

**UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 119/XII/16**

z 17 grudnia 2016 r.

*w sprawie XII Zjazdu Delegatów PTI*

podjęta na posiedzeniu ZG PTI podczas głosowania, na którym obecni byli następujący członkowie ZG:

prezes PTI Marian Noga; wiceprezesi PTI: Janusz Dorożyński, Beata Ostrowska, Marek Hołyński; członkowie zarządu: Zdzisław Babicz, Piotr Bała, Beata Chodacka, Maria Ganzha, Maciej Godniak, ~~Przemysław Jatkiewicz~~, Tomasz Klasa, Adam Mizerski, Jerzy S. Nowak, ~~Tomasz Pelech-Pilichowski~~, Janusz Żmudziński.

Przewodniczący posiedzenia, prezes PTI Marian Noga stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Treść uchwały:

Zarząd Główny działając na podstawie § 13 ust. 3 i § 19 ust. 6 p. o) Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwołuje na 24 czerwca 2017 r. (sobota) - z możliwością kontynuowania obrad 25 czerwca 2017 r. - XII Zjazd Delegatów PTI i ustala Warszawę jako miejsce jego przeprowadzenia.

W związku z tym Zarząd Główny PTI działając na podstawie właściwych przepisów statutu:

1. Oznajmia o wygaśnięciu z dniem podjęcia niniejszej uchwały kadencji delegatów na XI Zjazd PTI, co stanowi § 13 ust. 9 statutu.
2. Ustala klucz wyborczy delegatów na zjazd w stosunku 1 (jeden) delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 (dziesięciu) członków PTI danej jednostki, którzy do dnia (włącznie) zgromadzenia wyborczego w jednostce organizacyjnej nie zalegają z opłatami członkowskimi.
3. Powołuje komisję zjazdową odpowiedzialną za organizację zjazdu w składzie:
  - a. Marek Bolanowski (przewodniczący),
  - b. Tomasz Szatkowski,
  - c. Beata Chodacka,
  - d. Krystyna Pełka-Kamińska.
4. W celu przeglądu statutu i przygotowania propozycji zmian statutu uchwałą nr 118/XII/16 z 17 grudnia br. powołał zespół statutowy.
5. Przypominając o ostatecznym terminie statutowym przeprowadzenia zgromadzeń wyborczych w oddziałach przypadającym na 3 czerwca 2017 r. zaleca ich przeprowadzenie do 30 kwietnia 2017 r.
6. Na podstawie ust. 2 par. 27 i ust. 2 par. 29 statutu zwraca uwagę, że kadencja władz oddziału kończy się z chwilą ogłoszenia wyników wyboru nowych władz oddziału na zgromadzeniu członków oddziału zwołanym

w celu wyboru delegatów na zjazd i wyboru nowych władz oddziału, a tym samym w stosownych przypadkach oznacza skrócenie kadencji obecnych władz oddziału.

7. Mając na uwadze ustawową i statutową kompetencję zjazdu jako instancji odwoławczej:
  - a. ustala, że odwołania do zjazdu należy zgłaszać za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego PTI (mejlowo na adres pti@pti.org.pl lub listem poleconym) do komisji zjazdowej do 26 maja 2017 r., przy czym sprawy znajdujące się w trakcie postępowania odwoławczego do zjazdu nie wymagają ponownego zgłoszenia,
  - b. proponuje, aby na wyborczych zgromadzeniach członków oddziału ustalono propozycje kandydatów (spośród wybranych delegatów) do komisji odwołań zjazdu.
8. Ustala, że z upoważnienia Zarządu Głównego PTI komisja zjazdowa do 3 czerwca 2017 r. wystosuje imiennie do każdego delegata zawiadomienie o lokalizacji, terminie (data i godzina rozpoczęcia), czasie trwania i propozycji porządku obrad zjazdu. Forma zawiadomienia: mejl lub list polecony w razie braku informacji o adresie mejlowym delegata, i dodatkowo na witrynie www PTI oraz opcjonalnie na witrynie www dedykowanej dla spraw zjazdu.

Jednocześnie zostaje ustalone ramowe kalendarium zjazdowe stanowiące załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto z oddaniem:

- 13 (trzynaście) głosów łącznie, w tym:  
13 (trzynaście) głosów – „za”  
0 (zero) głosów – „przeciw”  
0 (zero) głosów – „wstrzymuję się”

Za zgodność:

PREZES  
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marian Noga

WICEPREZES  
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Beata Ostrowska