

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Bibliotek Kraków -6 listopad 2009

- Zebranie otworzył Prezes PZB Jan Krajewski, który zaproponował na Przewodniczącą Marie Bochan. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Maria Bochan uzyskała jednogłośnie poparcie uczestników.
- Dalszą część obrad prowadziła Przewodnicząca Maria Bochan, która na sekretarza Obrad zaproponowała Janinę Małgorzatę Halec. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Małgorzata Halec uzyskała jednogłośnie poparcie uczestników. Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali jest obecnych 38 osób (35 przedstawicieli bibliotek i 3 członków honorowych) co stanowi quorum władne do podejmowania uchwał.
- Przewodnicząca przedstawiła porządek Obrad. Nie zgłoszono dodatkowych uwag i porządek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
- Przystąpiono do wyboru komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji wybrano Teresę Leśniak i Anna Zbytniewska
- Kolejno wybrano skład komisji skrutacyjnej: Krystynę Greczycho, Bogumiłę Korbuszewską oraz Tadeusza Trytka. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczącą została Krystyna Greczycho.
- Kolejno prezes PZB Jan Krajewski przedstawił sprawozdanie z prac zarządu za rok 2008 oraz 3 kwartały roku 2009 a także sprawozdanie z prac prezesa PZB. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego sprawozdania.
- Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Bogumiła Dembińska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu za rok 2008 z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 1 o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wybory

- Przystąpiono do wyborów na prezesa PZB. Kandydaturę Jana Krajewskiego zgłosił Paweł Duraj. Jan Krajewski wyraził zgodę na kandydowanie. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur i przystąpiono do głosowania. Komisja skrutacyjna zajęła się liczeniem głosów i przygotowaniem protokołu.

- **Następnie na wniosek Zarządu Przewodnicząca obrad ogłosiła wręczenie honorowego tytułu DARCZYNCY dla firmy SOKRATES software PP. Masadyńskich za wieloletnie wspieranie działalności statutowej stowarzyszenia. Okolicznościowy dokument wręczył Prezes PZB Jan Krajewski na ręce przedstawiciela firmy SOKRATES Software pani Krystyny Brodowskiej.**
- **W części wystąpienia gości głos zabrał Piotr Dobrołęcki, wiceprezes Polskiej Izby Książki, który pogratulował coraz bardziej widocznej działalności stowarzyszenia oraz życzył wszystkim a szczególnie władzom nowej kadencji sukcesów w realizacji istotnych problemów polskich bibliotek.**
- **W kolejności podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2010.**
- **Prezes PZB przedstawił dalej wstępną informację o koncepcji organizacji 10-lecia stowarzyszenia zaznaczając, że odbędzie się ona we wrześniu przyszłego roku i charakter spotkania będzie sprzyjał integracji środowiska bibliotekarskiego.**
- **Z kolei Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki wyborów na prezesa stowarzyszenia. W wyniku tajnego głosowania Jan Krajewski został wybrany na prezesa PZB II kadencji, który uzyskał 38 głosów poparcia przy 38 uprawnionych do głosowania.**
- **Następnie przystąpiono do wyborów członków zarządu PZB. Przewodnicząca obrad Maria Bochan w imieniu ustępującego Zarządu zaproponowała następujące kandydatury: Teresa Leśniak, Andrzej Ziemiński, Izabela Strączyńska, Janina Małgorzata Halec, Anna Zbytniewska, Jerzy Kondras, Magdalena Forusińska, Paweł Duraj, Andrzej Maćkowski, Sylwia Mróz. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie osobiście lub nieobecni wcześniej na piśmie. Sali nie zgłoszono innych kandydatur. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do procedury wyborczej.**
- **W międzyczasie na wniosek Przewodniczącej obrad przegłosowano uchwałę w sprawie nadania tytułu członka honorowego Marii Bochan. Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.**
- **Z kolei prezes PZB Jan Krajewski omówił propozycje kierunków działalności stowarzyszenia na lata następne zwracając przy tym uwagę na konieczności dalszej integracji środowiska bibliotekarskiego, na zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju bibliotek oraz dalszego rozwijania istniejących kontaktów zagranicznych i nawiązania nowych z organizacjami bibliotekarskimi w innych krajach.**
- **W dalszej kolejności przedstawiciel przedstawicieli Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pan... Programu Rozwoju Bibliotek pan .. przedstawił informacje na temat wdrażania Programu Rozwoju Bibliotek, jego zasięgu oraz sposobu realizacji.**

- Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, która ogłosiła wyniki wyborów do zarządu PZB. Stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 36 uczestników. Oddano 35 głosów ważnych i jeden nieważny. Wszyscy kandydaci uzyskali po 35 głosów poparcia w związku z czym zarząd został wybrany w zaproponowanym składzie.
- Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca obrad zaproponowała następujący skład komisji: Bogumiła Dembińska, Andrzej Chuchnowski, Beata Grzanka. Z Sali nie zgłoszono innych kandydatur w związku z czym przystąpiono do tajnego głosowania.
- W czasie prac Komisji Skrutacyjnej podjęto uchwałę o wyborze Pełnomocników Wojewódzkich stowarzyszenia. Przewodnicząca obrad zaproponowała następujące kandydatury:
 - woj. dolnośląskie – Rafał Wojtczak
 - woj. kujawsko-pomorskie – Marek Taczyński
 - woj. lubelskie – Danuta Kawalko
 - woj. lubuskie – Edward Jaworski
 - woj. łódzkie – Renata Wojtczak
 - woj. małopolskie – Tadeusz Trytek
 - woj. mazowieckie – Hanna Lecyk
 - woj. opolskie – Maria Król
 - woj. podkarpackie – Alicja Warzybok
 - woj. podlaskie – Andrzej Chuchnowski
 - woj. pomorskie – Maja Wojciechowska
 - woj. śląskie – Anna Ćwiękowska
 - woj. zachodniopolskie – Janina Tylman
 - woj. warmińsko – mazurskie – Danuta Pol-Czajkowska
 - woj. świętokrzyskie – Anna Horodyska
 - woj. wielkopolskie – Dorota Grewling

Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym kandydaci zostali wybrani jednogłośnie na pełnomocników wojewódzkich PZB.
- W dalszej kolejności uczestnicy przegłosowali Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków PZB w sprawie projektu zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki wyborów do komisji Rewizyjnej. Kandydaci zostali wybrani następującą ilością głosów:
 - Bogusława Dembińska – 36 głosów
 - Andrzej Chuchnowski – 36 głosów
 - Beata Grzanka – 35 głosów
- Teresa Leśniak w imieniu Komisji Wniosków zaapelowała by w ślad za stanowiskiem PZB Prezes i Zarząd dołożyli wszelkich starań w celu obrony podmiotowości biblioteki monitorowali sytuację w tej istotnej dla stanu polskiego bibliotekarstwa sprawie.
- Wśród wolnych wniosków Małgorzata Piekarska zwróciła uwagę aby informacje z PZB docierały w ważnych sprawach znacznie wcześniej do członków.
- Ponieważ w dyskusji uczestnicy nie zabierali głosu Przewodnicząca obrad ogłosiła wyczerpanie porządku obrad i zakończenie zebrania.

Przewodnicząca

Maria Bochan

Sekretarz

Janina Małgorzata Halec

Kraków 6 listopada 2009