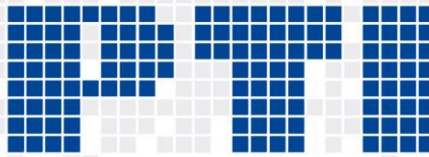


## **POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE**

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](mailto:pti@pti.org.pl), [www.pti.org.pl](http://www.pti.org.pl)  
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

### **Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 06.06.2009 r.**

1. Marek Hołyński poinformował o sukcesie, jakim była organizacja Światowego Dnia Społeczeństwa Informatycznego.
  2. W. Paluszyński zgłosił postulat, by w przyszłości sprawozdania finansowe zawierały porównanie z planem finansowym.
  3. Opóźnia się realizacja witryny PTI i systemu CMS. SG nie podjął jeszcze decyzji, czy serwerem docelowym ma być własny serwer PTI, co wymagałoby zwiększenia przepustowości łącza, czy serwer wynajęty od NASK. Członkowie ZG zalecili SG skorzystanie z serwerów NASK. W. Kiedrowski skontaktuje się z wykonawcą w celu przyspieszenia prac. A. Horodeński opracuje i przekaze członkom ZG sposób i harmonogram przejścia na nowy system.
  4. ZG jednomyślnie przyjął skład jury Konkursu na najlepszą pracę magisterską zaproponowany przez Z. Mazura. ZG wyraził wyrazy i uznania i podziękowania dla Z. Mazura za wieloletnie organizowanie Konkursu.
  5. ZG przyjął trzech nowych członków PTI (Koła Podlaskie), którymi zostali: Adam Dziemidow, Adam Szabuniewicz i Krzysztof Wiszniewski.
  6. SG przedstawił kandydatury trojga reprezentantów PTI do Komitetu Technicznego 171 PKN, zgłoszone przez jednostki organizacyjne. ZG przyjął jednogłośnie uchwałę o zgłoszeniu następujących osób: Elżbieta Andrukiewicz, Andrzej Niemiec, Maciej Szmit; głosem PTI będzie dysponować E. Andrukiewicz. ZG zobowiązał E. Andrukiewicz do uzgadniania stanowiska z pozostałymi reprezentantami Polskie Towarzystwo Informatyczne.
  7. Przedstawiciel firmy MAKSYMA, prowadzącej rachunkowość ZG PTI, przedstawił najważniejsze elementy sprawozdania finansowego. Zdaniem firmy MAKSYMA wskaźniki ekonomiczne mieszczą się w przedziałach uznanych za bezpieczne. Księgi rachunkowe zostały doprowadzone do zgodności ze sprawozdaniem za rok 2007.
- W. Paluszyński zgłosił postulat, aby w następnych latach przedstawiać wskaźniki ekonomiczne w porównaniu z latami poprzednimi i z planem finansowym.
8. ZG jednogłośnie przyjął uchwały o przeznaczeniu całości dochodu wypracowanego w roku obrachunkowym 2008 na działalność statutową zwolnioną z podatku dochodowego oraz o przeznaczeniu całości dochodu wypracowanego w roku obrachunkowym 2008 na granty dla jednostek organizacyjnych 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](mailto:pti@pti.org.pl), [www.pti.org.pl](http://www.pti.org.pl)  
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

ZG przyjął też przedstawione sprawozdanie finansowe. SG został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską.

9. SG przedstawił propozycję zmodyfikowanego dokumentu „Zasady budżetowania i ładu gospodarczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego”. Po wysłuchaniu uwag SG zobowiązał się do przygotowania poprawionej wersji i skonsultowania jej z przedstawicielami jednostek organizacyjnych.

10. SG poinformował o negocjacjach z akcjonariuszami firmy POLIXEL SA na temat zbycia udziałów PTI w tej firmie. ZG wyraził zgodę na zbycie tych akcji za kwotę 125. 000 zł.

11. M. Hołyński przedstawił historię dyskusji nad modelem organizacyjnym i finansowym ECDL w PTI. Przewodniczący Komisji ZG ds. ECDL W. Kiedrowski przedstawił propozycję modelu opracowaną przez Komisję. W trakcie dyskusji do modelu tego wprowadzono zmiany. Model ze zmianami został przyjęty przez ZG przy jednym głosie sprzeciwu (uchwała nr 88/X/09). R. Bursztynowski zapowiedział złożenie do protokołu głosu odrębnego uzasadnienia głosowania przeciw.

ZG zalecił Komisji wprowadzania w życie przyjętego modelu. OK ECDL został zobowiązany do opracowania regulaminu Centrum Certyfikacji PTI i przygotowania uchwały o powołaniu Centrum.

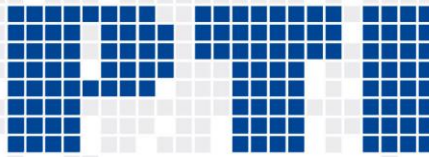
B. Chodacka poinformowała o istnieniu przedsięwzięcia kopiującego ECDL i związanego z dr J. Smółką oraz wskazała odpowiednie strony www. Ustalono, że sytuacja zostanie rozpoznana ze strony prawnej, a następnie zostaną niezwłocznie podjęte właściwe działania.

11. J. Trawka przedstawił koncepcję wprowadzenia certyfikatu ECDL GIS.

12. J. Dorożyński przedstawił informację o stanie prac i o inicjatywie firmy Novell nieodpłatnego udostępnienia licencji na oprogramowanie. W najbliższym czasie zostanie przygotowane zapytanie ofertowe dla potencjalnych wykonawców, które będzie wysłane m. in. do partnerów firmy Novell.

W. Paluszyński zgłosił konieczność pilnego zrealizowania portalu do obsługi ECDL, z wykorzystaniem komponentów już dostępnych w PTI (np. portalu EUCIP). Z. Szyjewski jako wiceprezes ds. certyfikacji będzie koordynował prace nad tworzeniem systemu informatycznego dla obsługi ECDL, w uzgodnieniu z OK ECDL.

13. J. Deminet przedstawił stan dotychczasowej dyskusji nad wprowadzeniem zmian w Statucie PTI. Z. Szyjewski przedstawił pomysł całkowitego oddzielenia działalności gospodarczej od statutowej.



## 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](mailto:pti@pti.org.pl), [www.pti.org.pl](http://www.pti.org.pl)

Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

14. A. Król, dyrektor Izby Rzecznawców, przedstawił propozycje kilka możliwości poszerzenia działalności marketingowej. ZG zobowiązał DIR do przygotowania szczegółowego planu marketingowego.
15. ZG pozostawił decyzję co do przyznania nagrody im. J. Łukasiewicza w 2009 r. organizatorom konferencji IMCSIT i kapitule. Niezbędne zmiany regulaminu zostaną przyjęte w głosowaniu elektronicznym.
16. J. Dorożyński przedstawił informację o przyznaniu Gdańskowi prawa do zorganizowania corocznej konferencji Wikimania w lipcu 2010 roku. Konferencja odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej. ZG wyraził gotowość do wsparcia organizatorów konferencji w zakresie potrzeb i możliwości, w szczególności objęcia patronatem i wsparcia promocyjnego. J. Dorożyński zobowiązał się do utrzymywania kontaktu z organizatorami i proponowania form współpracy.
17. SG poinformował, że TP SA zwróciła się o prawo do wykorzystania materiałów informacyjnych ŚDSI. Uzgodniono, że SG zaproponuje sposób udzielania licencji na wykorzystanie takich i podobnych materiałów. W przyszłości takie licencje powinny stanowić opcjonalną część pakietów sponsorskich.
18. W związku z poniesieniem przez PTI kosztów odtworzenia informacji księgowej za 2008 rok, SG został zobowiązany do wystąpienia do firmy LexPro lub jej następców o odszkodowanie.
19. ZG postanowił uhonorować inż. Jacka Karpińskiego, członka-założyciela PTI, medalem PTI.
20. Na wniosek W. Paluszyńskiego ZG zobowiązał SG do uwzględnienia w wystroju siedziby PTI eksponatów i zdjęć związanych z historią polskiej informatyki, w szczególności zdjęć z ekspozycji w Muzeum Techniki.

*(opr. A. Horodeński)*