

**Protokół z Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 3/10.2014
z dn. 21.10.2014 r.**

PORZĄDEK DZIENNY

Termin: 21.10.2014 godzina 18.00 – 20.00

Miejsce spotkania : Kudowa-Zdrój Hotel Verde Montana ul. 1 Maja 251- sala konfer.

L p.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	18:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2		Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3		Zatwierdzenie protokołu z zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 28.05.2014r	Protokół z zebrania ZT	T. Chady
4		Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego 43 KKBN		KO 43 KKBN, ZG PTBNiDT
5		Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego 44 KKBN w 2015r		KO 44 KKBN, ZG PTBNiDT
6		Wybór organizatora 45 KKBN w 2016r.		ZG PTBNiDT
7		Informacja na temat aktualnego stanu finansów PTBNiDT i omówienie preliminarza wydatków		D. Szewczyk
8		Ustalenie harmonogramu i innych szczegółów uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 15 listopada 2014 w Rydzynie		ZG PTBNiDT
9		<p>Sprawy organizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dookreślenie zakresu obowiązków członków ZG - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwoływanie posiedzeń ZG, prowadzenie korespondencji, dokumentacji zlecenia opłat członkowskich, stałych np. za domeny PTBNiDT itp., b. Regulamin PTBNiDT - zgłoszenie propozycji nowych regulaminów PTBNiDT i KKBN, powołanie zespołu roboczego, który zajmie się ich przygotowaniem i procedurą zatwierdzenia c. powołanie zespołu programowego, który zająłby się przygotowaniem strategii i planu przedsięwzięć na bieżącą kadencję ZG, d. ustalenie sposobu archiwizacji dokumentów PTBNiDT określenie osób odpowiedzialnych, e. ustalenie sposobu prowadzenia strony PTBNiDT - zatrudnienie specjalisty lub firmy do prowadzenia strony - wybór na drodze przetargu lub postępowania ofertowego, f. powołanie zespołu zajmującego się dokumentacją historyczną PTBNiDT (wyniki prac powinny znaleźć się na stronie internetowej PTBNiDT), g. powołanie zespołu roboczego Prezesa ZG PTBNiDT do spraw bieżących, h. program Walnego Zgromadzenia PTBNiDT SIMP 		T. Chady, ZG PTBNiDT
10		Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim		M. Wojas
11		Wolne wnioski		ZG PTBNiDT
12		Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZG PTBNiDT,
13		Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz Prezes PTBNiDT SIMP
2. Ładecki Bogusław
3. Wojaś Marta
4. Wojdała Dariusz
5. Piekarczyk Bogdan
6. Szewczyk Dionizy
oraz zaproszeni przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego KKBN
7. Szymański Andrzej
8. Michnowski Władysław
9. Sozański Lesław
10. Machała Piotr

Zebranie otworzył Prezes kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokół z zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 28.05.2014 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.

Sala obrad, pomieszczenia wystawców oraz miejsca noclegowe przygotowane zostały na odpowiednim poziomie. Sposób przygotowania materiałów konferencyjnych uznaje się za odpowiedni.

Kol. W. Michnowski – odbyła się sesja kolejowa, która wypadła lepiej niż można było zaplanować. Sesję kolejową trzeba utrzymać.

Kol. M. Wojaś – Sesje lotnicze miały miejsce na niektórych wcześniejszych KKBN-ach - taką sesję trzeba utrzymać.

W informacji o KKBN należy napisać jakie sesje tematyczne odbędą się na konferencji.

Kol. P. Machała – należy rozesłać zaproszenia adresowane bezpośrednio do uczestników KKBN.

Kol. W. Michnowski – należy skierować odpowiedni dokument odnośnie NDT w kolejnictwie do ministra T. Rysia.

Podniesiono brak przygotowania i wcześniejszego rozesłania harmonogramu odbywania sesji w czasie trwania aktualnej KKBN, co przed rozpoczęciem konferencji skorygowano, jak również wystąpienie reklamowe pod koniec I-ej sesji plenarnej powinno mieć miejsce np. na sesji wystawców.

Zarząd Towarzystwa przeprowadzi ankietę oceniającą 43KKBN przygotowaną przez poprzedni zarząd.

p. 5. Kol. D. Wojdała – Organizatorzy 44KKBN zarezerwowali terminy w hotelu Wodnik w Bełchatowie oraz rozeznali warunki odbywania konferencji, jednak są głosy, żeby wrócić z konferencją do Szczyrku.

