

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego**
z dnia 2.marca 2010 r.

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Tribologicznego odbyło się dnia 2 marca 2010 roku, w sali seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie. Zebranych powitał gospodarz, dziekan Wydziału Mechatroniki PW, prof. Krzysztof Lewenzstein. Po stwierdzeniu braku quorum prezes PTT dokonał zamknięcia Zebrania. Ponownie, zgodnie ze statutem PTT, rozpoczęto Zebranie w drugim terminie, o godz. 11.15. Na wniosek prof. Mariana Szczerka prowadzenie Zebrania jednomyślnie powierzono prof. dr. hab. inż. Markowi Wiśniewskiemu.

Minutą ciszy uczczona została pamięć zmarłych w roku 2009 członków PTT: prof. Adama Polaka z Politechniki Krakowskiej i członka założyciela PTT – dra Bogdana Wiślickiego z Instytutu Lotnictwa.

Następnie Zebranie zaaprobowало zaproponowany przez ustępujący Zarząd porządek obrad.

W kolejnym etapie obrad wybrano:

1. Sekretariat Zjazdu w osobach: dr Jerzy Korycki i dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik,
2. Komisję Wnioskową, w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Jan Burcan, prof. dr hab. inż. Stanisław Laber, dr inż.. Witold Piekoszewski
3. Komisję Skrutacyjną, w składzie: dr inż. Agnieszka Laber, prof.. zw. dr hab. inż. Jan Senatorski, prof. zw. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski.

Następny punkt Zebrania przewidywał głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu. Jest on umieszczony od 2006r. na internetowej stronie PTT, co umożliwiło zainteresowanym zapoznanie się z jego treścią. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednomyślnie.

Członkowie ustępujących władz Towarzystwa ogłosili sprawozdania z działalności w latach 2006÷2009; Szczegółowe sprawozdanie z działalności PTT i prezentacja w wersji „pdf” zostały zamieszczone na stronie PTT.

Prezes, prof. Marian Szczerk, omówił działania PTT w minionej kadencji, stwierdzając, że Zarząd skupił się w szczególności na intensyfikacji aktywności Towarzystwa, integracyjnych działaniach „wokółśrodowiskowych” i zwiększaniu szeregów członków. Przedstawił i scharakteryzował najważniejsze, zrealizowane przedsięwzięcia w odniesieniu do uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania PTT: naukowe konferencje międzynarodowe (INSYCONT) i ogólnokrajowe (Szkoła Tribologiczna), nową formułę (czwarty rok realizacji) - Warsztaty Tribologiczne, Seminaria środowiskowe Oddziału Śląskiego. Omówił także problemy czasopisma TRIBOLOGIA, Biuletynu Informacyjny PTT, zainicjowanego wydawnictwa PTT - Biblioteki Problemów Tribologii, a także prace organizacyjne Zarządu, do których najbardziej newralgicznych należy pozyskiwanie i rozliczanie dotacji MNiSW. Prezentację zakończył omówieniem najważniejszych sukcesów oraz przedstawieniem problemów, które pozostały do rozwiązania.

Sprawozdanie z działalności finansowej ogłosił skarbnik PTT dr inż. Jacek Przepiórka. Przewodniczący Zebrania prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski przedstawił protokół Głównej Komisji Rewizyjnej PTT z uwzględnieniem wyników kontroli działalności finansowej oraz wniosek Przewodniczącej Komisji, dr inż. Anny Piątkowskiej, o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTT.

W imieniu Sądu Koleżeńskiego dr inż. Witold Piekoszewski stwierdził, że w całej kadencji nie było spraw wymagających interwencji.

Następnie odbyła się dyskusja na temat działalności PTT. Głos zabierali:

Prof. Marek Wiśniewski - propozycja (wniosek) dot. 1% podatku na rzecz PTT;

Prof. Michał Styp-Rekowski – o możliwości zmniejszenia opłat konferencyjnych;

Prof. Stanisław Laber – o warsztatach tribologicznych 23 marca i XXXI Szkole Tribologicznej w Zielonej Górze w terminie: 20-23 września 2010 r;

Prof. Stanisław Pytko - stwierdził, że należy pochwalić Zarząd za działalność w okresie kadencji; wnioskował o nagrodę dla Prof. Mariana Szczerka; pogratulował sukcesów PTT odnoszonych w Polsce i na Świecie (publikacje);

Prof. Stanisław Ścieszka - sugerował działania mające na celu umieszczenie „Tribologii” na liście filadelfijskiej; W dyskusji omówiono możliwość podjęcia prowadzących do tego działań.

