

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 18.15 dnia 10.11.2020. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: prof. dr hab. Magdalena Frąc (prezes), dr hab. Sylwia Różalska (z-ca prezesa), dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) i dr Julia Pawłowska (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia członków PTMyk zaplanowanego na 5 grudnia 2020.
2. Wykreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
3. Przyjęcie nowych członków.

Podczas posiedzenia podjęto następujące decyzje:

Ad1) Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia członków PTMyk zaplanowanego na 5 grudnia 2020:

1.1. Zaproszenia na Walne zgromadzenie oraz przypomnienia o wysłaniu sprawozdań do przewodniczących Sekcji i Komisji zostały już wysłane.

1.2. Wybór prelegentów, którzy wygłoszą wykłady podczas Walnego Zgromadzenia. Propozycje:

- prof. Małgorzata Jędrzycka

- dr hab. Grzegorz Janusz

Prelegentów zaprasza Magda Frąc.

1.3. Propozycje kandydatur na członków honorowych zgłoszone przez członków Zarządu:

- prof. Anna Bujakiewicz

- prof. Maria Ławrynowicz

- prof. Jerzy Chełkowski

- prof. Andrzej Grzywacz

Opisy sylwetek na 1 stronę A4. Sylwia Różalska zaprezentuje sylwetki podczas Walnego Zgromadzenia. Magdalena Frąc zadzwoni do kandydatów i zapowie przygotowanie sylwetek.

1.4. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego do 20 listopada i prezentacja podczas spotkania (część o patronatach przygotowuje Sylwia Różalska) – Julia Pawłowska.

1.5. Przygotowanie sprawozdania finansowego do 20 listopada i prezentacja podczas spotkania – Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.

1.6. Uporządkowanie spraw członkowskich i przygotowanie listy członków oraz osób uprawnionych do głosowania – Julia Pawłowska, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska. Listy zostaną przekazane Magdalenie Frąc, która przekaże je p. Krzysztofowi Sitarzowi i uzgodni z nim zasady pracy.

1.7. Umowa z p. Krzysztofem Sitarzem (informatyk obsługujący Walne Zgromadzenie PTMyk) na 400 PLN do wypłaty - Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Magdalena Frąc

1.8. Przygotowanie programu Walnego Zgromadzenia do 20 listopada – Julia Pawłowska.

Ad2) Na własną prośbę z grona członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego wykreślono następujące osoby:

1. Jacek Piszczek.

Ad3) Do grona członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego postanowiono przyjąć następujące osoby:

1. Aleksandra Jarczok
2. Wojciech Wysoczański

Ad4) Wolne wnioski:

- W przyszłości poprosić sekcje o sprawozdania raz do roku, gdzie porządkuje się sprawy członkowskie Sekcji.
- Próbujemy otrzymać rozliczenie DUN przed 5 grudnia 2020.
- Trzeba przygotować klauzulę RODO do nowych deklaracji członkowskich.
- Sprawdzić zasady dostępności cyfrowej stron NGOów.

Podpisy członków zarządu:

Magdalena Frąc
Sylwia Różalska
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
Julia Pawłowska

Protokołowała: *Julia Pawłowska*