

# Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Poznań, 20 października 2016 r.

---

- 1) Posiedzenie zwołał i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr inż. Wojciech Myślecki.
- 2) Obecni na posiedzeniu :

## **Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

dr inż. Wojciech Myślecki - Przewodniczący

doc.dr Bożena Wiskirska-Woźnica

## **Osoby zaproszone przez Przewodniczącego KR do udziału w posiedzeniu i obecne na posiedzeniu:**

prof. Grażyna Demenko - Przewodnicząca  
dr Agnieszka Wagner - Wiceprzewodnicząca  
mgr Mariusz Owianny - sekretarz  
dr Stefan Brachmański - członek Zarządu  
dr Krzysztof Jassem - członek Zarządu

3) Poniższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia KR.
3. Stwierdzenie zdolności podejmowania uchwał przez KR.
4. Dyskusja i ocena „Sprawozdania z działalności ZG PTFon za okres od września 2012 do października 2016 r.
5. Dyskusja i ocena „Sprawozdania finansowego z pracy ZG PTFon z siedzibą Poznaniu za okres kadencji od 01.09.2012 do 31.08.2016 r.”
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdań ZG PTFon.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Posiedzenia KR.

4) Przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ad.1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący KR W. Myślecki.

Ad.2. Członkowie KR jednogłośnie potwierdzili prawidłowość zwołania Posiedzenia KR.

Ad.3. Przewodniczący KR stwierdził, że wobec obecności pełnego składu KR posiada ona zdolność podejmowania uchwał na Posiedzeniu

Ad. 4. W trakcie dyskusji nad "Sprawozdaniem z działalności ZG" członkowie KR otrzymali od Zarządu poniższe wyjaśnienia:

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTFon prof. Grażyna Demenko przedstawiła główne tezy sprawozdania z działalności w omawianym okresie. Zaznaczyła, że podsumowanie prac Towarzystwa zostało przedstawione w publikacji wydanej w 2014 r. z okazji 50-lecia działalności Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, 1964 - 2014. Dr Stefan Brachmański zaproponował uzupełnienie sprawozdania o uwzględnienie monografii, której jest autorem, wydanej w 2015 r. pt. „Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby poprawki wnieść w trybie autopoprawki i przedstawić na Walnym Zjeździe. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Ad.5. W trakcie dyskusji nad „Sprawozdaniem finansowym „członkowie KR otrzymali wyjaśnienia”:

Główne tezy sprawozdania finansowego przedstawił mgr Andrzej Michaś podkreślając, że zmniejsza się pula przychodów Towarzystwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby raz do roku przysyłać informację do członków o zaległych składkach lub w inny sposób informować członków. Ponadto podkreślił skrupulatne i gospodarcze podejście do opracowania sprawozdania finansowego. Innych uwag nie wniesiono.

Ad.6. Po zamknięciu dyskusji nad obydwoma sprawozdaniami oraz po sformułowaniu swoich uwag Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła poniższą uchwałę:

### **Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wniosków do Walnego Zjazdu Delegatów**

- 1) W oparciu o §37, pkt.5 Statutu PTFon wnosi się o przyjęcie „Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTFon za okres od września 2012 r. do października 2016” oraz „Sprawozdania finansowego z pracy Zarządu Głównego PTFon z siedzibą w Poznaniu za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016”.
- 2) Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie przez Walny Zjazd Delegatów absolutorium Zarządowi Głównemu PTFon za okres kadencji od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2016.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.7. W ramach wolnych wniosków Nie zgłoszono wniosków.

Ad.9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

#### **Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:**

1. dr inż. Wojciech Myślecki – Przewodniczący .....
2. doc. dr Bożena Wiskirska-Woźnica .....

