zostały przyjęte zwykłą większością głosów. Następnie na wniosek dr hab. B. Moskwy minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w latach 2005–2007

członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego: prof. Czesława Zwierza, prof. Jerzego Gundłacha, prof. Bernarda Bezubika, prof. Mariana Świetlikowskiego, prof. Krystyny Kisielewskiej, dr Ireny Iwańczuk, dr Jerzego Okulewicza.

3. Przewodniczący Zebrania prof. S. L. Kazubski poddał pod głosowanie zaproponowany przez ustępujący Zarząd porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

4. Przewodniczący Zebrania przedstawił propozycje ustępującego Zarządu Głównego na kandydatów do:

- a) Komisji Uchwał i Wniosków: prof. Teresa Własow, dr hab. Ewa Dzika, dr hab. Krzysztof Solarz. Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybrani jednomyślnie w głosowaniu jawnym;
- b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: prof. Anna Okulewicz, dr Bogumiła Pilarczyk, dr Marcin Popiołek, dr Joanna Błaszowska, mgr Wojciech Jarosz, dr Danuta Kosik-Boğacka. Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym;
- c) Komisji Matki: prof. Jerzy Rokicki, prof. Jerzy Stefaniak, dr Piotr Nowosad. Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5. Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zebranych o przyjęcie protokołu z ostatniego Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa, który został opublikowany w „Wiadomościach Parazytologicznych” w 2005 r. tom 51, zeszyt 1, strony 83-87. W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty jednogłośnie.

6. Przewodniczący Zebrania poprosił o złożenie sprawozdań z działalności Towarzystwa za okres kadencji naczelnych władz PTP:

- a) sprawozdanie ogólne złożyła Prezes PTP, doc. dr hab. B. Moskwa (załącznik 1);
- b) sprawozdanie Sekretarza ZG zostało rozesłane wraz z zaproszeniem na Zebranie (załącznik 2);
- c) sprawozdanie finansowe złożyła Skarbnik PTP, mgr Maria Waloch (załącznik 3);
- d) sprawozdanie Redaktorów wydawnictw PTP: *Wiadomości Parazytologicznych* – prof. Teresa Pojmańska (załącznik 4);

Monografii Parazytologicznych – prof. Katarzyna Niewiadomska (załącznik 5);

Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski – prof. Stanisław L. Kazubski wyjaśnił, że Ko-

misja Faunistyczna nie przygotowała w okresie sprawozdawczym żadnych materiałów do druku.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła prof. Lidia Chomicz (załącznik 6 i 6a), w którym znalazł się wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawiła prof. Barbara Grytner-Zięcina stwierdzając, że w czasie trwania kadencji do Sądu nie wpłynęła żadna sprawa.

9. Doc. dr hab. B. Moskwa przedstawiła wnioski ustępującego Zarządu Głównego dotyczące: zmian w Statucie PTP, Regulaminie Oddziałów oraz w regulaminie przyznawania Nagrody im Stefańskiego i regulaminie Konkursu Młodego Badacza.

Proponowane **zmiany w Statucie PTP:**

rozdział 3 § 11, pkt a) skreślić: „członkowie Towarzystwa opłacają na jego rzecz składkę roczną w wysokości uchwalonej przez Ogólne Zebranie Towarzystwa.”

zapisać: „członkowie Towarzystwa opłacają na jego rzecz składkę roczną w wysokości uchwalonej na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Towarzystwa.”

Jednocześnie w **§ 20 skreślić pkt g** „do Ogólnego Zebrania Towarzystwa należy uchwalenie wysokości składki członkowskiej.” **W § 23 zapisać jako pkt 11** „do obowiązków Zarządu Głównego należy uchwalenie wysokości składki członkowskiej.”

Proponowane **zmiany w Regulaminie Oddziałów PTP:**

§ 4 skreślić: „Każdy oddział Towarzystwa powinien być zarejestrowany w miejscowym Prezydium Rady Narodowej (Urząd Spraw Wewnętrznych). Działalność administracyjna Oddziału podlega kontroli PRN w myśl obowiązującego rozporządzenia prezydenta RP z dnia 27 X 1932 r. odpisy protokołów o przeprowadzonej kontroli powinny być przesłane Zarządowi Głównemu.”

zapisać: „Każdy oddział Towarzystwa powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta zgodnie z siedzibą Oddziału. Działalność administracyjna Oddziału podlega kontroli w/w Urzędu w myśl aktualnie obowiązujących przepisów. Odpisy protokołów o przeprowadzonej kontroli powinny być przesyłane Zarządowi Głównemu.”

§ 11 skreślić: „Składki na dany rok powinny być w zasadzie zebrane przez skarbnika Oddziału w ciągu pierwszego miesiąca.”

zapisać: „Składki na dany rok powinny być zebrane przez skarbnika Oddziału do końca pierwsze-

go kwartału.”

§ 14 skreślić: „Wszelkie wydatki Oddziałów pokrywa się z dotacji Zarządu Głównego, przesyłanych w miarę możliwości na żądanie. W razie przewidywania większych niż normalnie wydatków należy złożyć Zarządowi Głównemu wniosek wraz z uzasadnieniem, nie później niż do 30 czerwca (w lipcu bowiem Zarząd Główny składa preliminarz na następny rok). Pieniądze Oddziału powinny być umieszczane na koncie.”

zapisać: „Wszelkie wydatki Oddziałów pokrywa się z dotacji Zarządu Głównego, przesyłanych w miarę możliwości na żądanie, po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Dokumentację poniesionych wydatków (rachunki) należy niezwłocznie przesać do Zarządu Głównego.”

§ 16 skreślić: „Z finansów i konta Oddziału mogą na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego korzystać stałe lub niestałe agendy Towarzystwa, działające na terenie Oddziału, jak komisje, komitety organizacyjne zjazdów, sympozjów itp. W tych wypadkach dowody kasowe podpisuje poza wyżej wymienionymi również przewodniczący agendy, a wydatki powinny być wydzielone w sprawozdaniu finansowym Oddziału.”

zapisać: „Oddziały Towarzystwa zakładają i korzystają z kont bankowych jedynie na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego. Konto bankowe zakładane jest zwykle czasowo w przypadku organizowania przez Oddział zjazdu lub sympozjum. W tych wypadkach dowody kasowe potwierdzające poniesione wydatki powinny być wydzielone w odrębnym sprawozdaniu finansowym komitetu organizacyjnego.”

§ 18 skreślić: „Niniejszy regulamin uchwalony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 23 listopada 1964 roku obowiązuje od tej daty, na podstawie uchwały Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa z dnia 4 września 1964 roku, lecz wymaga jeszcze zatwierdzenia przez następne Zwyczajne Ogólne Zebranie.”

Regulamin niniejszy został przyjęty i zatwierdzony przez Zwyczajne Ogólne Zebranie PTP w Katowicach w dniu 19 maja 1967 roku.

Zmiany w regulaminie, uchwalone na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 11 września 1991, zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zwyczajne Ogólne Zebranie PTP w Poznaniu w dniu 12 września 1991 i obowiązują od 12 września 1991 r.”

zapisać: „Zmiany w regulaminie, uchwalone na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 4 września 2007 r. zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zwy-

czajne Ogólne Zebranie PTP w Międzyzdrojach w dniu 5 września 2007 r. Regulamin obowiązuje od daty zatwierdzenia tj. od 5 września 2007 r.”

Proponowane zmiany w **Regulaminie przyznawania Nagrody im. Witolda Stefańskiego:**

Pkt.1. skreślić: „Nagroda przyznawana jest za wyróżniająca się pracę badawczą z zakresu parazytologii:

- a) członkom Towarzystwa zamieszkałym w kraju,
- b) przede wszystkim młodym parazytologom,
- c) tylko jednorazowo.”

zapisać: 1. „Nagroda przyznawana jest za wyróżniająca się pracę badawczą (lub cykl prac) z zakresu parazytologii ogólnej, weterynaryjnej lub lekarskiej, opublikowaną w okresie między zjazdami PTP.”

2. „Do Konkursu mogą przystąpić członkowie PTP zamieszkali i pracujący w Polsce, w wieku do 35 lat.”

Pkt. 2. skreślić: „Nagrodę stanowi dyplom i nagroda pieniężna.”

zapisać: 3. „Nagrodę stanowi dyplom i nagroda pieniężna.”

4. „Nagroda przyznawana jest jednorazowo.”

Przyjąć nowy **Regulamin Konkursu Młodego Badacza** – zaakceptowany na posiedzeniu ZG w czerwcu 2007 (dostępny w internecie).

10. Przewodniczący Zebrania przeszedł do dyskusji nad sprawozdaniami (z punktów 6-8) i wnioskami (z punktu 9).

Nie było wypowiedzi dotyczących sprawozdań. W głosowaniu jawnym zatwierdzono je jednogłośnie. Natomiast nad wnioskami wywiązała się ożywiona dyskusja.

