

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Polskiej Sekcji *Audio Engineering Society*

Data zebrania: 16 października 2009 roku

Miejsce zebrania: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, sala Senatu

Liczba uczestników zebrania: 24

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Prof. Zbigniew Kulka, ustępujący przewodniczący Polskiej Sekcji *Audio Engineering Society* (zwanej dalej PS AES) otworzył zebranie i powitał jego uczestników.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie ze statutem PS AES, wybrano w sposób jawny, przez aklamację, członków prezydium Walnego Zgromadzenia PS AES:
 - przewodnicząca prezydium - prof. Bożena Kostek
 - wiceprzewodniczący prezydium – prof. Nikodem Wołk - Łaniewski
 - sekretarze: Marta Kosiorowska, prof. Andrzej Miśkiewicz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca prezydium Walnego Zgromadzenia, prof. Bożena Kostek, przejęła prowadzenie Zgromadzenia i przedstawiła porządek obrad, zgodny z komunikatem rozesłanym wcześniej do członków PS AES. Proponowany porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
4. Sprawozdanie Zarządu Głównego PS AES z działalności w okresie lipiec 2007 r. – wrzesień 2009 r.
Ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego PS AES, prof. Zbigniew Kulka, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PS AES w okresie od lipca 2007 r. do września 2009 r. Nie zgłoszono pytań.
5. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego PS AES.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła dr inż. Maria Tajchert. Nie zgłoszono pytań
6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PS AES.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił mgr inż. Piotr Jagielski. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej zgłosili kilka uwag natury ogólnej, które są przedstawione w punkcie 8 niniejszego protokołu. W konkluzji Główna Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PS AES.
Prof. Bożena Kostek, ustępująca przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego poinformowała, że w okresie kadencji 2007 – 2009 do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
W toku dyskusji nad sprawozdaniami zostały zgłoszone następujące uwagi ogólne Głównej Komisji Rewizyjnej: a) Komisja wysunęła postulat, aby w przyszłych sprawozdaniach finansowych wpływy i wydatki PS AES były przedstawiane bardziej szczegółowo; b) Komisja wyraziła zaniepokojenie aktualnym niskim stanem budżetu

PS AES. Ustosunkowując się do pytania (a) skarbnik PS AES wyjaśniła, że załączniki do sprawozdania finansowego zawierają wszystkie niezbędne dane dotyczące przychodów i wydatków, jakkolwiek zostały zestawione w niezbyt przejrzystej formie. Nie ma żadnych przeszkód, aby w przyszłości dane takie wykazywane były również w części opisowej sprawozdania. W nawiązaniu do punktu (b) przewodniczący Zarządu Głównego PS AES poinformował, że na niski stan budżetu PS AES miały wpływ następujące czynniki: stopniowe zwiększanie obligatoryjnych składek członkowskich odprowadzanych do budżetu *AES Europe Service*, niekorzystna zmiana kursów walutowych w okresie objętym sprawozdaniem i obawa Zarządu przed nadmiernym zwiększaniem składek członkowskich w PS AES mogącym doprowadzić do utraty członków. Pomimo trudności finansowych Zarząd uznał za niezwykle ważne dofinansowanie wyjazdów studentów z krajowych ośrodków akademickich na europejskie konwencje AES, oraz dofinansowanie krajowych międzynarodowych konferencji o tematyce audio organizowanych pod patronatem PS AES.

Dalszych pytań i wniosków dotyczących przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono.

9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie PS AES obecni na zebraniu i uprawnieni do głosowania, poza jednym, który wstrzymał się od głosu, głosowali za udzieleniem absolutorium ustępującym władzom PS AES, wobec czego absolutorium to zostało udzielone.

10. Wybory nowych władz PS AES.

Przewodnicząca zebrania prof. Bożena Kostek zgłosiła wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane następujące osoby, które wyraziły na to zgodę: mgr inż. Magdalena Plewa, prof. Andrzej Miśkiewicz, doc. Krzysztof Rudno-Rudziński.

