

**Uchwała NR 69/2026 Kadencja 2023-2026
Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
z dnia 19 lutego 2026 roku**

w sprawie zwołania XXXVII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Zgodnie z Art. 12, 13 i 14 Statutu PIIT, Rada Izby, na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu PIIT,
zwołuje

**XXXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,
które odbędzie się 26 marca 2026 roku o godz. 11.00
w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN)
ul. J. Kazimierza 5, Warszawa**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Art. 13 ust. 1. Statutu).
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia (Art. 13 ust. 7. Statutu).
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdania Zarządu i Rady z działalności w kadencji 2023/2026.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu i Rady w kadencji 2023/2026 (Art. 23 pkt. 2) Statutu).
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji 2023/2026 (Art. 25 ust. 1. Pkt. 3) Statutu).
11. Dyskusja na temat sprawozdań z pkt. 9. i pkt. 10.
12. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań (Art. 14. Pkt. 4) Statutu):
 - a. Zarządu i Rady,
 - b. Komisji Rewizyjnej,
 - c. Sądu Koleżeńskiego.
13. Udzielenie absolutorium za kadencję 2023-2026 ustępującym (Art. 14 pkt. 3) Statutu):
 - a. Radzie Izby,
 - b. Zarządowi.
14. Zdefiniowanie Kierunków Strategicznych PIIT na lata 2026-2029.
15. Informacja o budżecie Izby na rok 2026.
16. Podjęcie uchwały ws. wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2027 (Art. 8 ust. 1. 2. Statutu).
17. Wybory Prezesa Izby (Art. 19 ust. 9. Statutu).
18. Wystąpienie Prezesa Izby.
19. Ustalenie miejsc mandatowych w Radzie oraz liczby miejsc mandatowych w każdej kurii (Art. 15 ust. 1. Statutu):
 - a. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w przedmiocie liczebności Rady Izby w kadencji 2026-2029,
 - b. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w przedmiocie liczebności miejsc mandatowych Komisji Rewizyjnej w kadencji 2026-2029,

- c. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w przedmiocie liczebności miejsc mandatowych Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2026-2029.
- 20. Wybory do Rady Izby (Art. 15 ust. 6. Statutu).
- 21. Wybory do Komisji Rewizyjnej (Art. 15 ust. 6. Statutu).
- 22. Wybory do Sądu Koleżeńskiego (Art. 15 ust. 6. Statutu).
- 23. Dyskusja o kierunkach strategicznych.
- 24. Podjęcie Uchwały o kierunkach strategicznych (Art. 14. Pkt. 1) Statutu).
- 25. Podjęcie Uchwały ws. zmian zapisów w (Art. 13. Ust. 8. Statutu):
 - a. Statucie PIIT.
- 26. Podjęcie Uchwały ws. jednolitej treści Statutu PIIT.
- 27. Podjęcie Uchwały ws. wniosków Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
- 28. Sprawy różne.
- 29. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*Za uchwałą głosowało: 22 Członków Rady
Przeciwko uchwale głosowało: 0 Członków Rady
Wstrzymujących się: 0 Członków Rady*

Za zgodność:

Andrzej Abramczuk
Przewodniczący Rady PIIT