Do końca listopada organizator 44KKBN poda miejsce organizacji konferencji – prześle informację wszystkim członkom Zarządu Towarzystwa.

p. 6 Wybór kolejnego organizatora KKBN przesunięty jest na kolejne zebranie zarządu na 15.11.2014 r.

p. 8. Ustalono następujący terminarz:

Odsłonięcie Tablicy pamiątkowej Prof. Pawłowskiego sobota godz. 14.00.

Poczęstunek o 14.45.

Spotkanie ZG Towarzystwa po poczęstunku 15.11.2014 o godz. 15.45.

p. 9

Zarząd Towarzystwa powołuje zespół roboczy Prezesa ds. bieżących w składzie B. Olech - przewodniczący, G. Psuj.

Przyjęto jednogłośnie.

ZT powołuje zespół roboczy mający na celu przygotowanie do zatwierdzenia regulaminów w składzie: B. Ładecki, B. Olech, J. Szlagowska z możliwością rozszerzenia, który przygotuje projekt regulaminu organizacyjnego Towarzystwa na 15.11.2014.

Przyjęto jednogłośnie.

ZT powołuje zespół programowy (przygotowanie strategii, programów) w składzie: kol. M. Wojas, kol. T. Chady oraz kol. D. Wojdała.

Przyjęto jednogłośnie

ZT powołuje zespół ds. archiwizacji dokumentów w składzie: przew. B. Ładecki, J. Szlagowska.

Przyjęto jednogłośnie

Prezes kol. T. Chaty - Na stronie Towarzystwa powinien pojawić się życiorys prof. Pawłowskiego oraz wykaz wszystkich KKBN-ów.

ZT upoważnia D. Szewczyka do przypilnowania wszystkich aktualnych płatności Towarzystwa.

Ustalono „Program Zebrania Członków PTBNiDT SIMP”:

- Wystąpienie nowo wybranego prezesa PTBNiDT SIMP,

- Informacja o uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Prof. Pawłowskiego,

- Informacja o 44 KKBN

- Dyskusja nad:

a) kierunkami rozwoju KKBN,

b) normami tłumaczonymi na język polski,

- Dyskusja i wnioski końcowe

p. 10

Prezes kol. T. Chady poinformował, że w związku z podjęciem uchwały na ostatnim Zejeździe SIMP odnośnie publikacji norm w języku polskim, w SIMP-ie powołany powinien zostać zespół ds. publikacji norm z zakresu badań nieniszczących w języku polskim.

Kol. M. Wojas przedstawiła harmonogram dotyczący publikacji norm po polsku w PKN, przygotowanych przez Towarzystwo.

Podczas dyskusji Zarząd PTBNiDT SIMP przyjął następujące uchwały:

Uchwała nr 1

ZG PTBNiDT SIMP podjął decyzję, że na stronie Towarzystwa umieszczone będą komunikaty z zebrań zarządu.

Przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 2

ZG PTBNiDT SIMP podjął decyzję o jednorazowym sfinansowaniu wydania norm: PN EN ISO 5579, 11699-1,2, 19232-1, 17636-1, 10675-1,2 w kwocie 1777,84 zł. brutto, upoważniając jednocześnie do parafowania umowy dotyczącej opublikowania w języku polskim w/w norm kol. M. Wojas, pod warunkiem akceptacji treści umowy przez ZT.

Przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 3

ZG PTBNiDT SIMP upoważnia kol. M. Wojas do podjęcia działań mających na celu powołanie przy SIMP zespołu w sprawie wydawania norm w języku polskim.

Przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4

ZG PTBNiDT SIMP akceptuje poniesienie kosztów na organizację odsłonięcia tablicy prof. Z. Pawłowskiego, za dojazd i nocleg zarządu oraz poczęstunek dla przybyłych.

Zarząd akceptuje jednorazową opłatę za kwiaty złożone na grobach wybitnych członków Towarzystwa w 2014 r. w kwocie do 250, 00 zł.

Kolejne spotkanie ZG zaplanowano na 15.11.2014r.

Na tym zebraniu zakończono.

Protokół sporządził Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki