

Warszawa 2020-11-30 r.

## **Protokół z walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.**

Z uwagi na sytuację pandemiczną zebranie zorganizowano w formie wirtualnej. Na taką formę walnego zebrania zezwala Art. 18 uchwalonej 16. kwietnia ustawy (tzw. Tarczy, Załącznik nr. 1 do niniejszego protokołu). W nawiązaniu do wspomnianej ustawy zapewniono możliwość dwustronnej komunikacji i udziału w głosowaniach wszystkim członkom Towarzystwa. Zebranie było nagrywane, a do tajnych głosowań użyto "anonymous doodle" (<https://adoodle.org>).

Zebranie odbyło się w dniu 26. listopada 2020 roku, w pierwszym dniu Jesiennych Warsztatów PTBI, pod przewodnictwem Prezesa Bartosza Wilczyńskiego, według następującego porządku obrad:

1. Sporządzenie listy obecności w oparciu o listę członków PTBI
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawozdanie Zarządu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium.
6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad projektem zmian w statucie PTBI związanych z wprowadzeniem członkostwa honorowego
8. Ogłoszenia związane z organizacją konferencji PTBI w roku 2021
9. Sprawy z ostatniej chwili i wolne wnioski.

**Ad. 1.** Z uwagi na zdalną formę Zebrania, podczas dołączania na platformę, każdy członek Towarzystwa był weryfikowany na podstawie adresu e-mail, który jest w bazie PTBI. Na początku zebrania, Prezes odczytał listę obecności, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy spotkania mają prawo do głosowania. Zebranie rozpoczęło się przy udziale 40 osób, z czego dwie osoby były bez prawa głosu (Sylwester Swat oraz Artur Laskowski, doktoranci Politechniki Poznańskiej, którzy rozważają wstąpienie do Towarzystwa, ale na razie nie są członkami PTBI). Następnie powołano komisję skrutacyjną do której weszły: Agata Muszyńska oraz Anna Macioszek.

Piotr Łukasiak zwrócił uwagę, aby zagadnienia poddawane na Zebraniu pod głosowania były sformułowane w sposób jednoznacznie „na tak”. Dodatkowo Wiesław Nowak zapytał, czy Zebranie będzie nagrywane. Prezes potwierdził, że będzie nagrywane i po upewnieniu się, że nikt nie sprzeciwia się temu, uruchomił nagrywanie Zebrania.

**Ad. 2.** Przyjęto powyższy porządek obrad przedstawiony przez Prezesa.

**Ad. 3.** Prezes przedstawił i omówił Sprawozdanie Zarządu za rok 2019/2020. Zgłoszono jedno pytanie dotyczące planowanego zamknięcia konta Towarzystwa. Prezes wyjaśnił, że nowe konto jest otwarte w innym banku niż dotychczasowe, oraz że przez cały rok 2021 oba konta będą działały, aby przyzwyczaić członków do planowanej zmiany oraz nie narazić Towarzystwa na kłopoty związane z wpłatami składek na nieczynne konto.

Następnie skarbnik Towarzystwa Paweł Łabaj przedstawił sprawozdanie finansowe za okres od początku stycznia 2020 roku do 21. listopada 2020 roku. Do sprawozdania skarbnika uwagi zgłosili:

- Piotr Łukasiak - zwrócił uwagę, że nie przedstawiono w sprawozdaniu dwóch pozycji przychodów oraz że liczba osób która opłaciła składki nie pokrywa się z liczbą osób mających opłacone składki, oraz że kwoty przychodów i wydatków nie pokrywają się z przedstawionym saldo końcowym;
- Witold Rudnicki – zwrócił uwagę, że przedstawiono wyłącznie sprawozdanie finansowe za rok 2020 i brakuje sprawozdania za rok 2019, w szczególności za okres od poprzedniego Walnego Zebrania PTBI do 31 grudnia 2019 roku;

Na zgłoszone uwagi odpowiedziała Aleksandra Gruca, wiceprezes obecnego Zarządu PTBI oraz skarbniczka w Zarządzie poprzedniej kadencji, przedstawiając sprawozdanie za rok 2019, a także wyjaśniając, że wymienione nieścisłości wynikają z tego, że opłata jednego uczestnika Sympozjum z 2018 roku, wpłynęła na konto PTBI w 2019 roku, dodatkowo sprawozdanie zaprezentowane przez Pawła Łajbaję nie obejmowało kwoty 4020 PLN, które wydatkowane w 2020 roku, a zaksięgowano w roku 2019 i stąd wynika niespójność salda.