Prof. K. Niewiadomska zaproponowała, aby rozpatrywać każdy wniosek osobno. Poruszyła kwestie, czy dokonano rozeznania, jak wygląda sprawa wysokości składek w innych Towarzystwach i kto ustala ich wysokość: czy Zarząd Główny, czy Walne Zebranie Towarzystwa. Prof. Piotr Kurnatowski zwrócił uwagę, że Walne zebrania są raz na 3 lata, zaś wydanie kolejnego zeszytu Wiadomości odbywa się cztery razy w roku i kosztuje coraz więcej, w związku z tym często brakuje pieniędzy. Może zaistnieć sytuacja, że Towarzystwo będzie niewypłacalne. W innych towarzystwach naukowych składkę ustala zarząd. Przewodnicząca PTP oświadczyła, że sprawy Regulaminu były dyskutowane na spotkaniu Zarządu Głównego w czerwcu i ZG zobowiązał Prezydium do przedstawienia proponowanych zmian na Zjeździe. Stwierdziła, że aktualizacja

Statutu musi być przeprowadzona na obecnym Zjeździe PTP. W związku z tym ponownie przytoczono poszczególne wnioski i nad każdym przeprowadzono dyskusję i głosowanie. Odnośnie pierwszego wniosku ZG, Prof. K. Niewiadomska stwierdziła, że proponowana zmiana jest wygodna jedynie dla ZG, ale członkowie PTP nie mogą zgodzić się, aby każdą trudną sytuację finansową ratować podnoszeniem składek. Stała składka jest reżimem finansowym dla władz PTP. Przewodnicząca B. Moskwa zauważyła, że skoro członkowie PTP wybierając władze obdarzyli je zaufaniem, ZG nie będzie tej władzy nadużywał i pochopnie zwiększał składki. Dr hab. Władysław Cabaj stwierdził, że prof. K. Niewiadomska potwierdziła jego wątpliwości i jego zdaniem ta formuła odbiera prawo każdego członka do decydowania. Uważa, że należy ustalić takie składki, aby funduszy wystarczyło na trzy lata. Prof. Zbigniew Pawłowski nie zgadza się z Prof. W. Cabajem, według niego wysokość składki mogłaby być ustalana na plenarnym posiedzeniu ZG, natomiast wydatki będą rozliczane na Zebraniu Ogólnym na kolejnym Zjeździe. Należy zaufać tym ludziom, których się wybrało.

Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskami, dotyczącymi Statutu PTP.

1. Pierwszy wniosek ZG uwzględniający sugestie prof. Z. Pawłowskiego – aby wysokość składki ustalano na posiedzeniu plenarnym ZG PTP;
2. Drugi wniosek, aby nie zmieniać Statutu.

Głosowano jedynie pierwszy wniosek: za wnioskiem było – 67 głosów, przeciw – 8, wstrzymało się od głosu 5 osób. Tak więc przyjęto zmiany w § 11, 20 i 23 Statutu PTP. W tej sytuacji głosowanie drugiego wniosku stało się bezprzedmiotowe.

Dalszy ciąg dyskusji dotyczył Regulaminu Oddziałów.

Głos w sprawie § 4 zabrała prof. T. Pojmańska i prof. S. Kazubski. Większością (86) głosów, przy 2 wstrzymujących, ustalono, że powinien on brzmieć zgodnie z propozycją Zarządu Głównego.

Odnośnie § 11: głos zabrali: prof. K. Niewiadomska, dr Jacek Zwoliński, doc. B. Moskwa, prof. T. Pojmańska, prof. Z. Pawłowski, dr Jacek Lachowicz. Po dyskusji, w głosowaniu przyjęto 86 głosami, przy 2 głosach przeciwnych) propozycję Zarządu Głównego.

Zmiany dotyczące § 14 i 16 bez dyskusji przyjęto jednogłośnie. Natomiast § 18 przyjęto 80 głosami, przy 4 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących.

Kolejny wniosek dotyczył, proponowanych przez Zarząd Główny, zmian w regulaminie Nagro-

dy im. Stefańskiego. Poprawki redakcyjne, aby nie wyróżniać podpunktów Regulaminu, a tylko oddzielne punkty, zgłosiła prof. T. Pojmańska i prof. Hanna Mizgajska-Wiktor. Proponowane zmiany przyjęto jednogłośnie.

W dalszej kolejności dyskutowano nad propozycją nowego Regulaminu Konkursu Młodego Badacza. Został on zaakceptowany na posiedzeniu w czerwcu i dostępny jest już w Internecie. Prof. T. Pojmańska zgłosiła zastrzeżenia do pkt. 4 „Uczestnik konkursu powinien być jej jedynym autorem; w przypadku pracy współautorskiej (maksimum 3 autorów), uczestnik konkursu winien być pierwszym autorem i wszyscy autorzy winni spełniać warunki punktu 2”. Zdaniem prof. Pojmańskiej końcowa część punktu 2 jest nierealna, ponieważ w pracach zbiorowych przeważnie jest ktoś starszy wiekiem.

