

Protokół
z VI Walnego Zebrania Towarzystwa Przetwarzania Obrazów
które odbyło się 15 czerwca 2001 roku, w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik
Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa.

Zebranie otworzył i w pierwszej części prowadził ustępujący Prezes Towarzystwa dr Leszek Chmielewski, proponując jako protokolanta dra Pawła Kiesia. Propozycję przyjęto bez sprzeciwu.

1. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

W chwili otwarcia zebrania Towarzystwo liczyło 69 członków (69 zwyczajnych, 0 honorowych, w tym 19 zawieszonych). O godzinie 12.00 – pierwszy termin Zebrania – na zebraniu było obecnych 14 osób (*Załącznik nr 1*), 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.

2. Prezes TPO, dr L. Chmielewski przedstawił sprawozdanie Ustępującego Zarządu TPO (*Załącznik nr 5*) – omówił:

- projekty badawcze: zakończone i trwające;
- przyznane nagrody;
- konferencje, w których TPO uczestniczyło, albo je współorganizowało;
- współpracę TPO przy wydawaniu czasopisma MG&V;
- dotychczasową oglądalność strony WWW TPO;
- niezrealizowane punkty z uchwały programowej powziętej na poprzednim WZ;
- przyczyny zwołania aktualnego WZ z rocznym opóźnieniem;
- źródła finansowania działalności TPO: bieżącej i przyszłej.

3. Skarbnik TPO, dr W. Cudny, przedstawił syntetyczne sprawozdanie finansowe z działalności TPO za ostatnie 3 lata.

4. W związku ze spełnieniem wymagań przedstawienia sprawozdania Zarządu, ustępujący prezes Towarzystwa, dr L. Chmielewski zaproponował prof. K. Wojciechowskiego na Przewodniczącego dalszej części WZ.

5. Przew. Komisji Rewizyjnej (KR) TPO, dr M. Skłodowski, przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli działalności TPO (*Załącznik nr 3*) oraz sprawozdanie z działalności Komisji w okresie 5.03.1998-15.06.2001 (*Załącznik nr 2*). Powiedział, że Komisja stwierdza zgodność działalności TPO ze Statutem oraz, że nie stwierdza żadnych uchybień w działalności TPO.

5a. Przew. KR TPO poprosił Skarbnika TPO o wyjaśnienie niezgodności zapisu w syntetycznym sprawozdaniu finansowym z wynikami przeprowadzonej kontroli.

5b. Skarbnik TPO wyjaśnił przyczynę niezgodności, polegającej na tym, że w sprawozdaniu ujęto razem trzy lata działalności, przypadające na ostatnią kadencję. Szczegółowe dane są dostępne w bilansach i rachunkach zysków i strat za kolejne lata.

5c. Przew. KR TPO przedstawił opinię KR na temat dotychczasowej działalności Zarządu TPO oraz wynikające stąd wnioski (*Załącznik nr 4*).

5d. Przew. KR TPO zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Ustępującemu Zarządowi TPO i otworzył dyskusję na temat działalności Zarządu.

6. Prof. M. Nieniewski zgłosił zastrzeżenia do sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku TPO. Dr L. Chmielewski udzielił wyjaśnień i zobowiązał się w imieniu ustępującego Zarządu do przeprowadzenia poprawionej inwentaryzacji.

6a. Prof. M. Nieniewski przyjął przedstawione wyjaśnienia.

7. Powołano Komisję Skrutacyjną (KS) w osobach: Maria Grzegorek i Marek Wnuk, przy dwóch głosach wstrzymujących się, pozostali za.

8. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem Ustępującemu Zarządowi absolutorium. W wyniku głosowania (12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów sprzeciwu) absolutorium zostało udzielone (*Załącznik nr 6*).

9. Przewodniczący WZ dokonał podsumowania działalności Ustępującego Zarządu.

10. Dr L. Chmielewski przedstawił statutowe zasady wyboru nowych władz TPO oraz zasady ew. uzupełniania składu władz TPO.
- 10a. Dr L. Chmielewski zaproponował kandydaturę prof. K. Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa TPO w VII kadencji.
- 10b. Dr L. Chmielewski zaproponował kandydatury dr B. Smółki i dr H. Palusa na członków Zarządu TPO.
- 10c. Dr M. Skłodowski zaproponował kandydaturę dr L. Chmielewskiego na członka Zarządu TPO oraz zaproponował pozostawienie siedziby TPO w Warszawie do końca bieżącego roku.
- 10d. Dr L. Chmielewski zaproponował kandydatury dr W. Cudnego, prof. M Nieniewskiego i prof. W. Kosińskiego na członków Zarządu TPO.
- 10e. Dr. B. Kwolek zaproponował kandydaturę dr M. Wnuka na członka Zarządu TPO.
- 10f. Przegłosowano jednogłośnie zmianę składu Komisji Skrutacyjnej: dr M. Skłodowski zastąpił dr M. Wnuka.
- 10g. Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów na Prezesa TPO i członków Zarządu TPO.
11. Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Prezesa TPO i członków Zarządu TPO. Jednogłośnie wybrano prof. K. Wojciechowskiego na Prezesa TPO (*Załącznik nr 6*). W trakcie liczenia głosów w wyborach członków Zarządu TPO otwarto dyskusję na temat uchwały programowej.
12. Dr. B. Smółka zaproponował stworzenie folderu promującego działalność TPO, oraz dopuszczenie do udziału w działalności TPO studentów zainteresowanych tematyką przetwarzania obrazów.
- 12a. Dr M. Wnuk zaproponował przyznawanie przez TPO nagród honorowych studentom za prace dyplomowe.
- 12b. Prof. K. Wojciechowski zaproponował utworzenie studenckiej sekcji TPO.
- 12c. Dr L. Chmielewski zaproponował wprowadzenie dwóch wysokości składek członkowskich: zwykłej i studenckiej.
- 12d. Przegłosowano jednogłośnie wysokość składki członkowskiej zwykłej równą 20 zł.
- 12e. Przegłosowano jednogłośnie wysokość składki członkowskiej dla studentów i doktorantów równą 5 zł.
- 12f. Dr B. Smółka zaproponował stworzenie w Internecie listy dyskusyjnej dla Członków TPO w celu ułatwienia wymiany fachowych informacji.
- 12g. Dr B. Smółka zaproponował rozpropagowanie systemu wzajemnej pomocy w zdobywaniu grantów z Unii Europejskiej z 6 PR.
- 12h. Dr L. Chmielewski zaproponował, że będzie pełnił obowiązki eksperta TPO w zakresie zdobywania powyższych grantów.
- 12i. Dr L. Chmielewski zaproponował, aby nowy Zarząd aktywnie lokował środki finansowe TPO.
13. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków Zarządu TPO (*Załącznik nr 6*). Odano głosy następująco:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| B. Smółka | 14 za, |
| H. Palus | 14 za, |
| M. Wnuk | 9 za, 5 przeciw, |
| L. Chmielewski, | 14 za, |
| W. Cudny | 13 za, 1 przeciw, |
| W. Kosiński | 12 za, 2 przeciw, |
| M. Nieniewski | 6 za, 8 przeciw. |
- W skład zarządu weszli:
- B. Smółka,
 - H. Palus,
 - M. Wnuk,
 - L. Chmielewski,
 - W. Cudny,
 - W. Kosiński.
14. Wyloniono następujących kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej: M. Nieniewski, P. Rokita, W. Kasprzak, P. Kieś, B. Kwolek. Jawnie przegłosowano zamknięcie listy (14 głosów za).
- W wyniku głosowania (*Załącznik nr 6*) kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:
- | | |
|---------------|-------------------|
| M. Nieniewski | 13 za, 1 przeciw, |
| P. Rokita | 14 za, |
| W. Kasprzak | 14 za, |
| P. Kieś | 14 za, |
| B. Kwolek | 13 za, 1 przeciw. |
- W wyniku głosowania wszyscy kandydaci weszli w skład KR.

15. Powzięto Uchwałę Programową na lata 2001-2002, w której umieszczono 5 propozycji zgłoszonych uprzednio i zawartych w punktach: 12, 12a, 12f, 12g, 12i.

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

Protokółował

Paweł Kieś

Zebranie w pierwszej części prowadził

Zebranie w drugiej części prowadził

Leszek Chmielewski

Konrad Wojciechowski

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Sprawozdanie z działalności KR TPO;
3. Protokół Nr 1/1998-2000 KR TPO;
4. Protokół Nr 2/1998-2000 KR TPO;
5. Sprawozdanie Zarządu TPO kadencji 5.03.1998-15.06.2001;
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej.