

**Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 21/04.2018**  
**z dn. 05.04.2018 r.**

**PORZĄDEK DZIENNY**

Nr 01/2018 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **05.04.2018** godzina **12.00**

Miejsce spotkania: Dom Technika , ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, ZG SIMP, Vp., pokój 540

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	12:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	12:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	12:10	Informacja z przygotowań do 47 KKBN		B. Piekarczyk
4	12:20	Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów PTBNiDT SIMP		ZT PTBNiDT
5	12:40	Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Zarządu PTBNiDT		D. Szewczyk ZT PTBNiDT
6	13:00	Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu PTBNiDT		T. Chady ZT PTBNiDT
7	13:20	Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Oddziałów PTBNiDT		B. Piekarczyk ZT PTBNiDT
8	13:45	Dyskusja dotycząca procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT		M.Wojas
9	14:00	Przygotowania do konkursu o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą BN		M. Wojas
10	14:10	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
11	14:20	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
  2. Bogusław Ładecki
  3. Dyonizy Szewczyk
  4. Marta Wojas
  5. Dariusz Wojdała
- oraz zaproszeni goście:
6. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna
  7. Jan Kielczyk – Komisja Rewizyjna

Zebranie otworzył Prezes Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad.

**p. 3** Informacja z przygotowań do 47KKBN

Kol. B. Piekarczyk – 47 KKBN 16-18.10.2018 w Kołobrzegu Hotel Auarius – wszystkie informacje umieszczone są na stronie KKBN.

Skompletowano już Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy.

Uruchomiono stronę KKBN, która będzie obowiązywała wszystkie kolejne konferencje.

Wszystkie dane adresowe znajdują się w kontaktach na stronie KKBN.

Poszczególne sesje tematyczne przygotowane zostaną przez wybrane osoby.

Powołana będzie specjalna sesja im. Prof. Pawłowskiego, w której wystąpią pretendenci do nagrody Prof. Pawłowskiego dla młodego referenta. Na dzień dzisiejszy zgłoszono już 20 referatów. Referaty publikowane będą w czasopiśmie: BNiD i w Biuletynie Spawalnictwa.

Wszystkie aktualne informacje umieszczane są na bieżąco na stronie KKBN.

Łącznie rozesłano 500 zawiadomień pocztą email. Poprzedni organizatorzy KKBN nie przekazali pełnej bazy adresowej, a tylko bazę uczestników KKBN.

Prezes T. Chady rozsyła zaproszenia do gości zagranicznych.

**p. 4** Przygotowania do Walnego Zgromadzenia delegatów PTBNiDT SIMP

Przewidywany termin WZ: dn. 09.05.2018 r. godz. 12.00 – 15.00. W terminie tym zarezerwowano odpowiednią salę w NOT przy ul. Czackiego 3/5 na II p. s. E550.

Sekretarz przygotowuje projekt programu zebrania i roześle do akceptacji ZT – załącznik 1.

**p. 5** Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym PTBNiDT SIMP

Kol. D. Szewczyk – sprawozdanie finansowe przedstawiono jako załącznik.

Wydatki wynoszą zwykle roczne ok. 14000,00 zł., co stanowi mniej więcej przychód z KKBN.

Stan środków na dz. 05.04.2018 r. to 37000,00 zł.

Główne obciążenie stanowią delegacje.

Prezes – opłaty za serwer trzeba przemyśleć.

**p. 6** Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu PTBNiDT SIMP

Sprawozdanie przygotowuje Prezes – do Prezesa przesłać należy sprawozdania cząstkowe.

**p. 7** Przygotowanie i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności oddziałów PTBNiDT SIMP

Kol. B. Piekarczyk – mamy 8 Oddziałów, w czasie kadencji zlikwidowano Oddz. w Toruniu:

Wrocław – 14 członków, Przew. Zarządu - Piotr Machała,

Szczecin – 25 członków, Przew. Zarządu – Bogusław Olech,

Kraków - 8 członków, Przew. Zarządu – Bogusław Ładecki,

Pozostałe Oddziały nie przesłały sprawozdań.