W dyskusji dotyczącej wieku i specjalizacji, zabrali także głos prof. K. Niewiadomska i prof. Z. Pawłowski. W rezultacie w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie proponowane zmiany i punkt ten będzie brzmiał „Uczestnik konkursu powinien być jej jedynym autorem; w przypadku pracy współautorskiej (maksimum 3 autorów); uczestnik konkursu winien być pierwszym autorem”.

11. Przewodniczący Zebrania prof. S. Kazubski zaproponował zatwierdzenie sprawozdań i wniosków. Za przyjęciem sprawozdań i wniosków oddano 90 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

12. Przewodniczący Zebrania postawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Zostało ono udzielone, przy dwóch głosach wstrzymujących. W imieniu zebranych prof. S. Kazubski podziękował za pracę ustępującemu Zarządowi.

13. Przewodniczący Komisji Matki, prof. J. Rokicki, przedstawił kandydaturę na nowego prezesa PTP, a przewodniczący Zebrania listę kandydatów do nowego Zarządu Głównego zgłoszoną przez ustępujący Zarząd Główny PTP:

- na prezesa: doc. dr hab. Bożena Moskwa;
- na wiceprezesów: prof. dr hab. Hanna Mizgajska-Wiktor, prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, dr hab. Rajmund Sokół;
- na sekretarza: dr hab. Anna Rocka;
- na skarbnika: mgr Maria Waloch;
- na redaktorów wydawnictw PTP:

Wiadomości Parazytologicznych: prof. Barbara Machnicka-Rowińska;

Monografii Parazytologicznych: prof. Katarzyna Niewiadomska;

Tabela 1. Wyniki głosowań kandydatów do nowych władz PTP

Funkcja	Imię i nazwisko	Liczba obecnych			Liczba głosów		
		za	przeciw	wstrzymujących się	nieważnych		
Prezes	B. Moskwa	92	2	1			
Wiceprezesa	H. Mirzajaska-Wiktor	88	3		1		
	P. Kurnatowski	88	3		1		
	R. Sokół	83	6	2	1		
Sekretarz	A. Roeka	70	1		1		
Skarbnik	M. Walołch	71			1		
Redaktor							
<i>Wiadomości Parazytologicznych</i>	B. Machnicka-Rowińska	75	10	2	3		
Redaktor							
<i>Monografii Parazytologicznych</i>	K. Niewiadomska	83	4		3		
Redaktor							
<i>Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski</i>	T. Pojmańska	83	4		3		
Komisja Rewizyjna – członkowie	T. Sulgostowska	83	3	1	1		
	J. Rokicki	86		1	1		
	L. Chomicz	76	11		1		
Komisja Rewizyjna – zastępcy	E. Dzika	84	2	1	1		
	K. Żółtowska	87			1		
Sąd Koleżeński – członkowie	T. Własow	85			4		
	A. Majewska	83	1	1	4		
	K. Siuda	85			4		
Sąd Koleżeński – zastępcy	B. Grymer-Zięcina	84	1		4		
	L. Rolbiecki	84		1	4		

Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski: prof. Teresa Pojmańska;

- na członków Głównej Komisji Rewizyjnej: prof. Teresa Sulgostowska, prof. Jerzy Rokicki, dr hab. Lidia Chomicz, na zastępców: dr hab. Ewa Dzika i prof. Krystyna Żółtowska.
- na członków Sądu Koleżeńskiego: prof. Anna Majewska, prof. Teresa Własow, prof. Krzysztof Siuda, na zastępców: prof. Barbara Grytner-Zięcina i dr Leszek Rolbiecki.

14. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory nowych władz PTP: oddzielnie na Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu oraz na Redaktorów wydawnictw, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Komisja stwierdziła, że listę obecności podpisało 101 osób, a karty do głosowania oddało od 72 osób do 95 w zależności od rodzaju głosowania. Prof. A. Okulewicz przedstawiła wyniki wyborów nowych władz PTP (Tabela 1).

15. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wnioseków, prof. T. Własow, przedstawiła uchwały XXI Zjazdu PTP, przyjęte we wcześniejszych głosowaniach:

Zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego;

Zmiany w Regulaminie Oddziałów Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego;

Zmiany w Regulaminie Nagrody im. Witolda Stefańskiego;

Zmiany w Regulaminie Konkursu Młodego Badacza, oraz

Wniosek zobowiązujący Zarząd Główny PTP do opracowania Regulaminu działania Sądu Koleżeńskiego.

Przedstawione wnioski Zebranie Ogólne przyjęło jednogłośnie.

16. Uchwalono, że następny zjazd PTP odbędzie się za trzy lata w Lublinie.

17. Wolnych wniosków nie było.

18. Przewodniczący Zebrania prof. S. Kazubski pogratulował wybranym władzom i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Prof. dr hab.
Stanisław L. Kazubski

Sekretarze
dr hab. Katarzyna Kavetska
dr Małgorzata Pilecka-Rapacz