

Protokół
z VII Walnego Zebrania Towarzystwa Przetwarzania Obrazów
które odbyło się 29 września 2003 roku, w budynku wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 16.

Zebranie otworzył i w pierwszej części prowadził ustępujący Prezes Towarzystwa Prof. Konrad Wojciechowski, proponując jako protokolanta dr Tomasza Andrysiaka. Propozycję przyjęto bez sprzeciwu.

1. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

W chwili otwarcia zebrania Towarzystwo liczyło 67 członków (w tym 67 zwyczajnych, 0 honorowych, w tym 38 zawieszonych). O godzinie 12.00 – pierwszy termin Zebrania – na zebraniu nie zgromadziła się wymagana ilość członków (18 osób – brak quorum), zatem, **zebranie rozpoczęło w drugim terminie, czyli o godzinie 12.15**. Stwierdzono, że na podstawie § 20 Statutu, Zebranie może podejmować uchwały bez wymagania minimalnej liczby obecnych. Członkowie Towarzystwa zostali powiadomieni o zebraniu listownie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Stwierdzono, że zebranie zwołano w sposób prawomocny i ma ono zdolność podejmowania uchwał. O godzinie 12:30 przybyły dalsze 4 osoby i zebranie odbywało się przy obecności 22 (dwudziestu dwóch) osób.

2. Zebranie rozpoczął referat dr Leszka Chmielewskiego z IPPT PAN pt. „Nakładanie obrazów”.

3. Prezes TPO, Prof. Konrad Wojciechowski przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu TPO (*Załącznik nr 2*) – omówił m. in.:

- projekty badawcze: zakończone i trwające;
- nagrody przyznane przez TPO;
- konferencje, w których TPO uczestniczyło, albo je współorganizowało;
- niezrealizowane punkty z uchwały programowej powziętej na poprzednim WZ;
- źródła finansowania działalności TPO: bieżącej i przyszłej.

4. Prezes TPO, Prof. Konrad Wojciechowski przedstawił propozycje dalszej działalności TPO związanych z kontynuacją udziału w tematyce „bibliotek wizualnych”, nauczaniu na odległość oraz realizacji projektów internetowych – technologie informacyjne.

5. Skarbnik TPO, dr H. Palus, przedstawił syntetyczne sprawozdanie finansowe z działalności TPO za okres 2001-2002 oraz informację finansową za ostatni rok, do 10.09.2003 (*Załącznik nr 3*)

6. Przew. Komisji Rewizyjnej (KR) TPO, dr hab. Włodzimierz Kasprzak, przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli działalności TPO (*Załącznik nr 4*) oraz sprawozdanie z działalności Komisji (*Załącznik nr 5*). Oznajmił również, że Komisja stwierdza zgodność działalności TPO ze Statutem oraz, że nie stwierdza żadnych uchybień w działalności TPO.

7. Przew. KR TPO zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Ustępującemu Zarządowi TPO i otworzył dyskusję na temat działalności Zarządu.

8. Przeprowadzono jawne głosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. W wyniku głosowania (za było - 20, przeciw - 0, wstrzymało się - 2) absolutorium zostało udzielone przez Walne Zebranie.

9. Powołano Komisję Skrutacyjną (KS) w osobach: M. Skłodowski, M. Wnuk i W. Kosiński, przy trzech głosach wstrzymujących się, pozostali (19) byli za.

10. Zgłoszono dwie kandydatury na nowego Prezesa TPO VIII kadencji: Prof. J. Kulikowskiego oraz Prof. K. Wojciechowskiego.

11. Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów na Prezesa TPO. W wyniku głosowania (za było - 18, przeciw - 3, wstrzymało się - 1) listę kandydatów zamknięto.

12. Prof. J. Kulikowski wycofał swoją kandydaturę na Prezesa TPO.

13. Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Prezesa TPO. Jednogłośnie wybrano prof. K. Wojciechowskiego na Prezesa TPO (sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, *Załącznik nr 6*).

Prof. Konrad Wojciechowski został zatem poproszony o prowadzenie dalszej części zebrania przez aklamację.

14. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Zarządu TPO: L. Chmielewski, H. Palus, B. Smółka, W. Cudny, Z. Wróbel, J. Kulikowski, A. Kasiński.
15. Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu TPO. W wyniku głosowania (za było - 22, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) listę kandydatów zamknięto.
16. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków Zarządu TPO (*Załącznik nr 6*). Oddano głosy następująco:

L. Chmielewski	- 21 za,
H. Palus	- 22 za,
B. Smółka	- 18 za,
W. Cudny	- 12 za,
Z. Wróbel	- 22 za,
J. Kulikowski	- 18 za,
A. Kasiński	- 19 za.

W skład Zarządu weszli:

L. Chmielewski,
B. Smółka,
H. Palus,
Z. Wróbel,
J. Kulikowski,
A. Kasiński.

14. Wyłoniono następujących kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej: B. Kwolek, M. Strzelecki, P. Kieś, R. Koprowski, B.T. Andrysiak. Jawnie przegłosowano zamknięcie listy (za było - 22, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).

W wyniku głosowania (*Załącznik nr 6*) kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

B. Kwolek	- 22 za,
M. Strzelecki	- 22 za,
P. Kieś	- 22 za,
R. Koprowski	- 22 za,
T. Andrysiak	- 22 za.

W wyniku głosowania wszyscy kandydaci weszli w skład KR.

15. Uchwałę Programową na lata 2003-2004 zlecono do zredagowania nowemu Zarządowi TPO.

16. Wolnych wniosków nie było. Na VII tym Walne Zebranie TPO zostało zamknięte.

Przewodniczący Zebrania: Konrad Wojciechowski

Protokółował: Tomasz Andrysiak

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu TPO.
3. Sprawozdanie finansowe z działalności TPO.
4. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności TPO.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.