Nowe władze PS AES wybrano w głosowaniu tajnym, przy użyciu kartek do głosowania. Głosowano indywidualnie na kandydatów zgłaszanych na poszczególne funkcje. Do władz PS AES wybrano następujące osoby:

Zarząd Główny:

- Przewodniczący Zarządu Głównego PS AES: prof. Zbigniew Kulka (głosowały 23 osoby, głosów za: 22, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: 1)
- Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PS AES: mgr inż. Wojciech Makowski (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- Sekretarz Zarządu Głównego PS AES: dr inż. Tadeusz Fidecki (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- Skarbnik Zarządu Głównego PS AES: dr inż. Maria Tajchert (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- Członek Zarządu, przedstawicielka z Poznania: dr inż. Ewa Łukasik (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- Członek Zarządu, przedstawiciel z Wrocławia: prof. Andrzej Dobrucki (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)

- Członek Zarządu, przedstawiciel z Krakowa: dr hab. inż. Piotr Krzyworzeka (nieobecny na zebraniu, potwierdził telefonicznie zgodę na kandydowanie); (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- Członek Zarządu, przedstawiciel z Warszawy: mgr inż. Tomasz Żebrowski (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)

Główna Komisja Rewizyjna:

- mgr inż. Piotr Jagielski (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- dr inż. Paweł Dziechciński (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- mgr inż. Andrzej Brzoska (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)

Sąd Koleżeński:

- prof. Bożena Kostek (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- doc. Gustaw Budzyński (nieobecny na zebraniu, potwierdził telefonicznie zgodę na kandydowanie); (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak)
- dr inż. Maurycy J. Kin (głosowały 23 osoby, głosów za: 23, głosów przeciw: brak, głosów wstrzymujących się: brak).

11. Dyskusja, wolne wnioski, przyjęcie uchwał.

Dyskusja skoncentrowała się wokół problemów związanych z budżetem PS AES. Doc. K. Rudno – Rudziński stwierdził, że należy zachęcać środowiska pozauczelniane, zwłaszcza biznesowe, do wstąpienia do PS AES.

Mgr inż. T. Żebrowski zaproponował utworzenie partnerstwa uczelniano – biznesowego w postaci konsultanta wyłonionego z PS AES dla przedsiębiorców poszukujących nowych rozwiązań z dziedziny akustyki, elektroakustyki oraz inżynierii i reżyserii dźwięku dla swoich firm. Nawiązując do tej propozycji prof. A. Miśkiewicz oraz prof. B. Kostek wnioskowali o nieangażowanie się PS AES w udzielanie rekomendacji firmom działającym na rynku komercyjnym, stwierdzając jednocześnie, że PS AES powinno pozostać stowarzyszeniem w pełni obiektywnym i niekomercyjnym.

Prof. A. Miśkiewicz zasugerował możliwość organizowania kursów i szkoleń przez członków PS AES dla osób zainteresowanych techniką audio oraz inżynierią i reżyserią dźwięku.

Wspomniano również o postulacie ustępującego Zarządu Głównego wykorzystania witryny internetowej PS AES dla członków wspierających do zamieszczania informacji o produktach i promocjach sprzętu audio, a także do informowania o interesujących pracach inżynierskich i magisterskich z zakresu techniki audio oraz inżynierii i reżyserii dźwięku, ofertach staży i praktyk dla studentów oraz ofertach pracy dla absolwentów politechnik i uniwersytetów muzycznych, itp.

Prof. K. Szlifirski poprosił Zarząd o wyjaśnienie jego statusu członkowskiego.

Nowowybrany Zarząd Główny PS AES obiecał przeanalizować zgłoszone wnioski i podjąć odpowiednie działania zgodnie ze statutem PS. Obiecał też energicznie zająć

się sprawą przyznania statusu członka honorowego AES (*Live Member*) prof. Krzysztofowi Szlifirskiemu, który obchodził ostatnio 75 lecie urodzin i nadal aktywnie uczestniczy w działalności PS AES.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca prezydium zebrania, prof. Bożena Kostek, podziękowała uczestnikom zebrania, uczestnikom dyskusji, wnioskodawcom oraz wszystkim aktywnie działającym członkom PS AES, po czym zamknęła zebranie.

Prof. Bożena Kostek

Prof. Nikodem Wołk – Łaniewski

Pani Marta Kosiorowska

Prof. Andrzej Miśkiewicz