



Łódź, dn. 23 września 2014

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO, w dniu 23 września 2014 roku.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 19:00, z 20 minutowym opóźnieniem w stosunku do planu, z powodów organizacyjnych. W posiedzeniu wzięło udział 67 osób, wszystkie uprawnione do głosowania (lista w załączniku). Zebranie otworzyła i powitała wszystkich Uczestników prof. Maria Dynowska, która na wstępie poinformowała, że program Zgromadzenia został skrócony z sześciu do trzech punktów: przedstawienia sprawozdania zarządu, podjęcia uchwał oraz przedstawienia zmian w statucie Towarzystwa.

Następnie głos zabrała dr Julia Pawłowska, która rozpoczęła od punktu pierwszego – sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Poinformowała, że Zarząd nie jest zobligowany w połowie kadencji (czyli w dniu Zgromadzenia) do składania takiego sprawozdania, ale jest ono dostępne na stronie internetowej Towarzystwa, podobnie jak sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Formalnie sprawozdanie jest planowane po upływie całej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. Żaden z obecnych na sali Członków Towarzystwa nie zgłosił zastrzeżeń do obecnych władz Towarzystwa.

Przedstawione zostały sprawozdania finansowe za lata 2012 oraz 2013. W czasie od ostatniego Walnego Zgromadzenia w 2012 roku zostało założone konto bankowe oraz podpisano umowę z biurem księgowym. W 2012 roku Towarzystwo wykazało tzw. „saldo zerowe”, czyli nie było żadnego obrotu finansowego. Prof. Maria Dynowska poddała sprawozdanie pod głosowanie. Jednomyślnie przyjęto je następującą uchwałą:

Uchwała nr 4_24/09/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2012
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego przyjęło sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2012.

W 2013 roku rozpoczęto zbieranie składek członkowskich, a także podjęto się realizacji projektu grantowego „Życie ukryte w drewnie - grzyby”, który został rozliczony w saldzie za rok 2013. Saldo za rok 2013 wyniosło 6 042,16zł. Pełen bilans za rok 2013 dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa. Prof. Maria Dynowska poddała sprawozdanie pod głosowanie. Jednomyślnie przyjęto je następującą uchwałą:

Uchwała nr 5_24/09/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2013
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego przyjęło sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2013.

Po zapoznaniu obecnych osób ze sprawozdaniami finansowymi dr Pawłowska przeszła do kluczowego punktu obrad – zmian w Statucie Towarzystwa. Poinformowała, że



niedawno pocztą elektroniczną rozesłano informacje o możliwości zgłaszania uwag do zmian w statucie. Żadna propozycja nie wpłynęła drogą elektroniczną. Podczas zgromadzenia także nie została zaproponowana żadna zmiana. Dr Pawłowska przedstawiła dwie propozycje Zarządu:

1. Zmiana w przyjmowaniu sprawozdań finansowych. Obecnie organem zatwierdzającym roczne sprawozdania jest Walne Zgromadzenie Członków PTMyk. Zaproponowano wpisanie przyjmowania rocznych sprawozdań finansowych w kompetencje Komisji Rewizyjnej. Uzasadniono to faktem, że sprawozdanie finansowe musi być każdorazowo przyjęte do czerwca następnego roku, więc Walne Zgromadzenia musiałyby się odbywać każdego roku. Jednocześnie zaproponowano, że sprawozdania finansowe w dalszym ciągu będą przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu nie rzadziej niż co 4 lata.
2. Propozycja rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie istniejących struktur, bez wydzielania poszczególnych jednostek. Miałyby ona obejmować:
 - a) działalność szkoleniową
 - b) działalność wydawniczą
 - c) działalność usługową (np. ekspertyzy, opinie, stanowiska)
 - d) działalność naukową (np. udział lub kierowanie projektami badawczymi)
 - e) działalność dydaktyczną

W ramach głosów z sali zaproponowano dodanie do działalności dydaktycznej działalności popularyzatorskiej. Następnie z sali padło pytanie, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało skonsultowane z prawnikiem? Dr Pawłowska poinformowała, że aby podjąć konsultacje z prawnikiem należy najpierw podjąć uchwałę. Zapewniła Ona, że przed złożeniem wniosku do KRS wszystkie sprawy zostaną skonsultowane z Fundacją Klon/Jawor, wspierającą organizację pozarządową.

Propozycje zmian w statucie zostały przez prof. Marię Dynowską poddane pod głosowanie. W związku z powyższym zostały przyjęte jednomyślnie trzy następujące uchwały:

Uchwała nr 1_24/09/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego o podjęciu działalności gospodarczej w określonym przedmiocie

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego podejmuje uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej, której przedmiot stanowią:

- a) działalność szkoleniowa;
- b) działalność wydawnicza;
- c) działalność usługowa (np. ekspertyzy, opinie, stanowiska);
- d) działalność naukowa (np. udział lub kierowanie projektami badawczymi);
- e) działalność dydaktyczna i popularyzatorska

Uchwała nr 2_24/09/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego o formie, w jakiej wykonywana będzie działalność gospodarcza

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego podejmuje uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur.



Uchwała nr 3_24/09/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego o wprowadzeniu zmian w Statucie

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego podejmuje uchwałę o wprowadzeniu następujących zmian w Statucie Towarzystwa:
wprowadzenie rozdziału „Działalność gospodarcza”, w brzmieniu:

„Rozdział 9 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1) Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

- a) działalność szkoleniowa;
- b) działalność wydawnicza;
- c) działalność usługowa (np. ekspertyzy, opinie, stanowiska);
- d) działalność naukowa (np. udział lub kierowanie projektami badawczymi);
- e) działalność dydaktyczna i popularyzatorska

2) Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur.”

oraz Dodanie punktu 5 w rozdziale 5.3 § 31, poszerzającego zakres obowiązków Komisji Rewizyjnej o punkt 5, w brzmieniu:

„5. Przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa.”

Po przyjęciu uchwał prof. Zbigniew Sierota zadał pytanie, czy nie jest konieczne, aby podczas prowadzenia działalności gospodarczej, była wybrana osoba, bądź osoby fizyczne, która będzie odpowiedzialna przed Walnym Zgromadzeniem m.in. za podpisywanie umów. Dr Pawłowska odpowiedziała, że dopóki osoby takie nie są zatrudnione, za całość działań odpowiada Zarząd, który w razie potrzeby może zatrudnić osoby potrzebne do wykonywania takich prac. Jeżeli po 2 latach zaistnieje konieczność zatrudnienia takiej osoby, wtedy decyzje będą podejmowane przez Walne Zgromadzenie, lecz nie będzie to już wymagało zmian w Statucie.

Na zakończenie, na prośbę Skarbnika, poruszono kwestię wpłacania składek członkowskich. Obecnie, prawa Członka traci osoba, która nie płaci składek przez 3 lata. Padła prośba o uregulowanie zaległych składek.

Prof. Maria Dynowska podziękowała wszystkim za podejmowane działania i zamknęła Walne Zgromadzenie.

Protokołowała

Dorota Wieczorkiewicz

Podpisy:

Przewodnicząca obrad: *prof. dr hab. Maria Dynowska*

Protokolantka: *Dorota Wieczorkiewicz*