

Bielsko-Biała, 06 stycznia 2021r.

Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak
Przewodniczący Oddziału PTMTS
Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej
ATH, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
w/m

Plan Walnego Zgromadzenia Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej

(<http://ptmts.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Statut-PTMTS-2019-wersja-ostateczna-1.pdf>)

dnia 19 stycznia/wtorek/

godz. 10:00 pierwszy termin, godz. 10:10 drugi termin

1. Sprawdzenie obecności tzw. pierwszy termin – jeśli jest kworum to zaczynamy.
2. Czekamy na spóźniających się 10 minut.
3. Sprawdzenie obecności po raz drugi – rozpoczęcie posiedzenia.
4. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Oddziału Stanisław Zawiślak, prof. ATH.
5. Zatwierdzenie porządku posiedzenia tj. Walnego Zgromadzenia Oddziału.
6. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza (który napisze sprawozdanie z posiedzenia).
7. Wybór komisji skrutacyjnej – takie osoby, które nie chcą kandydować do władz oddziału, w wypadku elektronicznego systemu głosowania, opiszą wszystkie uzyskane printscreeny z tego systemu elektronicznego.
8. Sprawozdanie z działalności Oddziału w Kadencji 2019-2020
 - 8.1. Przewodniczący Oddziału Stanisław Zawiślak, prof. ATH (http://ptmts.ath.bielsko.pl/?page_id=180) – ogólnie, merytoryczne
 - 8.2. Sprawy finansowe – raport; dr. Andrzej Urbaś (Skarbnik)
9. Raport Komisji Rewizyjnej Oddziału – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Prof. ATH Józef Drewniak.
10. Dyskusja oraz przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu (§38).
11. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
12. Na wniosek Komisji Rewizyjnej – udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Blok głosowań nad wyborem nowych władz Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej – podano w tabeli.

Tabela. Przebieg wyborów – kolejne głosowania

Nr Głosowania	Sprawa	Komentarz	
1	Liczba osób w Zarządzie	3 lub 4 lub 5 osób; przez system – podniesienie łapki //propozycja 3 os.	Głosują wszyscy
2	Liczba zastępców Członków Zarządu	1 lub 2 osoby; przez system – podniesienie łapki //propozycja 1 os.	
3	Wybór Przewodniczącego Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej //S. Zawiślak rezygnuje po dwóch kadencjach ¹	Wybory tajne	
4	Wybór 3-5 Członków Zarządu Oddziału	Wybory tajne	
5	Wybór 1-2 Zastępców Członków Zarządu Oddziału	Wybory tajne	
6	Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej	Wybory tajne/ /nowe osoby niż dotychczas wybrane	
7	Wybór 1 Zastępcy Członka Komisji Rewizyjnej	Wybory tajne/ /nowa osoba niż dotychczas wybrane	
8	Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu	Z grona wybranego nowego Zarządu Koła	Głosują nowo wybrane osoby do Zarządu 1+3 lub 1+4 lub 1+ 5
9	Wybór Sekretarza Zarządu		
10	Wybór Skarbnika		
11	Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej	Z grona wybranej Komisji Rewizyjnej	Głosują 3 osoby z Komisji Rewizyjnej
12	Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej		Głosują 3 osoby z Komisji Rewizyjnej
13	Wybór delegatów na Zjazd PTMTS*	2 osoby	Głosują wszyscy
* Zjazd planowany jest w formie elektronicznej „on-line” bo nie wiadomo czy zakazy związane w pandemią zostaną zmienione			

¹ Wyjaśnienie – nowy uproszczony Statut PTMTS, podaje, że Przewodniczący Zarządu Głównego PTMTS, nie może pełnić tej funkcji dłużej niż 2 kadencje. Ale Prof. ATH Stanisław Zawiślak, przeszedł na emeryturę, więc warto, aby obowiązki Przewodniczącego Oddziału pełnił pracownik na pełnym etacie.

14. Gratulacje dla nowo wybranych władz – w imieniu ustępującego Zarządu – Prof. ATH Stanisław Zawiślak.
15. Wypowiedź nowo-wybranego Przewodniczącego Oddziału
16. Dyskusja programowa – Walne Zgromadzenie może uchwalić wytyczne działalności oddziału, ale chyba wystarczy dyskusja programowa, a nowe władze w miarę zmiany przepisów sanitarnych będą podejmowały nowe akcje.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej.

Uwaga dodatkowa.

Większość zwykła – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w [głosowaniu](#) opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

W Statucie nie ma szczegółowo określonych zasad głosowań, jest tylko mowa, że uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Zatem tę zasadę będziemy stosowali w naszych wyborach.

Z Wyrazami Szacunku

Stanisław Zawiślak, prof. ATH, Przew. Oddz.

Ps. Pod rozważę dla nowego Zarządu:

- (i) Podkonto bankowe;
- (ii) Nowi członkowie m.in. włączenie mechaników z Budownictwa oraz Transportu;
- (iii) Dokumentacja elektroniczna spotkań, zdjęcia, referaty ppt, gdy zakończą się zakazy;
- (iv) ?