**p. 8** Dyskusja dotycząca procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT

Kol. M. Wojas – był przesłany dokument, wprowadzone zostały zgłoszone uwagi. Ta ostatnia wersja została przesłana członkom ZT.

Prezes – ostateczna wersja ma zostać przesłana członkom ZT do akceptacji drogą email.

**p. 9** Przygotowania do konkursu o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą BN

Kol. M. Wojas – listy wysyłkowe przygotowano na podstawie list ubiegłorocznych, rozszerzając je o organizacje studenckie. Prace powinny być wysłane do 30.06.2018 r.

Kol. M. Wojas – prosi o umieszczenie informacji o konkursie na stronie Towarzystwa.

**p.10 Sprawy bieżące**

Prezes – w związku z wchodzącą ustawą RODO podjąć trzeba odpowiednie działania.

Kol. D. Wojdała – SIMP powinien załatwić sprawę dla wszystkich.

Kol. B. Piekarczyk – ze strony Towarzystwa usunięto wszystkie wrażliwe dane osobowe.

ZT upoważnia Kol. Sekretarza do weryfikacji Deklaracji przystąpienia do PTBNiDT SIMP.

W związku z ustawą RODO przygotować trzeba wystąpienie do Biura Prawnego SIMP w celu wyjaśnienia sprawy.

Kol. D. Wojdała – wystąpić trzeba szerzej.

ZT zobowiązuje Kol. D. Wojdałę do przygotowania stosownego pisma do SIMP w sprawie RODO, w terminie jednego tygodnia.

Prezes przedstawił zaproszenie do wzięcia udziału w 12<sup>th</sup> ECNDT, które ZT zaakceptował do podpisania:

**Uchwała nr 1** ZT upoważnia Prezesa T. Chadego do podpisania Kontraktu na bezpłatny udział jednej osoby i bezpłatne stoisko podczas 12<sup>th</sup> ECNDT 2018 w Gothenburgu w dn. 11-15.06. 2018 r.

Przyjęto jednomyślnie

Kol. D. Wojdała – odbyło się seminarium – Badania Materiałów w Zakopanem. Prezes PTBNiDT SIMP był zaproszony, lecz nie mógł przybyć – wystosował list.

W seminarium wzięły udział 94 osoby. Referatów 9. Odbyły się warsztaty m. in. z radiografii cyfrowej, jak również z metody UT phased array. Odbyła się również wystawa.

Kol. B. Piekarczyk – po raz pierwszy zaprezentowano skaner do określania geometrii złączy spawanych.

Kol. D. Szewczyk wskazał na konieczność zorganizowania obiadu po Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała nr 2** Zarząd upoważnia Kol. D. Szewczyka do zorganizowania i pokrycia kosztów ze środków Towarzystwa obiadu dla uczestników WZ PTBNiDT SIMP dn. 09.05.2018 r. w liczbie 20-30 osób wg. potwierdzonych zgłoszeń.

Przyjęto jednomyślnie

Termin kolejnego zebrania Zarządu ustalony zostanie drogą e-mailową.

Na tym zakończono zebranie.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki

Załącznik 1

**Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków  
PTBNiDT SIMP, które odbędzie się dn. 09.05.2018 r., w Domu Technika  
NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, II p. s. E550**

- w pierwszym terminie o godz. 12.00
  - w drugim terminie o godz. 12.15
1. Otwarcie zebrania przez ustępującego Prezesa PTBNiDT SIMP
  2. Wybór Prezydium zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji:
    - Mandatowo-Skrutacyjnej,
    - Wyborczej,
    - Uchwał i wniosków
  5. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu PTBNiDT SIMP
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za 2017 r.
  9. Wybory Prezesa PTBNiDT SIMP
  10. Przyjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu Towarzystwa
  11. Wybory Zarządu PTBNiDT SIMP
  12. Wybory Komisji Rewizyjnej PTBNiDT SIMP
  13. Wybory Sądu Koleżeńskiego PTBNiDT SIMP (decyzja Delegatów)
  14. Wybór delegata na WZD SIMP
  15. Dyskusja i wolne wnioski
  16. Zakończenie zebrania

Prezes PTBNiDT SIMP

Tomasz Chady