

Kraków, dn. 24.11.2018 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW FIZYKI

W dniu 24 listopada 2018 r. w Krakowie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki. W zebraniu wzięło udział 17 osób (załącznik numer 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem). Obrady otworzył Michał Suchorowski przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki:

1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. rozpatrzenie projektu uchwały o założeniu Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki,
3. zapoznanie się z projektem Statutu, dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały o przyjęciu Statutu,
4. wybór Zarządu Stowarzyszenia,
5. wybór Komisji Rewizyjnej,
6. wolne wnioski.

Przebieg zebrania założycielskiego

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu.

Przyjęto go jednogłośnie.

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta:

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Michała Suchorowskiego.

Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Ewy Glimos.

Kandydatury te poddano dwóm niezależnym głosowaniom. Przyjęto je jednogłośnie.

2. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3. Zapoznanie się z projektem Statutu, dyskusja i przyjęcie Statutu:

Obecni na sali zapoznali się z projektem Statutu. Dyskusji poddano w szczególności:

- zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej: dodano w par. 11 p. 6 lit. g, h;
- przesłank decydujących o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (par. 7 p. 2 lit. b) – poprzednio na wniosek 1/3 Komitetów Lokalnych lub Członków Indywidualnych, obecnie na wniosek 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
- kwestii decydujących o ważności Walnego Zgromadzenia (par. 7 p. 4) – dla ważności Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność z co najmniej połowy Komitetów Lokalnych niezależnie od tego, który raz jest ono zwoływane;
- sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez Zarząd (par. 10, p. 17, 18) – zaostrenie regulacji związanych z zaciąganiem zobowiązań oraz rozporządzania prawem przez Zarząd,
- wybór loga Stowarzyszenia (załącznik nr 1 do Statutu).

Oprócz tego na bieżąco poprawiano zauważone nieścisłości i błędy językowe. Po wprowadzeniu zmian przewodniczący odczytał projekt uchwały o przyjęciu Statutu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia:

Podjęcie w formie uchwały decyzji o przyjęciu jawnego trybu głosowania w wyborze Zarządu Stowarzyszenia.

Podjęcie w formie uchwały jednogłośnie decyzji o zawieszeniu następujących stanowisk w zarządzie: Koordynator Wydarzeń oraz Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań.

Zgłoszenie kandydatur, wyrażenie zgód na kandydowanie oraz głosowanie:

- i. na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Michała Suchorowskiego. Wyraził on zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
- ii. Prezes wybrał spośród innych funkcji w Zarządzie funkcję Pełnomocnik ds. iaps. Decyzja ta została przyjęta jednogłośnie,
- iii. na stanowisko Skarbnika zgłoszono kandydaturę Przemysława Kaima. Wyraził on zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym 16 osób było za, jedna osoba się wstrzymała,

- iv. na stanowisko Sekretarza zgłoszono kandydaturę Ewy Glimos. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
- v. na stanowisko Koordynatora Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych zgłoszono kandydaturę Aleksandry Kukiełki. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
- vi. na stanowisko pełnomocnika ds. informatyzacji zgłoszono kandydaturę Tomasza Necio. Wyraził on zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie,
- vii. na stanowisko Rzecznika zgłoszono kandydaturę Pauliny Stasicy. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Prezes wybrał Tomasza Necio na stanowisko Wiceprezesa.

Podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia i upoważnieniu go do czynności.

5. Wybranie Komisji Rewizyjnej:

Zgłoszenie kandydatur oraz wyrażenie przez zgłoszonych zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej: Aleksandry Kotek, Juliusz Brzeziaka, Karola Białasa. Zaproponowanie przez przewodniczącego, by Komisja Rewizyjna liczyła 3 członków. W głosowaniu jawnym decyzja została podjęta jednogłośnie.

Kandydatura Aleksandry Kotek została przyjęta jednogłośnie.

Kandydatura Juliusza Brzeziaka została przyjęta jednogłośnie.

Kandydatura Karola Białasa została przyjęta jednogłośnie.

Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej i upoważnieniu jej do czynności.

Komisja Rewizyjna następnie oddaliła się do osobnej sali, by w głosowaniu jawnym wybrać spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Swoją decyzję następnie Komisja ogłosiła w czasie trwania Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Aleksandra Kotek.

6. Wolne wnioski: brak.

Wobec zrealizowania porządku zebrania przewodniczący zakończył zebranie.

Uchwała nr 1/2018 o założeniu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reymonta 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania

Uchwała nr 2/2018 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają zaakceptować i przyjąć Statut Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania

Uchwała nr 3/2018 o trybie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają przyjąć jawny tryb głosowania w wyborze Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania

Uchwała nr 4/2018 o kształcie Zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają zawiesić następujące funkcję w Zarządzie Stowarzyszenia: Koordynator Wydarzeń oraz Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania

Uchwała nr 5/2018 o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają wybrać zarząd Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki w składzie:

1. Michał Suchorowski – prezes, pełnomocni ds. iaps,
2. Przemysław Kaim – skarbnik,
3. Ewa Glimos – sekretarz,
4. Aleksandra Kukiełka – koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych,
5. Tomasz Necio – pełnocnik ds. informatyzacji,
6. Paulina Stasica – rzecznik.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania

Uchwała nr 6/2018 o wyborze Komisji Rewizyjnej

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 24 listopada 2018 roku w Krakowie postanawiają wybrać Komisję Rewizyjną Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki w składzie trzyosobowym:

1. Aleksandra Kotek,
2. Karol Białas,
3. Juliusz Brzeziak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Protokolantka zebrania