

**Protokół z Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 4/11.2014  
z dn. 15.11.2014 r.**

**PORZĄDEK DZIENNY**

Termin: 15.11.2014, godzina 16.00

Miejsce spotkania : Zamek SIMP, Rydzyna, sala konferencyjna

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	16:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	16:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	16:10	Zatwierdzenie protokołu z zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 21.10.2014 r	Protokół z zebrania ZG z dn. 21.10.2014	T. Chady
4	16:15	Przedstawienie przez przedstawicieli KO sprawozdania z przebiegu 43 KKBN, dyskusja nad sprawozdaniem, oceny i wnioski; wyniki ankiety oceny 43KKBN	Sprawozdanie z przebiegu 43 KKBN	KO 43 KKBN, ZG PTBNiDT
5	16:35	Wysłuchanie propozycji Oddziałów zgłaszających chęć organizacji 45 KKBN w 2016 r.	Zgłoszenia Oddziałów kandydujących do organizacji 45 KKBN	Przedstawiciele Oddziałów z Gorzowa, Kielc i Szczecina ZG PTBNiDT
6	17:05	Wybór organizatora 45 KKBN w 2016 r.		ZG PTBNiDT
7	17:20	Sprawy dotyczące regulaminów PTBNiDT		ZG PTBNiDT Zespół ds. reg.
9	17:50	Wolne dyskusja, wnioski – list odnośnie NDT w kolejnictwie		ZG PTBNiDT
10	18:00	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZG PTBNiDT
11	18:05	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz - Prezes PTBNiDT SIMP
2. Ładecki Bogusław
3. Wojdała Dariusz
4. Szewczyk Dionizy  
oraz zaproszeni goście
5. Michnowski Władysław – organizator 43KKBN
6. Olech Bogusław – Oddz. Szczecin
7. Lenartowicz Konrad – Oddz. Kielce
8. Szyszkowski Adrian – Oddz. Kielce
9. Ryszard Bartz – Oddział SIMP Gorzów
10. Włodzimierz Fleiszer– Oddział SIMP Gorzów
11. Ryszard Jawor – Oddział Katowice

Zebranie otworzył Prezes kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum.

Kol. B. Ładecki zaproponował wykreślenie z porządku obrad p.7. Wniosek odrzucono głosami dwa za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący. Porządek obrad został zaakceptowany.

p. 3 Prezes kol. Tomasz Chady zaproponował przeniesienie p. 3 po p. 7 porządku obrad.  
Przyjęto jednogłośnie

p. 4. Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego 43 KKBN - dyskusja

Podczas zebrania Zarządu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego 43 KKBN w Kudowie Zdrój. Kol. W Michnowski przedstawił rozliczenie 43KKBN. Zarząd wskazał na błędy w p. 6 i 12 projektu rozliczenia. Stwierdzone nieścisłości, należy skorygować i przesłać poprawioną wersję rozliczenia do sekretariatu Towarzystwa, która stanowić będzie załącznik do protokołu.

Kol. T. Chady i D. Wojdała wskazali na wątpliwości dotyczące wzmiankowanych w rozliczeniu 2 Organizatorów Technicznych.

Zwrócono uwagę organizatorom 43KKBN, na konieczność przekazania do sekretariatu Towarzystwa aktualnej bazy adresowej uczestników konferencji.

Kol. T. Chady - Zaświadczenie o udziale w konferencji było niepełne – brak było zestawienia referatów.

Kol. B. Olech – w zaświadczeniach dotyczących uczestnictwa w KKBN brak było spisu tematów referatów. Na kolejnej konferencji należy zwrócić na to uwagę.

Zarząd postanowił, że w związku ze stwierdzonymi błędami, dyskusja nad rozliczeniem 43KKBN zakończona zostanie na kolejnym zebraniu ZT.

Kol. B. Ładecki – przedstawił wyniki ankiety dotyczącej oceny organizacji 43KKBN:

Na osiem osób, które powinny odesłać wypełnioną ankietę oceny 43KKBN odesłano 50% ankiet.

Przeciętne oceny uzyskane na podstawie przesłanych ankiet przedstawiają się następująco (Punktacja 0-6):

Poziom merytoryczny - 4,25

Organizacja – 3,13

Sprawy bytowe – 4,00

Wystawa - 4,75

Warsztaty – brak

Miejsce - 5,4

➤ Uwagi Krytyczne:

- brak potwierdzeń dla zgłoszonych na KKBN,
- brak informacji o programie i wystawach na stronie KKBN,
- brak do ostatniej chwili harmonogramów sesji pomimo ponagleń,
- nie rozesłany uczestnikom KKBN harmonogram sesji,
- zbyt mała liczba referatów,
- niejednakowe warunki zakwaterowania uczestników konferencji, przy jednakowych kosztach,
- zbyt mała liczba miejsc noclegowych w głównym budynku,
- pojawienie się komercyjnej reklamy książki na sesji otwarcia,

- umieszczenie wystawców w trzech różnych miejscach, znacząco różniących się atrakcyjnością położenia,
- niewielka frekwencja na sesji wystawców,
- niedostarczenie do ZT preliminarza finansowego,
- niezbyt dobre jedzenie,
  - Warte podkreślenia:
- ciekawa sesja kolejowa,
- publikacja referatów w czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa,
- program artystyczny,
- miła i profesjonalna obsługa uczestników w biurze konferencji,
- bardzo dobrze przygotowana broszura dotycząca wystawców.

Kol. D. Wojdała poinformował, że 44KKBN zorganizowana zostanie prawdopodobnie w hotelu Stok w Wiśle.

P. 5

Wystąpienie Przedstawicieli Oddziału Towarzystwa PTBNiDT SIMP w Kielcach:

Targi Kielce – duży ośrodek organizujący z dogodnym dojazdem,

Miejsce – Centrum Kongresowe z salą do 900 osób.

Zakwaterowanie – duża liczba hoteli w różnym standardzie – w odległości do 500m od Centrum Kongresowego dostępne jest 400 miejsc hotelowych. Odległość z proponowanego hotelu do centrum wystawienniczego wynosi ponad 3km i uczestnicy będą dowożeni autobusami. Duża powierzchnia wystawiennicza. Organizator techniczny – Targi Kielce.

Wystąpienie Przedstawicieli Oddziału SIMP w Gorzowie:

Będziemy pilnowali, żeby organizatorem technicznym była jednostka SIMP – SIMP Gorzów.

Nigdy nie organizowaliśmy KKBN, ale posiadamy duże doświadczenie w organizacji konferencji.

Termin – trzeci tydzień października

Zaproponowano trzy ewentualne miejsca organizacji KKBN, z których jedno to Kompleks Wczasowy SANDRA SPA w Karpaczu dla 300 uczestników, a w pobliżu do 500m kolejny hotel dla 300 osób. Jest tu odpowiednie miejsce dla wystawców.

Nie mamy Oddziału PTBNiDT SIMP ale mamy 6-u członków Towarzystwa.

Wystąpienie Przedstawicieli Oddziału PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie.

Czekamy na zorganizowanie KKBN 3 lata.

Spełniamy wszystkie wymagania dotyczące miejsca i wielkości obiektu konferencyjnego.

Organizator Techniczny ODK SIMP.

Zarząd podjął decyzję o przesunięciu decyzji w sprawie organizacji 45KKBN na kolejne zebranie Zarządu.

Za – 2, przeciw – 1, wstrzymał się -1.

P. 3 Przeprowadzono dyskusję i wprowadzono uściślenia do protokołu z zebrania zarządu, które odbyło się dn. 15.11.14, przenosząc przyjęcie protokołu na kolejne zebranie ZT.

Zarząd podjął następujące uchwały:

**Uchwała nr 1**

Zarząd Towarzystwa powołuje zespół roboczy Prezesa ds. bieżących w składzie B. Olech - przewodniczący, G. Psuj, z prawem uczestniczenia przedstawiciela zespołu w zebraniach Zarządu Towarzystwa bez prawa udziału w głosowaniach.

Przyjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr 2**

Zarząd PTBNiDT SIMP rozszerza skład zespołu programowego o przewodniczących oddziałów Towarzystwa.

Przyjęto jednogłośnie

**Uchwała nr 3**

Zarząd PTBNiDT SIMP upoważnia kol. B. Ładeckiego do koordynowania prac zespołu ds. regulaminów.

Przyjęto jednogłośnie.

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą email-ową  
Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki