

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, 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, www.pti.org.pl

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 060/XIII/19

z dnia 27 kwietnia 2019 r.

w sprawie XIII Zjazdu PTI

podjęta na posiedzeniu ZG PTI podczas głosowania, na którym obecni byli następujący członkowie ZG:

prezes PTI Włodzimierz Marciński; wiceprezesi PTI: Janusz Dorożyński (zdalnie), Marek Hołyński, Janusz Kacprzyk Wojciech Kiedrowski, Janusz Żmudziński; członkowie prezydium: Jerzy Jaworowski, Beata Ostrowska; członkowie zarządu: Marek Bolanowski, Maria Ganzha, Maciej Godniak, Tomasz Klasa, Tadeusz Kifner, Adam Mizerski, Jerzy S. Nowak, Grzegorz Szyjewski.

Przewodniczący posiedzenia prezes PTI Włodzimierz Marciński stwierdził, że posiedzenie posiada kworum i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Treść uchwały:

Zarząd Główny PTI w związku z rozpoczęciem przygotowania kolejnego XIII Zjazdu PTI ustala ramowe planowane kalendarium zjazdu, stanowiące załącznik do uchwały. Kalendarium będzie w miarę potrzeby i upływu czasu aktualizowane, w szczególności przez uchwałę zjazdową ustalającą termin zjazdu i w zakresie dat.

Jednocześnie ze względu na zakończenie w roku 2020 obowiązywania aktualnej strategii PTI ZG PTI postanawia przygotować projekt kolejnej strategii i powołuje na czas do zakończenia XIII Zjazdu PTI zespół strategiczny w składzie:

- kol. Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI, przewodniczący;
- kol. Wojciech Kiedrowski, wiceprezes PTI, skarbnik PTI;
- kol. Beata Ostrowska, członek ZG PTI;
- kol. Tadeusz Kifner, członek ZG PTI;
- kol. Tomasz Klasa, członek ZG PTI.

Skład zespołu może być przez przewodniczącego poszerzany o członków PTI, z informowaniem o tym ZG oraz za pośrednictwem przyjętego do komunikowania się medium. Zespół swoje prace organizuje samodzielnie, w tym w zakresie kanałów komunikacji, z uwzględnieniem ww. ramowego planowanego kalendarium.

Pierwszoplanowym zadaniem zespołu jest:

- przygotowanie oceny aktualnego stanu towarzystwa w odniesieniu do obowiązującej strategii ze wskazaniem celów strategicznych osiągniętym i nieosiągniętym, łączne z diagnozą przyczyn ich niezrealizowania,

- przedstawienie dokumentu oceny na spotkaniu strategicznym przewidzianym do przeprowadzenia zgodnie z ramowym planowanym kalendarium.

Ww. spotkanie strategiczne ZG planuje zorganizować w gronie do 50 osób, z udziałem członków ZG PTI, członków honorowych, prezesów oddziałów (lub osób przez nich wydelegowanych), przewodniczących sekcji (lub osób przez nich wydelegowanych) i członków PTI zaproszonych przez przewodniczącego zespołu, w tym przez wskazanie przez jednostki PTI lub oddzielnych członków PTI. Spotkanie strategiczne ma budżet, ustalany przed zespół w porozumieniu ze skarbnikiem PTI i z poinformowaniem o nim ZG PTI.

Uchwałę podjęto z oddaniem:

14 (czternaście) głosów łącznie (0 osób nie głosowało ze względu na konflikt interesów),

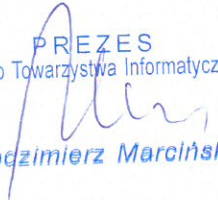
w tym:

14 (czternaście) głosów – „za”

0 (zero) głosów – „przeciw”

0 (zero) głosów – „wstrzymuję się”

Za zgodność:

PREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Włodzimierz Marciński

WICEPREZES
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołyński