

**Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 2/05.2014
z dn. 28.05.2014 r.**

PORZĄDEK DZIENNY

Termin: 28.05.2014 godzina 12:00 – 14:30

Miejsce spotkania : WIM PW, Warszawa ul. Wołoska 141, sala 215, piętro 1

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	Zatwierdzenie protokołu z zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 8 maja 2014r	Protokół z zebrania ZG z dn. 07.02.2013	T. Chady
4	12:15	Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego KKBN, dyskusja na temat przygotowań do 43 KKBN		KO KKBN, ZG PTBNiDT
5	13:15	Sprawy organizacyjne i regulaminowe: a. Podział kompetencji i obowiązków w ramach ZG PTBNiDT. b. Sprawy związane z prowadzeniem strony www.ptbnidt.pl c. Regulamin PTBNiDT, logo PTBNiDT, inne.		ZG PTBNiDT
6	14:00	Wolne wnioski i ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZG PTBNiDT
7	14:30	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Wojaś Marta
3. Wojała Dariusz
4. Piekarczyk Bogdan
5. Szewczyk Dionizy
6. Szlagowska-Spychalska Justyna

oraz zaproszeni przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego KKBN

7. Michnowski Władysław
8. Uchroński Patryk

Zebranie otworzył Przewodniczący kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokół z zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 8 maja 2014 r.

p. 4. Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego KKBN, dyskusja na temat przygotowań do 43 KKBN

Podczas zebrania Zarządu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego 43 KKBN. Organizatorzy przedstawili sprawozdanie ze stanu zaawansowania przygotowań (załącznik nr 1).

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której zobowiązano Organizatorów do:

1. Przesłania członkom Zarządu zaległych dokumentów: preliminarza finansowego i harmonogramu prac (do 6.06).
2. Umieszczenia w Przeglądzie Technicznym i Przeglądzie Spawalniczym reklamy 43 KKBN.
3. Przygotowania i rozesłania do Uczelni i Instytutów plakatu reklamującego 43 KKBN
4. Wprowadzenia do programu KKBN sesji plenarnej (pierwsza sesja po otwarciu konferencji) na której, zostaną wygłoszone referaty zaproszonych gości:
 - a. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego – Mieczysława Borowskiego,
 - b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusza Rysia.
5. Wysłania zaproszeń do Ministerstw: MG i MNiSzW

Dodatkowo uzgodniono, że zostaną zweryfikowane listy członków PTBNiDT SIMP (B. Piekarczyk). Na podstawie aktualnych list i po sprawdzeniu liczby członków PTBNiDT SIMP, którzy będą uczestniczyli w KKBN, podejmowana będzie decyzja czy zwoływać na konferencji zebranie, które ma rangę Walnego czy tylko zwykłe spotkanie członków Towarzystwa.

Postanowiono również rozważyć możliwość wręczania na KKBN dyplomów PTBNiDT SIMP za osiągnięcia dla branży NDT. Pomysł ten mógłby być wprowadzony od kolejnej 44 KKBN. Wymaga on dopracowania regulaminu/wymagań na podstawie którego typowano by wyróżnionych.

W związku z wytycznymi SIMP, dotyczącymi zakazu ingerencji w wygląd oficjalnego logo SIMP (np. dodawanie napisów, zmiana kolorystyki itp.) zdecydowano, że do kolejnej KKBN zostanie zaprojektowane nowe logo.

Podczas dyskusji ZG PTBNiDT SIMP przyjął następujące uchwały:

Uchwała nr 1

ZG PTBNiDT SIMP podjął decyzję, że od kolejnej KKBN, ujednotolica wpłaty dla uczestników, pozostawiając zniżkę dla członków PTBNiDT SIMP opłacających udział w konferencji indywidualnie. (Uchwałę przyjęto jednogłośnie)

Uchwała nr 2

Baza adresów uczestników KKBN jest własnością PTBNiDT SIMP. Po każdej konferencji, zaktualizowana baza jest przekazywana Sekretarzowi ZG PTBNiDT SIMP. Po wyłonieniu organizatora kolejnej KKBN, Sekretarz przekazuje bazę adresów, wybranemu Organizatorowi Technicznemu konferencji. (Uchwałę przyjęto jednogłośnie)

p. 5 Sprawy organizacyjne i regulaminowe

a) Podział kompetencji i obowiązków w ramach ZG PTBNiDT

Dokonano następującego podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu:

- Finanse – D. Szewczyk
- Kontakty z przewodniczącymi oddziałów i laboratoriami – B. Piekarczyk
- Sprawy związane z regulaminami – B. Ładecki
- Kontakt z ZG SIMP – J. Szlagowska-Spychalska
- Sprawy związane z normami i kontaktami z PKN – M. Wojas i D. Wojdała
- Strona www Towarzystwa – D. Wojdała zaproponował, że ustali, czy możliwa jest pomoc informatyka z SIMP przy prowadzeniu strony Towarzystwa

b) Sprawy związane z prowadzeniem strony www.ptbnidt.pl

Prezes firmy ULTRA zadeklarował możliwość wsparcia Towarzystwa w prowadzeniu strony internetowej. Pomysł ten odrzucono, ponieważ uznano, że firma związana z branżą NDT nie może prowadzić strony Towarzystwa, gdyż mogłoby to wiązać się z potencjalnym konfliktem interesów lub posądzeniem ze strony innych firm z branży, o faworyzowanie firmy ULTRA przez Towarzystwo. Postanowiono sprawdzić, czy jest możliwe uzyskanie pomocy informatyka związanego z ZG SIMP, jeśli nie, zdecydowano, aby wynająć firmę zewnętrzną do prowadzenia stron: www.ptbnidt.pl i www.kkbn.pl.

c) Regulamin PTBNiDT, logo PTBNiDT

Ze względu na złożoność tematu, kwestiom regulaminowym postanowiono poświęcić całe, osobne zebranie (wrzesień).

p. 6. Wolne wnioski, ustalenie terminu kolejnego spotkania, zamknięcie posiedzenia

Kol. J. Szlagowska-Spychalska, przekazała informację o planowanym spotkaniu (General Assembly) przedstawicieli EFNDT, na którym miałyby się odbyć krótkie prezentacje Krajowych Towarzystw NDT (październik 2014, Praga). Podjęto decyzję, że na spotkaniu, Towarzystwo będzie reprezentowała kol. Marta Wojas.

Termin kolejnego spotkania ZG zaplanowano na wrzesień, dokładna data zostanie ustalona drogą mailową.

Na tym zebraniu zakończono.

Protokół sporządziła J. Szlagowska-Spychalska