Prof. Wojciech Wieleba - zaproponował by rejestrować przebieg warsztatów i udostępniać poprzez sieć.

Po dyskusji przeprowadzone zostało głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa. Absolutorium zostało przegłosowane jednomyślnie.

W dalszej części Zebrania wybierano nowe władze Towarzystwa.

Prof. Ryszard Marczak zaproponował prof. Mariana Szczerka na stanowisko Prezesa PTT. Nie było innych kandydatów.

Prof. Mariana Szczerka w głosowaniu tajnym wybrano jednomyślnie.

Na 7 miejsc Zarządu PTT zaproponowano 8 osób:

Prof. Wojciecha Wielebę,
Prof. Jarosława Sępa,
Prof. Dariusza Oziminę,
Prof. Jana Burcana,
Prof. Andrzeja Posmyka,
Dr Jerzego Koryckiego,
Dr. Jacka Przepiórkę,
Prof. Marka Wiśniewskiego

Głosowanie było tajne, Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy za kandydaturą i przeciw dla poszczególnych kandydatów.

Wyniki wyborów do Zarządu PTT:

Prof. Wojciecha Wieleba	21 głosów za, 3 przeciw,
Prof. Jarosław Sęp	19 głosów za, 5 przeciw,
Prof. Dariusz Ozimina	17 głosów za, 7 przeciw,
Prof. Jan Burcan	20 głosów za, 4 przeciw,
Prof. Andrzej Posmyk	23 głosy za, 1 przeciw,
Dr Jerzy Korycki	24 głosy za, 0 przeciw,
Dr Jacek Przepiórka	24 głosy za, 0 przeciw,
Prof. Marek Wiśniewski	19 głosów za, 5 przeciw.

Do składu Zarządu zostali wybrani większością głosów: prof. Wojciecha Wieleba, prof. Jarosław Sęp, prof. Jan Burcan, prof. Andrzej Posmyk, dr Jerzy Korycki, dr Jacek Przepiórka, prof. Marek Wiśniewski.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zaproponowane zostały 3 kandydatury:

dr Henryk Czarnecki,
dr Radosław Bednarek,
dr Anna Piątkowską,

które w głosowaniu tajnym wybrano jednogłośnie.

Do Sądu Koleżeńskiego zaproponowane zostały 4 kandydatury:

prof. Dariusz. Bieliński
prof. Zygmunt Rymuza,
prof. Jacek Spałek,
dr Wojciech Żurowski,

które w głosowaniu tajnym wybrano jednogłośnie.

Każda z ww. kandydujących osób, przed głosowaniem, wyraziła zgodę do objęcia funkcji..

W następnym punkcie programu Zebrania dr J. Korycki przedstawił strukturę serwerów Biuletynu PTT oraz liczbę odwiedzających ich transmisję. Poinformował o zauważalnych osiągnięciach - strony www Towarzystwa odwiedza rocznie ~10-krotnie więcej gości od stron analogicznych organizacji. Stwierdził też, że obecna struktura strony umożliwia już transmisję wideo, chat, forum.

Postanowieniem Zebrania przedłużono termin składania pisemnych wniosków do Komisji Wnioskowej do dnia 3-ciego kwietnia 2010 r. Jednocześnie upoważniono Zarząd do realizacji przesłanych wniosków. Przedłużenie terminu i upoważnienie Zarządu uzyskały w głosowaniu jawnym jednogólną zgodę Zebrania.

Na wniosek Prezesa prof. Mariana Szczerka Zarząd ukonstytuował się publicznie w składzie: wiceprezesa prof. Jarosław Sęp i prof. Wojciech Wieleba, skarbnik – dr Jacek Przepiórka, sekretarz – dr Jerzy Korycki.

Przewodniczący prof. Marek Wiśniewski zakończył Walne Zebranie Członków PTT o godz. 15.00.

Sekretarz Zebrania
dr Jerzy Korycki

Sekretarz Zebrania
dr Magdalena Niemczewska-Wójcik

Przewodniczący Zebrania
Prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski