

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA

ODBYTEGO DNIA 07.09.2016 R.

Dnia 7 września 2016 roku w Białej Podlaskiej, podczas trwania XXIII Kongresu SERiA, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zwołał na godzinę 14:45. Ze względu na brak quorum wyznaczono drugi termin na godzinę 15.00.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Barbara Kutkowska, która przypomniała o niedawnej śmierci Prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego – v-ce Prezesa SERiA. Poprosiła o uczczenie jego pamięci i wygłoszenie słów wspominających Profesora dr Annę Rosę. Następnie prof. dr hab. Barbara Kutkowska zgłosiła kandydaturę na przewodniczącego zebrania prof. dr hab. Michała Jerzaka. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michał Jerzak został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego jest prawomocne do podejmowania uchwał. Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 7.09.2016 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Nadanie medalu Zasłużony dla SERiA.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 8.09.2015 r. do 7.09.2016 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
14. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował dodanie dodatkowego punktu do porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro” ze względu na fakt, że od 5.09.2014 r., na mocy przepisów ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować nowe, bardziej uproszczone przepisy o rachunkowości lub ustawę w pełnym zakresie. Jednocześnie przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2011 r. Zmiany ustawy polegają ogólnie rzecz biorąc na uproszczeniach sprawozdań finansowych najmniejszych jednostek tzw. mikro. Warunkiem stosowania uproszczeń jest podjęcie stosownej decyzji przez organ zatwierdzający stowarzyszenia. W wyniku jednomyślnego głosowania dodano punkt do porządku obrad.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr Dorotę Czerwińską-Kayzer, dr Danutę Guzal-Dec, dr Agnieszkę Jakubowską. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.

Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza, prof. dr hab. Józefa Kanie, prof. dr hab. Marię Parlińską. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.

W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę nadającą medal zasłużony dla SERiA dla: prof. dr hab. Dionizego Niezgody, prof. dr hab. Istvana Takacsa, prof. dr hab. Wiesława Musiała, prof. dr hab. Mariana Podstawki, prof. dr hab. Adama Czudeca, prof. dr hab. Stanisława Krasowicza.

W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Barbara Kutkowska odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 8.09.2015 r. do 7.09.2016 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

- prof. dr hab. Barbara Kutkowska Prezes SERiA
- prof. dr hab. Barbara Gołębiowska V-ce Prezes SERiA
- prof. dr hab. Grzegorz Spychalski V-ce Prezes SERiA
- prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz Członek Zarządu
- prof. dr hab. Sławomir Zawisza Członek Zarządu
- prof. dr hab. Michał Jerzak Sekretarz Generalny
- prof. dr hab. Feliks Wysocki Skarbnik

W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Anna Rossa przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r. W tym okresie skład Komisji Rewizyjnej był następujący: prof. dr hab. Aleksander Grzelak, prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, dr Anna Rosa.

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 8.09.2015 r. do 7.09.2016 r.
2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8.09.2015 r. do 7.09.2016 członkom Zarządu SERiA.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8.09.2015 r. do 7.09.2016 członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
5. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycje Zarządu, aby następny XXIV kongres SERiA odbył się w Bydgoszczy w dniach 5-7 września

2017 a jego organizatorem był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzej Śniadeckich w Bydgoszczy. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Sławomira Zawiszę. Następnie prof. dr hab. Sławomir Zawisza przedstawił prezentację Uczelni i zarys programu XXIV Kongresu SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu pt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, do którego zgłoszono uwagi. Swoje sugestie odnośnie tytułu zgłosili: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Józef Kania, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. dr hab. Barbara Kutkowska. Ostatecznie w wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku przyjęło uchwałę, że następny XXIV Kongres SERiA odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 5-7 września 2017 roku i upoważniono Zarząd do modyfikacji tytułu XXIV Kongresu SERiA.

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie wolnych głosów i wniosków.

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił sprawozdanie z umieszczania Roczników Naukowych SERiA na portalu AgEcon. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań umieszczeniu artykułów w bazie. Zachęcił także członków SERiA do wzięcia udziału w Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Następnie prof. dr hab. Barbara Kutkowska pogratulowała organizatorom XXIV Kongresu SERiA doboru referatów do sesji plenarnej oraz podziękowała recenzentom Roczników Naukowych SERiA za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zachęciła także do wzięcia udziału w 160-tym seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE) pt. „Rural Jobs and the CAP”, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Warszawie. Poprosiła o przekazanie bliższych informacji dotyczących seminarium dr hab. Katarzynę Zawalinską. W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Protokolant