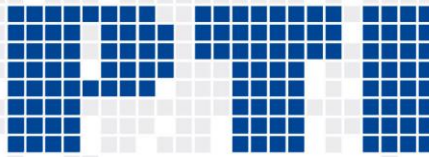


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 12.06.2010

1. Dyrektor Generalny przedstawił sytuację kadrową w Biurze ZG PTI. Stan osobowy wynosi 20+1 osób (w tym jedna osoba w Oddziale Górnośląskim), jest prowadzona regulacja płac. Ponadto DG zasygnalizował sprawy związane z przyjęciem sprawozdania finansowego za 2009r. oraz ŚDSI 2010 .
2. Prezes PTI kol. Marek Hołyński przedstawił problemy związane ze zmianami statutu zaleconymi przez KRS, proponując rezygnację ze zwoływania nadzwyczajnego zjazdu delegatów PTI i dotrwanie ze „starym” statutem do zjazdu zwyczajnego, który odbędzie się za rok. Dążąc do pogodzenia wymagań obu wersji statutu Zarząd Główny przyjął uchwałę odwołującą kol. Małgorzatę Kalinowską-Iszkowską z funkcji Sekretarza Generalnego i powołującą na to stanowisko kol. Mirosława Abramowicza. Zgodnie z nadal obowiązującym statutem SG jest jednocześnie Skarbnikiem PTI. Do sprawy powołania Skarbnika ZG wróci na następnym posiedzeniu.
3. Przedstawiciel kancelarii MAKSYMA zaprezentował główne wnioski płynące ze sprawozdania finansowego PTI za rok 2009. Towarzystwo uzyskało w tym czasie dodatni wynik bilansowy, lecz zysk operacyjny był ujemny. Przez 3 ostatnie lata zarówno przychody jak i koszty wykazują tendencje wzrostową, choć koszty rosną nieco szybciej.
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne PTI są pozytywne: zyskowność i rentowność pozostają na poziomie zerowym (działalność „non-profit”), wskaźnik rotacji aktywów i wskaźnik płynności bieżącej świadczą o braku zagrożeń dla finansowej kondycji PTI w najbliższym czasie.
ZG zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2009.
Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił wyniki za 1. kw. 2010 r. stwierdzając, że zarówno wpływy, jak i koszty były w tym czasie niższe od planowanych.
4. Kol. Anna Ostaszewska przedstawiła stan realizacji systemu KOKPIT, określając obecną fazę prac jako „plac budowy”. Wykonane są już analizy stanu obecnego i docelowego, specyfikacje wymagań dla 1. etapu implementacji oraz model procesów w Izbie Rzecznawców. Jest też uzgodniony projekt umowy z wykonawcą. System zawiera mechanizm umożliwiający podłączanie innych elementów (tzw. szyna komunikacyjna), np. modułu rozliczeń konferencji.
Kol. Marek Ujejski zakwestionował celowość kontynuowania projektu KOKPIT wobec malejących przychodów PTI w ostatnich miesiącach. Kol. Jarosław Deminet przeciwstawił się tej opinii argumentując, że projekt jest zbyt zaawansowany by go przerywać, zaś jego przerwanie oznaczałoby odstąpienie od realizacji uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PTI. Wywiązała się żywa dyskusja, zakończona podjętą w trybie głosowania decyzją ZG, by projekt kontynuować. Zdecydowano też, że w najbliższym czasie zostanie wykonana specyfikacja przepływów pracy w BZG.
Kol. Janusz Dorożyński przygotowuje dokładniejszą informację o stanie zaawansowania prac nad systemem KOKPIT do wiadomości wszystkich członków PTI.



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

5. Kol. Janusz Dorożyński przedstawił wyniki konsultacji projektu kodeksu etycznego informatyki (Kodeksu właściwych zachowań w informatyce PTI) z jednostkami terenowymi PTI – jak się okazuje, wpłynęła tylko 1 opinia. W tej sytuacji ZG postanowił rekomendować Kodeks do uchwalenia przez Zjazd PTI.
6. Dyrektor Izby Rzecznawców kol. Andrzej Król przedstawił informację o sytuacji w IR.
7. Kol. Anna Beata Kwiatkowska zreferowała stan prac w zespołach ds. strategii. Do końca czerwca mają powstać konkretne plany prac tych zespołów. Jesienią zostanie zorganizowane, w szerokim gronie osób zainteresowanych, spotkanie poświęcone strategii.
8. ZG powierzył kol. Zdzisławowi Szyjewskiemu funkcję przewodniczącego Komisji ds. Certyfikacji. W skład Komisji wchodzi również Beata Chodacka, Wiesław Paluszyński i Janusz Trawka.
9. Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska poinformowała o ukonstytuowaniu się Komisji ds. Jakości i najbliższych planach działania. Trwa proces organizowania struktur Komisji.
10. Kol. Marcin Garwacki i kol. Beata Chodacka poinformowali o pracach nad rozwojem ECDL:
 - prowadzone są prace nad ECDL Nauczyciel, obejmującym umiejętności nauczycieli i standardy nauczania informatyki w szkole,
 - w finalnej fazie jest opracowanie ECDL GIS, który powstaje we współpracy z GUGiK,
 - panel egzaminacyjny powinien ruszyć we wrześniu br. w wersji dla ECDL Core.
11. Zgłoszono wnioski o granty:
 - na organizację VII Konferencji „Informatyka w Szkole” – Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, 10 tys. zł,
 - „XXI Górską multiSzkolą PTI” – Oddział Górnośląski PTI, 16 tys. zł,
 - „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” - Koło Podlaskie PTI, 3 tys. zł.Wnioski te będą głosowane elektronicznie.
12. Kol. Wiesław Paluszyński krótko zreferował przebieg obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 r. w Polsce.
13. W poczet członków PTI przyjęty został kol. Waldemar A. Seliga, Koło Podlaskie.
14. W ramach wolnych wniosków kol. W. Kiedrowski zgłosił potrzebę zmodyfikowania reguł przyznawania grantów i rekonstrukcji Komisji ds. Grantów.