

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Obecni: 17 członków zwyczajnych SNPL.

15 członków SNPL wzięło udział w głosowaniu zdalnym (korespondencyjnym) i przegłosowało sprawozdania zarządu i skarbnika.

Na zebraniu był obecny inż. Kazimierz Wojczys.

Prezes Henryk Malewski zaproponował na przewodniczącego zebrania kandydaturę prof. dra Wojciecha Stankiewicza, na sekretarza – dr Krystynę Łapin. Wymienione kandydatury Walne Zebranie poparło jednogłośnie.

Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.

1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybory jego przewodniczącego i sekretarza.
2. Przyjęcie porządku dziennego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie Prezesa SNPL prof. dra Henryka Malewskiego o działalności Zarządu SNPL w okresie maj 2014 – kwiecień 2015 r.
4. Sprawozdanie Skarbnika za miniony rok.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie nowych członków.
8. Kierunki działalności SNPL na następny rok.
9. Sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia

Sprawozdanie Prezesa SNPL

Prezes SNPL prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o realizacji planu rocznego, działalności Zarządu SNPL, aktywności Stowarzyszenia za okres maj 2014 – kwiecień 2015 r. oraz o przyszłych kierunkach działalności Stowarzyszenia, zaznaczając, że szczególną uwagę należy skoncentrować na pracy naukowo-badawczej, promowaniu nauki oraz wspieraniu młodych adeptów nauki z Wileńszczyzny. H. Malewski zaznaczył, że w kwietniu ubiegłego roku Stowarzyszenie liczyło 58 członków, po roku – już 62. Przyjęto 4 osoby na członków zwyczajnych (sprawozdanie jest zamieszczone w Roczniku SNPL).

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem prezesa. Prof. dr hab. R. Brazisa interesowała kwestia członkostwa SNPL w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. H. Malewski stwierdził, że SNPL zostało przyjęte do tej organizacji jesienią 2014 roku i podtrzymuje regularne kontakty z Sekretariatem Generalnym EFPSNT, a także zaznaczył, że Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na spotkanie organizacji do Londynu, planowane jest majowe spotkanie z Przewodniczącym Rady Europy Donaldem Tuskiem, zaproszenie do udziału w konkursie Laur Innowacyjności, do NOT-u etc.

Przewodniczący zebrania prof. dr W. Stankiewicz podziękował prezesowi prof. dr Henrykowi Malewskiemu za przygotowane sprawozdanie i poprosił o zabranie głosu skarbnika dr Katarzynę Mikszę.

Sprawozdanie Skarbnika SNPL

Skarbnik dr K. Miksza przedstawiła sprawozdanie o stanie finansowym SNPL. Stwierdziła, że działalność finansowa SNPL jest zgodna z ustawodawstwem litewskim oraz ze Statutem Stowarzyszenia. Wszystkie przychody i wydatki są udokumentowane (sprawozdanie jest zamieszczone w Roczniku SNPL). Pytań do skarbnika nie było.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. R. Burda poinformował, że Komisja Rewizyjna sprawdziła przychody i wydatki Stowarzyszenia, dokumentację finansową oraz obecnie posiadane środki i konstatuje, że żadnych uchybień nie stwierdzono oraz zaproponował zatwierdzić sprawozdanie skarbnika.

Dyskusja

Prof. Wojciech Stankiewicz poprosił uczestników zebrania nie tylko o aktywny udział w dyskusji, ale też o propozycje na rok następny oraz refleksje o roku minionym.

Prof. dr hab. Romuald Brazis pozytywnie ocenił zmiany w Statucie, które służą poszerzeniu zakresu oddziaływania społecznego SNPL i pozyskiwaniu młodych członków. Zaproponował kandydatów na członków honorowych: prof. Edwarda Szpilewskiego, prof. Zbigniewa Oziewicza. Zgłosił propozycję pozytywnej oceny działalności Zarządu oraz skarbnika, a także zatwierdzenia sprawozdania. Szereg osób poparło propozycję prof. Romualda Brazisa.

Zatwierdzenie sprawozdań

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie sprawozdania Zarządu, skarbnika i Komisji Rewizyjnej.

1) W sprawie sprawozdania Zarządu wszyscy uczestnicy zebrania jednogłośnie głosowali „za”, tak jak i biorący udział w korespondencyjnym głosowaniu. W sumie 32 głosami sprawozdanie Zarządu SNPL zostało zatwierdzone.

2) W sprawie sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej wszyscy uczestnicy zebrania jednogłośnie głosowali „za”, tak jak i biorący udział w korespondencyjnym głosowaniu. W sumie 32 głosami sprawozdania skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone.

Przyjęcie nowych członków

Przewodniczący oznajmił, że nowych podań o wstąpieniu do stowarzyszenia w danym okresie nie było.

Kierunki działalności na następny rok

Prof. R. Brazis zaproponował zorganizowanie, jak i w roku ubiegłym, XIX konferencji „Nauka a jakość życia” z sympozjum SNPL. Przedstawił podstawowe założenia i tematykę konferencji, potencjalnych uczestników, miejsce i termin jej przeprowadzenia.

Dr hab. Henryka Ilgiewicz zwróciła się do zebranych o przysyłanie do Rocznika nie tylko artykułów naukowych, lecz też recenzji i innych informacji, które będą zamieszczane w Kronice SNPL.

Uczestnicy zebrania poparli propozycje i zobowiązali Zarząd SNPL do opracowania planu działania na rok następny. Propozycja została przyjęta przez aklamację.

Gość zebrania walnego inż. Kazimierz Wojczys pozytywnie ocenił pracę Zarządu SNPL, wspominał o początkach działalności Stowarzyszenia, a także opowiedział o swojej działalności naukowej i inżynierskiej w kraju i za granicą.

Przewodniczący zebrania
Sekretarz zebrania

prof. dr Wojciech Stankiewicz
dr Krystyna Moroz-Łapin