

Protokół

Z

XXV Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego zebrania sprawozdawczo – programowego, które odbyło się w Cedzynie/k Kielc w dn. 25.09.2017

Miejsce zebrania: Cedzyna k. Kielc, Hotel „Uroczysko”, Cedzyna 44D

Termin I godz. 20¹⁵ – zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.

Aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 150 osób – obecnych 27 członków

Aktualna liczba członków wspierających PTP – 13 – obecnych 6 członków

Załącznik 1 – Lista obecności członków PTP na Walnym Zebraniu 25.09.2017

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz. 20³⁰ przy obecnych 22 członkach zwyczajnych i 5 członkach wspierających i miało przebieg zgodny z Porządkiem Obrad stanowiącym Załącznik 2. do niniejszego Protokołu.

Przebieg zebrania

- ad.1. Walne Zebranie otworzył Przewodniczący PTP prof. Marek Godlewski, witając zebranych.
- ad. 2. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania Katarzynę Olszewską-Czopik
- ad. 3. Przewodniczący PTP poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego Porządku Obrad (patrz Załącznik 2.). Walne Zebranie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany Porządek Obrad.
- ad. 4. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybrało jednomyślnie Komisję Wnioskową Zebrania w składzie:
Wojciech Kijaszek
Sławomir Krawczyk
- ad. 5. Prof. M. Godlewski przedstawił *Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie wrzesień 2016 – wrzesień 2017 i program działania na 2017 r.* Treść dokumentu stanowi zał. 1. do Uchwały Nr 1).
- ad. 6. Skarbnik PTP Aleksander Zawada przedstawił *Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 r. oraz Sprawozdanie finansowe za 2016 r.* (Treść sprawozdania stanowią zał. 2. i 3. do Uchwały Nr 1)
- ad. 7. Skarbnik PTP przedstawił *Plan finansowy na 2017 r.* (Treść wystąpienia stanowi zał. 1. do Uchwały Nr 2)
- ad. 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr P. Konarski przedstawił *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 8.09.2016 r. do 25.09.2017 r. i finansowej za 2016 r.* (Załącznik 3. do Protokołu).
- ad. 9. Prof. Szymoński zwrócił uwagę, że Konferencja Nanotechnologii pod auspicjami PTP ma sporą konkurencję w postaci konferencji o tej samej tematyce i w tym samym terminie, dlatego należy dołożyć starań, aby wspierać naszą konferencję i w przyszłości nie była organizowana w tym samym czasie co inne. Prof. Markowski

poinformował, że w przyszłości będzie miał wpływ na termin tej konferencji i powinno się unikać spięcia.

Prof. Godlewski zaproponował, żeby laureatom konkursu im. J. Groszkowskiego wręczać medal zamiast nagrody pieniężnej. Dyskutowano nad kosztami i związanymi z tym formą, materiałem oraz miejscem wykonania. Prof. Górecka-Drzazga zadeklarowała, że jeśli otrzyma projekt, to ma możliwość zlecenia wykonania medalu w postaci wytrawionej płytki krzemu i przyklejonej do szkła.

ad. 10. Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośnie Uchwałę nr 1 wraz z załącznikami w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2016 r. (Załącznik 4. do Protokołu).

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2 wraz z załącznikiem w sprawie budżetu na 2017 r. (Załącznik 5. do Protokołu).

ad. 11. Przewodniczący PTP przedstawił wniosek Zarządu o utworzenie nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Technologii Wzrostu Warstw Atomowych (ALD). Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę nr 3 w tej sprawie (Załącznik 6. do Protokołu) przy jednym głosie wstrzymującym się.

ad.12. Komisja Wnioskowa po dyskusji po przedstawionych sprawozdaniach oraz na podstawie problemów poruszanych w ramach wolnych wniosków sformułowała wnioski w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 7.

ad.13. O godz. 22⁰⁰ Walne Zebranie zostało zamknięte.

Sekretarz Walnego Zebrania
dr inż. Katarzyna Olszewska-Czopik

Przewodniczący Walnego Zebrania
prof. dr hab. Marek Godlewski

Spis załączników

- Załącznik 1 - Lista obecności członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego – na Walnym Zebraniu w Cedzynie w dniu 25.09.2017r.
- Załącznik 2 - Uchwała Zarządu PTP nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r. (program XXV Walnego Zebrania PTP)
- Załącznik 3 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od .09.2016 – 25.09.2017 i działalności finansowej za 2016 r.
- Załącznik 4 - Uchwała Nr 1 w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego PTP za 2016 r.
- zał. nr 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie wrzesień 2016 – wrzesień 2017.
 - zał. nr 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2016 r.
 - zał. nr 3. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Próżniowego za 2016 r.
- Załącznik 5 - Uchwała Nr 2 w sprawie planu działalności i budżetu na 2017 r.
- zał. nr 1. Budżet Polskiego Towarzystwa Próżniowego na 2017 r
- Załącznik 6 Uchwała Nr 3 w sprawie utworzenia nowej sekcji
- Załącznik 7 - Sprawozdanie Komisji Wnioskowej