



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87  
e-mail: [pti@pti.org.pl](mailto:pti@pti.org.pl), <http://www.pti.org.pl>

## Uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej PTI nr 4/2014-2017

z 23 marca 2016 roku

*w sprawie wniosku Prezesa PTI dotyczącego uchwały ZG PTI numer 078/XII/15*

podjęta drogą elektroniczną w głosowaniu zarządzonym w dniu 18 marca 2016 roku przez Przewodniczącego GKR Wojciecha Kulika.

W głosowaniu zakończonym w dniu 23 marca 2016 roku udział wzięli: przewodniczący GKR Wojciech Kulik, wiceprzewodniczący GKR Robert Milewski, sekretarz GKR Ewa Szymala, członkowie GKR: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Tadeusz Wilusz.

### Treść uchwały:

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Informatycznego zatwierdza treść odpowiedzi na wniosek Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego z dnia 16 lutego 2016 roku dotyczący zbadania przez GKR PTI poprawności podjęcia przez ZG PTI uchwały numer 078/XII/15 z dnia 12 grudnia 2015 roku zamieszczoną w załączniku do uchwały.

Załącznik: `zalacznik_do_uchw_4_2014_2017.doc`

Uchwałę podjęto z oddaniem 5 głosów łącznie w tym:

- 5 głosów ZA
- 0 głosów PRZECIW
- 0 głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ

Przewodniczący  
Głównej Komisji Rewizyjnej  
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wojciech Kulik

Lublin, 15 marca 2016 roku

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego  
prof. Marian Noga

W odpowiedzi na wniosek Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego z dnia 16 lutego 2016 roku skierowany do Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego dotyczący zbadania poprawności podjęcia przez ZG PTI uchwały numer 078/XII/15 z dnia 12 grudnia 2015 roku, Główna Komisja Rewizyjna PTI stwierdza, że:

**uchwała Zarządu Głównego numer 078/XII/15 podjęta została w prawidłowy sposób.**

**Uzasadnienie.**

Rozpatrując zgłoszony wniosek Komisja skupiła się na przeanalizowaniu dostępnych dokumentów pod kątem:

- określenia aktualnej liczby członków Zarządu Głównego i w związku z tym określenia minimalnej liczby członków ZG wymaganej do prawomocności podejmowanych przez ZG uchwał;
- procedury podejmowania uchwał przez Zarząd Główny;
- poprawności zapisów Regulaminu Pracy Zarządu Głównego dotyczących wyłączenia się członków ZG z głosowania.

Statut Polskiego Towarzystwa Informatycznego w § 18 ust. 1 i w § 19 ust. 1 określa, iż członków Zarządu, w tym prezesa PTI wybiera Zjazd Delegatów PTI.

XI Zjazd Delegatów PTI w Uchwale nr 4 doprecyzował liczbę członków Zarządu PTI i określił, że w Zarządzie PTI wraz z prezesem ma zasiadać 16 osób, czyli 15 członków Zarządu oraz prezes.

Jednakże, w dniu 23 marca 2015 roku jeden z członków złożył rezygnację z członkostwa w ZG (potwierdzone zostało to uchwałą ZG PTI nr 043/XII/15 z dnia 18 kwietnia 2015 roku), a zatem od tego momentu Zarząd Główny liczy 15 członków (łącznie z prezesem PTI).

W myśl § 17 ust. 1 Statutu w przypadku ustąpienia z funkcji w trakcie kadencji członków władz naczelnych Towarzystwa lub ustania ich członkostwa w PTI, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekraczać

1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Przy czym sformułowanie "przystępuje prawo kooptacji" należy interpretować jako uprawnienie a nie obowiązek.

Ponieważ ZG nie skorzystał z tego uprawnienia, należy przyjąć, że obecny skład Zarządu Głównego PTI liczy (łącznie z prezesem) 15 osób, a zatem kworum powinno być liczone od tego rzeczywistego składu osobowego. Wobec powyższego minimalna, wymagana do prawomocności zebrania oraz podejmowanych uchwał liczba członków ZG wynosi 8 osób.

Zgodnie z § 19 ust. 8 Statutu uchwały Zarządu Głównego PTI zapadają **zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu Głównego PTI**, w tym prezesa PTI lub co najmniej jednego wiceprezesa PTI. Z powyższego zapisu wynika, że Zarząd Główny PTI może podejmować ważne uchwały, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

- na posiedzeniu musi być obecna ponad połowa członków Zarządu Głównego PTI;
- wśród obecnych członków powinien znajdować się prezes PTI lub wiceprezes PTI.

W obecnym stanie faktycznym Zarząd Główny PTI liczy 15 osób, a zatem na posiedzeniu powinno być obecnych co najmniej 8 osób.

Analizując uchwałę Zarządu Głównego PTI nr 078/XII/15 z dnia 12.12.2015 r. stwierdzić należy, iż w momencie głosowania uchwały na posiedzeniu obecnych było 8 członków Zarządu: prezes PTI Marian Noga, wiceprezesa PTI: Marek Hołyński i Beata Ostrowska, członkowie Zarządu: Zdzisław Babicz, Piotr Bała, Beata Chodacka, Jerzy S. Nowak, Tomasz Pełech – Pilichowski.

Z głosowania nad uchwałą wyłączyła się jedna osoba – z uwagi na zaistniały konflikt interesów.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w myśl § 5 ust. 6 Regulaminu Pracy Zarządu Głównego PTI w przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego konkretnej uchwały Zarządu Głównego członkowie ZG mają obowiązek wyłączyć się z przygotowania tej uchwały oraz z jej głosowania. Należy zatem stwierdzić, iż członek Zarządu postąpił prawidłowo wyłączając się z udziału w głosowaniu.

Ponadto stwierdzić należy, że zapis w ostatnim zdaniu w § 5 ust. 7 Regulaminu Pracy Zarządu Głównego PTI w brzmieniu: "wyłączenie się lub wyłączenie decyzją ZG z głosowania nie zmienia kworum" nie jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W rozpatrywanym przypadku nie ulega wątpliwości, że w momencie głosowania uchwały numer 078/XII/15 na posiedzeniu obecnych było 8 członków Zarządu Głównego. Wyłączenie się jednego z członków od głosowania nie powoduje obniżenia liczby kworum. Wyłączony członek jest obecny na posiedzeniu, jednakże z przyczyn obiektywnych nie bierze udziału w głosowaniu.

Inaczej byłoby, gdyby w Statucie zapisano, że uchwały zapadają zwykłą większością, przy ponad połowie oddanych głosów. W takim przypadku do kworum należałoby zaliczyć głosy faktycznie oddane – tzn. głosy "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się". Wyłączony członek nie oddaje głosu i w takiej sytuacji nie wliczałby się do kworum.

Wobec powyższego Główna Komisja Rewizyjna PTI orzeka jak na wstępie.

Rozpatrując zgłoszony wniosek Komisja przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Statut Polskiego Towarzystwa Informatycznego
2. Regulamin Pracy Zarządu Głównego PTI
3. Uchwałę ZG PTI nr 078/XII/15 z dnia 12 grudnia 2015 roku
4. opinię Kancelarii Radcy Prawnego Urszula Młynarczyk z dnia 3 marca 2016 roku

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Informatycznego w składzie:

Wojciech Kulik - Przewodniczący

Robert Milewski

Ewa Ankiewicz-Jasińska

Ewa Szymala

Tadeusz Wilusz

Dokument zatwierdzono w głosowaniu elektronicznym uchwałą GKR PTI nr 4/2014-2017 z dnia 23 marca 2016 roku.