**Ad. 4.** Piotr Łukasiak omówił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące okres od 01.09.2019 do 21.11.2020 r. Sprawozdanie opracowano na podstawie dokumentów przedłożonych Komisji przez Pawła Łajbaję i Aleksandrę Grucę. Omawiający zwrócił uwagę na źródła dochodów w 2019 roku oraz na spadek dochodów w 2020 roku wynikający z sytuacji pandemicznej w Polsce. Polityka finansowa Zarządu została oceniona pozytywnie. Zwrócono uwagę na to, aby zachować spójność między dokumentami księgowymi i raportami za lata kalendarzowe vs. okresy rozliczeniowe. Podkreślono, że od marca 2020 roku nie było możliwości normalnego trybu funkcjonowania Towarzystwa. Komisja Rewizyjna potwierdziła, że podjęte działania Zarządu są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia i zarekomendowała udzielenie Zarządowi absolutorium za miniony okres działalności (2019/2020).

**Ad. 5.** Absolutorium dla Zarządu zostało jednogłośnie udzielone przez członków Towarzystwa przy 38 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się”.

**Ad. 6.** Z uwagi na tragiczną śmierć Franciszka Binczyka w roku 2020, przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Aleksandra Świercz zgłosiła swoją kandydaturę. Była to jedyna kandydatura, ale ponieważ statut PTBI wymaga w sprawach personalnych głosowań tajnych, wymagane było użycie narzędzia pozwalającego na głosowanie tajne online. Na wniosek Anny Macioszek poddano pod głosowanie „Czy wyrażam zgodę się na użycie adoodle do przeprowadzenia tajnego głosowania”. Za wnioskiem głosowały 33 osoby, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 3 osoby.

W tajnym głosowaniu w sprawie kandydatury Aleksandry Świercz jako członka Komisji Rewizyjnej uzyskano 29 głosów „za” oraz brak głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się”. Spośród osób biorących udział w zebraniu głosu nie oddało 9 członków Towarzystwa.

**Ad. 7.** Następnie Prezes przedstawił projekt zmian w Statucie, związane z utworzeniem członkostwa honorowego PTBI (Załącznik nr. 2) jak również omówił proponowany Regulamin. Następnie pomysłodawca członkostwa honorowego, Witold Rudnicki, opowiedział o genezie projektu i uzasadnił jego obecną formułę.

W dyskusji nad zaprezentowanym projektem zmian podnoszono następujące kwestie:

- Jerzy Tiuryn: jak liczona będzie połowa liczby członków Kapituły, jeżeli liczba członków będzie nieparzysta?
- Piotr Łukasiak: dać możliwość alternatywnej ścieżki nadawania honorowego członkostwa przez Walne Zebranie członków PTBI;
- Janusz Bujnicki: Walne Zebranie powinno mieć możliwość wyboru członka honorowego, jeżeli w danym roku nie zrobiła tego Kapituła;
- Wiesław Nowak: zadaniem Kapituły będzie pilnowanie „czystości” wyróżnienia, jeżeli Walne Zebranie miałoby wybierać honorowych członków to jedynie raz na trzy lata podczas Walnego Zebrania Wyborczego;
- Witold Rudnicki: dajmy szansę Kapitułe, bo przecież Walne Zebranie członków PTBI jest pierwszą i najważniejszą władzą – może zmieniać wszystko, jeżeli uzna za stosowne. Możemy dopuścić wybór honorowego członka przez Walne zebranie raz na trzy lata, możemy dopuścić, że Walne wybiera członka honorowego w roku, kiedy nie zrobi tego Kapituła, ale nie możemy dopuścić tego, że w jednym roku i Kapituła i Walne będą wybierać honorowego członka;
- Piotr Łukasiak: jeżeli liczba członków Kapituły spadnie poniżej trzech, wówczas zapis o tym, że Walne Zebranie może wybrać honorowych członków, jest pomocne. Nie powinno być tak, że Walne Zebranie może jedynie odwoływać honorowych członków – powinniśmy zachować symetrię i Walne powinno mieć prawo powoływania nowych honorowych członków;

