

Warszawa, 19 listopada 2016 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (dalej PTMyk) rozpoczęło się zgodnie z ogłoszeniem w dniu 2016-11-19 o godz. 12.00, W posiedzeniu wzięło udział 59 osób, wszystkie uprawnione do głosowania (lista w Załączniku nr 1).

Procedowano wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Prowadzących Zebranie, wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej, protokolanta.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Sprawozdanie Finansowe.
5. Sprawozdanie Komisji ds. polskiego nazewnictwa grzybów.
6. Sprawozdanie z działań sekcji „Bioróżnorodność i ochrona grzybów”.
7. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes i ich metabolity”.
8. Przerwa kawowa. Zgłaszanie Kandydatów do Władz Towarzystwa.
9. Otwarcie Zgromadzenia w drugim terminie.
10. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle”.
11. Sprawozdanie z działań sekcji „Mykologia medyczna”.
12. Sprawozdanie z działań sekcji „Biotechnologia grzybów”.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dyskusja.
14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
15. Prezentacja kandydatów na Prezesa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
16. Wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego:
 - Głosowanie na Prezesa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
 - Głosowanie na członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
 - Głosowanie na kandydatów Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
17. Wolne wnioski, inne sprawy zgłaszane w trakcie obrad, zakończenie obrad.

Ad. 1. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego otworzyła Prezes Marta Wrzosek, witając wszystkich zgromadzonych. Pierwsze słowa poświęciła na

przypomnienie sylwetek dwóch osób zasłużonych dla środowiska mykologicznego – Pani Bożeny Kiziewicz (członka PTMyk) i Pani Marii Klawitter przez wiele lat kształcącej grzyboznawców w ramach kursów poznańskiego SANEPID-u.

Ad. 2. Na przewodniczącego zebraniu jednogłośnie wybrani zostali Maria Ławrynowicz, Maria Rudawska i Andrzej Grzywacz. Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano Martę Majewską, Aleksandrę Rosę-Gruszecką i Agnieszkę Tomaszewską, natomiast do Komisji wnioskowej – Marię Kowalik, Kingę Mazurkiewicz-Zapałowicz i Janusza Łuszczyńskiego. Protokołantem wybrano Sebastiana Piskorskiego. Wybrani przyjęli propozycje. Następnie Przewodniczący zebraniu oddali głos przedstawicielom Zarządu PTMyk w celu przedstawienia sprawozdania.

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTMyk w kadencji 2012-2016 przedstawiła Sekretarz Zarządu, Julia Pawłowska. Obejmowało ono następujące zagadnienia:

1. Rozesłanie informacji o powstaniu PTMyk,
2. Utworzenie 5 sekcji naukowych w ramach Towarzystwa,
3. Działalność statutowa,
4. Działalność organizacyjna,
5. Działalność popularyzatorska.

Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz zaznaczył, że otwiera możliwość zadawania pytań, mimo dużej szczegółowości przedstawionego sprawozdania. Pytań i wniosków do sprawozdania z działalności Zarządu nie było. Przewodniczący zebraniu poprosił o przedstawienie kolejnego sprawozdania.

Ad. 4. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała Skarbnik, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, która omówiła następujące zagadnienia:

1. Podpisanie umowy z biurem księgowym S.A.F.E. sp.j.,
2. Założenie konta w banku PKO BP,
3. Przychody ze składek członkowskich i poziom ich 'ściągalności',
4. Ważniejsze wydarzenia finansowe w kadencji,
5. Stałe koszty funkcjonowania PTMyk,
6. Saldo w latach 2012-2016

W ramach dyskusji z sali padł apel Zbigniewa Sieroty zgłosił o podniesienie poziomu ściągalności składek od członków Towarzystwa.

Wobec braku wniosków i pytań do sprawozdania, Przewodniczący A. Grzywacz zaproponował przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014 i za rok 2015 wraz z decyzją o

przekazaniu dodatnich sald za oba lata na realizację celów statutowych Towarzystwa. Przyjęcie uchwał (Załącznik nr 2, Uchwała nr 1_19/11/2016; Załącznik nr 3, Uchwała nr 2_19/11/2016) zostało przegłosowane i jednogłośnie przyjęte. Następnie Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz poprosił o przedstawienie następnego sprawozdania.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji ds. polskiego nazewnictwa grzybów wygłosiła M. Ławrynowicz, która przedstawiła następujące sprawy:

1. Skład Komisji, daty zebrań Komisji (24.01.2014 oraz 13.02.2015),
2. Ustalenie 13 polskich nazw gatunkowych grzybów,
3. Problem z nazwami „funga / fungia”,

W ramach dyskusji nad sprawami poruszonymi w sprawozdaniu, A. Grzywacz zgłosił prośbę o ustalenie nazewnictwa dużych grup taksonomicznych grzybów. Następnie Przewodniczący zebraniu poprosił o następne sprawozdanie.

Ad. 6. Sprawozdanie z działań sekcji „Bioróżnorodność i ochrona grzybów” wygłosiła Izabela Kałucka, która przedstawiła następujące zagadnienia:

1. Powstanie sekcji (28. 09. 2014 r.) i skład zarządu: Kamil Kędra, I. Kałucka, Anna Kujawa, Grażyna Domian,
2. Liczba członków (16) i regulamin sekcji,
3. Działalności edukacyjna,
4. Działalność naukowa.

W ramach dyskusji nad działalnością sekcji głos zabrała M. Rudawska pytając o konstrukcję, przeznaczenie i dostępność bazy danych o grzybach na stronie internetowej wspomnianej w sprawozdaniu. W odpowiedzi I. Kałucka wyjaśniła, że działalność sekcji ma na celu ulepszenie strony internetowej dotyczącej grzybów rzadkich i zagrożonych na portalu www.grzyby.pl. Jeden z członków sekcji (A. Kujawa) weryfikuje dane dostarczane do niego przez amatorów-mykologów. Dalsza dyskusja, w którą włączyli się J. Łuszczynski i A. Grzywacz dotyczyła roli tego portalu w pracach nad czerwonymi listami (regionalnymi i krajową) gatunków grzybów zagrożonych, a także ochrony gatunkowej grzybów. Następnie Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz poprosił o przedstawienie następnego sprawozdania.

Ad. 7. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes i ich metabolity” wygłosił Jerzy Chełkowski, który przedstawił działalność naukowo-szkoleniową sekcji obejmującą organizację 9 spotkań warsztatowych dotyczących różnych taksonów grzybów i organizmów grzybopodobnych, a także zakres tych szkoleń i liczbę uczestników. J. Chełkowski podkreślił duże zainteresowanie

dotąd przeprowadzonymi warsztatami i wskazał na wyrażaną przez uczestników szkoleń potrzebę doksztalcania w zakresie grzybów z mikromycetes. Ze względu na brak pytań i wniosków do sprawozdania działań sekcji A. Grzywacz zamknął dyskusję.

Ad. 8. Przewodniczący A. Grzywacz wskazał na konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia w tzw. drugim terminie ze względu na brak quorum niezbędnego do głosowań nad przyjęciem absolutorium i wyboru nowych władz. Zamknął on zebranie ogłaszając jednocześnie, że Zgromadzenie w drugim terminie rozpocznie się po przerwie kawowej. Przewodniczący zachęcił do zgłaszania w tym czasie kandydatów do Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i Komisji Rewizyjnej.

Ad. 9. Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz otworzył po półgodzinnej przerwie (o godz. 14.00) drugi termin Walnego Zgromadzenia członków PTMyk i przekazał głos Przewodniczącej dalszej części zebrania, M. Rudawskiej, która poprosiła o przedstawienie sprawozdania z działań sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle”.

Ad. 10. Sprawozdanie z działań sekcji „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle” wygłosił Jerzy Długoński przedstawiając następujące sprawy:

1. Powstanie sekcji,
2. Zarząd sekcji,
3. Cele działalności,
4. Realizację celów:

- organizacja warsztatów pt. „Micromycetes w ochronie środowiska” (2014 r. w Spale),
- organizacja warsztatów pt. „Spektrometria mas w badaniach mikrobiologicznych, mykologicznych i biotechnologicznych” (2016 r. w Łodzi),
- uczestnictwo członków sekcji w Kongresie Biotechnologicznym (2016 r.),
- Współautorstwo 5 członków sekcji w publikacji pt. „Microbial Biodegradation”.

Następnie Sylwia Różalska uzupełniła sprawozdanie przedstawiając aktualną i planowaną działalność sekcji.

Wobec braku pytań i wniosków do sprawozdania, Przewodnicząca M. Rudawska poprosiła o przedstawienie kolejnego sprawozdania.

Ad. 11. Sprawozdanie z działań sekcji „Mykologia medyczna” wygłosił Paweł Krzyściak, przedstawiając następujące zagadnienia:

1. Cele działalności sekcji,

2. Liczba członków sekcji (24 osób),
3. Działalność popularyzatorska,
4. Przedsięwzięcia w planach (warsztaty diagnostyki grzybic paznokci, stworzenie słownika mykologii medycznej we współpracy z PZWL).

Wobec braku pytań i wniosków do sprawozdania, Przewodnicząca M. Rudawska poprosiła o przedstawienie kolejnego sprawozdania.

Ad. 12. Sprawozdanie z działań sekcji „Biotechnologia grzybów” wygłosił Pan G. Janusz, który przedstawił następujące kwestie:

1. Współpracę sekcji z różnymi podmiotami,
2. Popularyzację działań sekcji
3. Organizację dwóch spotkań warsztatowych ze studentami.

Następnie Przewodnicząca M. Rudawska poprosiła o przedstawienie sprawozdania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Ad. 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił jej Przewodniczący Wiesław Mułenko:

1. Na wstępie W. Mułenko wskazał na bogaty materiał dokumentacyjny z pracy Zarządu w latach 2012-2016, z którym zapoznała się Komisja. M. Wrzosek wtrąciła uwagę, że jest on dostępny na sali oraz na stronie internetowej PTMyk.
2. Kontynuując W. Mułenko podkreślił intensywność działalności popularyzatorskiej i naukowej Zarządu i członków PTMyk przedstawioną w sprawozdaniu Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna ma zastrzeżenia do działalności sekcji „Mykologia medyczna”, ze względu na brak konkretnych osiągnięć w działaniach sekcji, pozostających głównie w sferze planów. Komisja zaleciła zarządowi tej sekcji intensyfikację działalności. Zwróciła również uwagę zarządom wszystkich sekcji na możliwość wykorzystania części składek członkowskich członków sekcji do wsparcia ich działalności. Komisja Rewizyjna nie miała uwag do sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.

Zalecenia Komisji Rewizyjnej:

1. Przestrzeganie terminów płacenia składek przez członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego,
2. Zadbanie o zwiększenie rezerwy finansowej na koncie Towarzystwa,
3. Propozycja organizowania corocznych spotkań Zarządu Towarzystwa w składzie rozszerzonym o członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących zarządu poszczególnych sekcji,
4. Dostarczanie Zarządowi na bieżąco informacji o działaniach na rzecz Polskiego Towarzystwa

Mykologicznego,

5. Prośba o udostępnienie na stronie Towarzystwa ogólnie dostępnych informacji o nazewnictwie polskim gatunków grzybów.

Przewodnicząca zebraniu M. Rudawska podziękowała W. Mułence i otworzyła łączną dyskusję dotyczącą wszystkich sprawozdań przedstawionych przez Zarząd PTMyk i Przewodniczących sekcji i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz zwrócił uwagę na niedawne zmiany w polskim prawie związane z działalnością finansową i funkcjonowaniem stowarzyszeń. W związku z tym J. Pawłowska zaproponowała, aby przekazać uprawnienia do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Komisji Rewizyjnej. Propozycja ta została poddana przez Przewodniczącą zebraniu M. Rudawską pod głosowanie i zebrani przyjęli jednogłośnie uchwałę o zmianie w statucie poszerzającej obowiązki Komisji Rewizyjnej (Załącznik nr 4, Uchwała nr 3_19/11/2016).

Następnym poruszonym tematem było nadanie członkostw honorowych. M. Wrzosek na prośbę W. Mułenki i Wojciecha Wakulińskiego złożyła wniosek o przyznanie członkostwa honorowego Prof. Tomaszowi Majewskiemu. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie i został on jednogłośnie przyjęty przez Walne Zgromadzenie członków PTMyk (Załącznik nr 5, Uchwała nr 4_19/11/2016). Następnie M. Wrzosek złożyła wniosek o przyznanie członkostwa honorowego również Prof. Marii Lisiewskiej. Został on jednogłośnie przyjęty w głosowaniu (Załącznik nr 6, Uchwała nr 5_19/11/2016). Kolejny wniosek o członkostwo honorowe dla Prof. M. Ławrynowicz złożył J. Łuszczynski, ale w odpowiedzi M. Ławrynowicz podziękowała i odmówiła przyjęcia tego zaszczytu.

Ad. 14. Następnie M. Ławrynowicz postawiła pytanie czy są osoby przeciwne głosowaniu jawnemu w sprawie przyjęcia sprawozdań, a przy braku sprzeciwu wysunęła wniosek o przyjęcie przedstawionych sprawozdań, który wniosek Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało. W głosowaniu wniosek przyjęto większością głosów (59 głosów „za”, brak głosów przeciw i brak wstrzymujących się) i tym samym absolutorium zostało udzielone ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący Zebraniu M. Rudawska, A. Grzywacz, M. Ławrynowicz dziękując Prezesowi PTMyk i całemu Zarządowi oraz członkom Komisji Rewizyjnej wręczyli kwiaty na ręce M. Wrzosek. Z kolei M. Wrzosek podziękowała za współpracę: J. Chełkowskiemu, Z. Sierocie, Barbarze Kudławiec, Alinie Mikołajczyk, J. Długońskiemu, M. Rudawskiej, M. Ławrynowicz.

Ad. 15. Następnie Przewodniczący zebraniu przedstawili porządek wyborów członków

nowego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej obejmujący: przedstawienie kandydatur do Zarządu, pytanie kandydatów o zgodę, właściwe głosowanie tajne, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną, zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej, głosowanie jawne i wybór Komisji Rewizyjnej. Do zaproponowanego porządku wyborów zgromadzeni nie zgłosili uwag. Komisja Skrutacyjna przedstawiła zaproponowanych kandydatów:

Anonimowo (karty zgłoszeniowe zebrane w urnie) zaproponowane zostały następujące kandydatury:

a) na funkcję Prezesa PTMyk:

- Magdalena Frąc – przyjęła propozycję kandydowania,
- Izabela Kałucka – odmówiła kandydowania,
- Julia Pawłowska – odmówiła kandydowania,
- Maria Rudawska – odmówiła kandydowania,
- Marta Wrzosek – odmówiła kandydowania

Mimo pytania przewodniczącego, nie padły z sali dodatkowe kandydatury. Przewodnicząca zebraniu M. Ławrynowicz poprosiła więc jedyną kandydatkę na Prezesa, która wyraziła zgodę na kandydowanie w kadencji 2016-2020, Magdalенę Frąc, o przedstawienie siebie i swojej wizji rozwoju PTMyk. M. Frąc wskazała na chęć kontynuowania polityki poprzedniego Zarządu, współpracę ze wszystkimi członkami Towarzystwa, organizację Kongresu Europejskiego Mykologów, uściślenie współpracy Zarządu Towarzystwa z Zarządami sekcji jako na główne zadania nadchodzącej kadencji.

b) na członków Zarządu PTMyk zaproponowani zostali (anonimowo):

- Anna Biedunkiewicz – odmówiła kandydowania,
- Magdalena Frąc – odmówiła kandydowania,
- Anna Jasińska – odmówiła kandydowania,
- Izabela Kałucka – odmówiła kandydowania,
- Dariusz Kubiak – odmówił kandydowania,
- Maria Ławrynowicz – odmówiła kandydowania,
- Janusz Łuszczyński – odmówił kandydowania,
- Wiesław Mułenko – przyjął propozycje kandydowania,
- Karolina Oszust – przyjęła propozycje kandydowania,
- Julia Pawłowska – przyjęła propozycje kandydowania,
- Sylwia Różalska – przyjęła propozycje kandydowania,

- Maria Rudawska – odmówiła kandydowania,
- Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska – przyjęła propozycje kandydowania,
- Urszula Świdarska – odmówiła kandydowania,

Mimo pytania przewodniczącego, nie padły z sali dodatkowe kandydatury.

c) na członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016-2020:

- Anna Biedunkiewicz – odmówiła kandydowania,
- Jerzy Chełkowski – odmówił kandydowania,
- Jerzy Długoński – przyjął propozycje kandydowania,
- Izabela Kałucka – przyjęła propozycje kandydowania,
- Anna Kujawa – nieobecna, ale przekazała informacje o braku zgody na kandydowanie
- Marlena Lembicz – odmówiła kandydowania,
- Janusz Łuszczynski – odmówił kandydowania,
- Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz – odmówiła kandydowania,
- Wiesław Mułenko – przyjął propozycje kandydowania,
- Sylwia Różalska – odmówiła kandydowania,
- Maria Rudawska – odmówiła kandydowania,
- Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska – odmówiła kandydowania,
- Ewa Sucharzewska – przyjęła propozycje kandydowania,
- Jarosław Szkodzik – nieobecny, ale przekazał informacje o braku zgody na kandydowanie,
- Marta Wrzosek – odmówiła kandydowania.

Mimo pytania przewodniczącego, nie padły z sali dodatkowe kandydatury.

Ad. 16. Przewodnicząca zebraniu M. Ławrynowicz podziękowała za prezentacje M. Frąc i rozpoczęła głosowanie. Wyniki głosowania tajnego zostały ogłoszone po krótkiej przerwie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Aleksandrę Rosę-Gruszecką:

Prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego została jednogłośnie wybrana M. Frąc (54 głosów „za”/55 głosujących)

Do Zarządu wybrano:

- J. Pawłowską (46 „za”/55 głosów),
- M. Ruszkiewicz-Michalską (42 „za”/55 głosów),
- S. Różalską (28 „za”/55 głosów),

pozostali kandydaci do Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

- K. Oszust (21 „za”/55 głosów),
- W. Mułenko (15 „za”/55 głosów)

Walne Zgromadzenie przyjęło skład nowego Zarządu PTMyk uchwałą nr 6_19/11-2016 (Załącznik nr 7).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

- J. Długońskiego (41 „za”/55 głosów)
- Kałucką (35 „za”/55 głosów)
- W. Mułenkę (28 „za”/55 głosów)

pozostali kandydaci do Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

- E. Sucharzewska (27 „za”/55 głosów)

Walne Zgromadzenie przyjęło skład nowej Komisji Rewizyjnej PTMyk uchwałą nr 7_19/11-2016 (Załącznik nr 8).

Ad. 17. Przewodniczący zgromadzeniu pogratulowali wyboru nowym władzom Towarzystwa i otworzyli możliwość zgłaszania wolnych wniosków:

Poruszono następujące tematy:

- Z. Sierota poprosił nowy Zarząd Towarzystwa o uaktualnienie informacji o członkach Towarzystwa na stornie internetowej PTMyk. Prośbę tę wsparła M. Wrzosek prosząc o przesłanie również zdjęć profilowych.
- J. Pawłowska poinformowała, że aktualizacji może dokonać każdy członek poprzez wysłanie do niej odpowiednich danych do zamieszczenia na stronie,
- Biedunkiewicz odczytała list od Marii Dynowskiej o powołaniu Sekcji Parazytologii i Mykologii przy Komitecie Biologii Organizmalnej PAN.
- W. Mułenko wskazał na potrzebę współpracy Komisji ds. polskich nazw grzybów z językoznawcami w nowej kadencji Zarządu w latach 2016-2020. W odpowiedzi, Joanna Marcinkowska zwróciła uwagę na zmiany w taksonomii grzybów i zaapelowała o wstrzymanie zmian nazw polskich do czasu Kongresu Botanicznego w lipcu 2017 r., na którym zostaną wprowadzone zmiany nazw łacińskich niektórych wyższych i wielu niższych taksonów. A. Grzywacz zapytał o termin publikacji ustaleń kongresu, a I. Marcinkowska odpowiedziała, że trudno określić datę ze względu na planowaną elektroniczną publikację nowego kodeksu nazewnictwa, zaaprobowanego przez przyszły kongres. Jednak według W. Mułenki, zmiany w nazewnictwie łacińskim niekoniecznie muszą się przełożyć i wpłynąć na zmiany w nazwach polskich.

Przewodniczący zebraniu A. Grzywacz podziękował M. Rudawskiej i M. Ławrynowicz za współprowadzenie zebrania i kończąc Walne Zgromadzenie pożegnał wszystkich uczestników.

Protokołował:

Sebastian Piskorski