Prezes Wilczyński dopilnował, aby pomysły przedstawione w dyskusji zostały przeformułowane i zgłoszone jako konkretne propozycje poprawek do projektu nadające się do przegłosowania. W efekcie doszło do następujących głosowań:

- poprawka dotycząca zmiany zapisu w Regulaminie z „połowa plus 1” na „większość bezwzględna”, 34 głosy „za”, brak głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”;
- poprawka dotycząca równoległej ścieżki nadania członkostwa honorowego: „Czy jesteś za wprowadzeniem trybu nadawania członkostwa honorowego przez Walne Zebranie?”, 23 głosy „za”, 11 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”;
- poprawka do powyższego, uściślająca, kiedy Walne Zebranie może wybrać honorowego członka; dodanie "w roku wyborczym" do powyższego, 32 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”;
- poprawka uściślająca, kiedy Walne Zebranie może wybrać honorowego członka; dodanie "każdego roku" do poprawki z pkt 5, 2 głosy „za”, 29 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”;

Po przegłosowaniu poprawek do projektu zmian w Statucie i Regulaminie dotyczących nadawania członkostwa honorowego, Prezes PTBI poddał pod głosowanie uchwałę „o przyjęcie zmian w statucie dotyczących członkostwa honorowego w ich obecnym brzmieniu”; 33 głosy „za”, brak głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”, co oznacza, że zmiany w statucie zostały uchwalone (Załącznik nr 3).

**Ad. 8.** Na temat BIT, Wiesław Nowak przyznał, że na chwilę obecną nie można podjąć wiążącej decyzji o formie spotkania naukowego. Uzgodniono, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie podjęta ostateczna decyzja, gdyż w przypadku organizacji

konferencji BIT w trybie zdalnym w roku 2021, Zarząd będzie próbował aneksować umowę z Ministerstwem dotyczącą dotacji na organizację tego spotkania, aby można było wykorzystać te środki także w roku kolejnym.

Na temat Sympozjum PTBI 2021 Michał J. Dąbrowski przedstawił stanowisko, że na chwilę obecną najbezpieczniej jest założyć formułę Sympozjum online i jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie, to przejść do formuły hybrydowej lub stacjonarnej Sympozjum. Postanowiono podjąć decyzję w tej sprawie w pierwszym lub najdalej drugim kwartale 2021, gdyż tutaj także potrzebny będzie aneks do umowy z Ministerstwem.

**Ad. 9.** Małgorzata Kotulska zaproponowała, aby z uwagi na wyjątkowe osiągnięcia naukowe niedawno zmarłego członka PTBI, dra Franciszka Binczyka, oraz jego aktywność na polu współpracy ze studentami i studenckimi kołami naukowymi, ustanowić go patronem nagrody za najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki. Pomysł ten poparła Joanna Polańska i opowiedziała o wyjątkowym zaangażowaniu Franciszka w pracę naukową. Uzgodniono, że na temat kol. Binczyka przygotowana zostanie strona internetowa, aby jego dokonania zostały w jednym miejscu przedstawione osobom, które z nim nie współpracowały. Dzięki temu, jego patronat nad nagrodą na najlepszą pracę magisterską będzie właściwie uhonorowany.

Pomysł o nadanie patronatu im. Franciszka Binczyka konkursowi prac magisterskich poddano pod głosowanie. Uzyskano 33 głosy „za”, 1 „przeciw” oraz 3 głosy „wstrzymujące się”.

Paweł Łabaj opowiedział o planowanych na UJ seminariach w formie online. Zaproponował, aby skoordynować w ramach PTBI różne seminaria online / webinaria i utworzyć kalendarz, w którym zostaną przedstawione daty poszczególnych wydarzeń. Jerzy Tiuryn dodał, że na stronie PTBI można dodać zakładkę dla seminariów badawczych z bioinformatyki, które są organizowane cyklicznie. Zaproponował, aby linki do stron tych seminariów zgromadzić i udostępnić w jednym miejscu.

Wiesław Nowak podsumował, że jest to pierwsze Walne Zebranie PTBI w takiej formie w ciągu ostatnich 100 lat.

Na tym zakończono Walne Zebranie. Protokół sporządził Sekretarz PTBI, Michał J. Dąbrowski.

Sekretarz PTBI

Prezes PTBI

Michał J. Dąbrowski

Bartosz Wilczyński

## **Załącznik nr. 1.** Brzmienie Art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.

**Art. 18.** W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro- nicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykony- wania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzysze- nia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1. 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2. 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypo- wiadać się w toku obrad;
3. 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz sto-

warzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut sto- warzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epide- micznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za- każeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.

**Załącznik nr 2.** Propozycje zmian w Statucie oraz Regulamin wysłane członkom PTBI przed Walnym Zebraniem.

**- Punkty Statutu w których zaproponowano zmiany (zaznaczono na zielono):**

### **Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki**

#### **§ 10**

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

#### **§ 13**

1. Członkostwo honorowe jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa nadawanym osobom fizycznym za wybitne zasługi dla polskiej bioinformatyki, zarówno na polu naukowym jak i organizacyjnym.
2. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego Towarzystwa.
3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej na konferencjach organizowanych przez Towarzystwo, pod warunkiem dokonania rejestracji w odpowiednio wczesnym terminie
5. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Kapituły Honorowej.
6. Członkostwo honorowe może ustać jedynie na skutek uchwały podjętej przez walne zebranie.
7. W skład Kapituły Honorowej PTBI wchodzi: urzędujący Prezes Towarzystwa, jako przewodniczący, oraz wszyscy członkowie honorowi Towarzystwa
8. Prawo do przedstawiania Kapitulie Honorowej kandydatur na członka honorowego mają
  1. Grupy składające się z co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa,
  2. Członkowie Kapituły Honorowej.
7. Sposób obrad Kapituły określa odrębny regulamin
8. Honorowe członkostwo może zostać przyznane co najwyżej jednej osobie w roku kalendarzowym, za wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach przejściowych

### **Rozdział VIII Przepisy przejściowe**

#### **§ 45**

1. Kadencja władz Towarzystwa wybranych w roku 2007 lub 2008 trwa do dnia 31 grudnia 2010.
2. Pierwszą, trzyosobową grupę członków honorowych wybierze Zarząd Towarzystwa, Każda z tych kandydatur powinna uzyskać poparcie wszystkich członków zarządu oraz co najmniej pięciu innych członków Towarzystwa.
3. Wyniki tego wyboru zostaną ogłoszone na pierwszym walnym zebraniu Towarzystwa w roku 2021.

**Załącznik nr 3.** Ostateczne brzmienie zmian w Statucie i Regulaminie przegłosowanych podczas Walnego Zebrania.

**- Punkty Statutu w których zaproponowano zmiany (zaznaczono na zielono):**

### **Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki**

#### **§ 10**

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

#### **§13**

1. Członkostwo honorowe jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa nadawanym osobom fizycznym za wybitne zasługi dla polskiej bioinformatyki, zarówno na polu naukowym jak i organizacyjnym.
2. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego Towarzystwa.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej na konferencjach organizowanych przez Towarzystwo, pod warunkiem dokonania rejestracji w odpowiednio wczesnym terminie.
5. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Kapitułę Honorową lub Walne Zebranie.
6. Członkostwo honorowe może ustać jedynie na skutek uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
7. W skład Kapituły Honorowej PTBI wchodzi: urzędujący Prezes Towarzystwa, jako przewodniczący, oraz wszyscy członkowie honorowi Towarzystwa.
8. Prawo do przedstawiania Kapituł Honorowych lub Walnemu Zebraniu kandydatur na członka honorowego mają
  - a. Grupy składające się z co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa,
  - b. Członkowie Kapituły Honorowej.
9. Sposób obrad Kapituły określa odrębny regulamin.
10. Honorowe członkostwo może zostać przyznane co najwyżej jednej osobie w roku kalendarzowym, za wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach przejściowych lub w ust. 11.
11. Walne Zebranie ma prawo przyjąć jedną kandydaturę zgłoszoną zgodnie z regulaminem Kapituły Honorowej i nadać członkostwo honorowe większością bezwzględną głosów tylko w roku wyborczym.

### **Rozdział VIII Przepisy przejściowe**

#### **§45**

1. Kadencja władz Towarzystwa wybranych w roku 2007 lub 2008 trwa do dnia 31 grudnia 2010.
2. Pierwszą, trzyosobową grupę członków honorowych wybierze Zarząd Towarzystwa. Każda z tych kandydatur powinna uzyskać poparcie wszystkich członków Zarządu oraz co najmniej pięciu innych członków Towarzystwa.
3. Wyniki tego wyboru zostaną ogłoszone na pierwszym Walnym Zebraniu Towarzystwa w roku 2021.

# Regulamin Kapituły Honorowej PTBI

## Rozdział 1. Posiedzenia Kapituły

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się w trakcie i w miejscu konferencji organizowanych przez Towarzystwo, przy możliwości uczestnictwa zdalnego niektórych członków kapituły w formie telekonferencji.
2. Posiedzenie Kapituły zwołuje Prezes Towarzystwa, co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy Prezes Towarzystwa.
4. W posiedzeniach mają prawo brać udział wszyscy członkowie honorowi Towarzystwa.
5. W posiedzeniu mogą brać udział pozostali członkowie Zarządu, bez prawa głosu.
6. Członkom kapituły przysługuje zwrot kosztu udziału w posiedzeniu (koszt dojazdu oraz koszt noclegu w ramach bieżących możliwości finansowych Towarzystwa).

## Rozdział 2. Tryb wyboru członków honorowych

1. Każdy z członków Kapituły, za wyjątkiem Prezesa Towarzystwa, ma prawo zgłosić samodzielnie kandydaturę na członka honorowego.
2. Każdy członek Towarzystwa ma prawo zgłosić kandydaturę na członka honorowego, pod warunkiem zebrania poparcia od co najmniej 10 członków Towarzystwa
3. Kandydatury można zgłaszać do 1 marca każdego roku kalendarzowego na adres e-mail honorowy@ptbi.org.pl, do którego dostęp mają wszyscy członkowie Kapituły.
4. Każde zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, listę popierających członków Towarzystwa, zawierającą imię, nazwisko, adres e-mail, oraz skan listy z podpisem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodny z formularzem udostępnionym na stronie Towarzystwa.
5. W trakcie posiedzenia Kapituły, Prezes przedstawia listę kandydatur wraz z uzasadnieniami.
6. Po przedstawieniu kandydatur, odbywa się dyskusja.
7. Każdy z członków Kapituły uczestniczących w posiedzeniu ma prawo przedstawić swoją opinię o każdej kandydaturze.
8. Głosowanie nad kandydaturami odbywa się w trybie jawnym. Kandydatura poparta bezwzględną większością głosów uzyskuje nominację do wyróżnienia.
9. Kandydatury, które nie uzyskały nominacji mogą być rozpatrywane w kolejnych latach.
10. W przypadku podjęcia przez Kapitułę decyzji o nominacji nowego członka honorowego, Prezes Towarzystwa przekazuje tę wiadomość osobie nominowanej, a następnie powiadamia Kapitułę oraz Zarząd o tym, czy wyróżnienie zostało przyjęte.
11. Członkowie Kapituły i Zarządu biorący udział w procedurze wyboru członków honorowych są zobowiązani do zachowania poufności do momentu ogłoszenia wyniku.
12. **Wyniki wyboru są ogłaszane publicznie dopiero po przyjęciu tytułu przez nominowanego lub nominowaną.**