

Protokół z Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 7/04.2015
z dn. 22.04.2015 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Termin: 22.04.2015 r. godzina 12.00

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

L p.	Godz .	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	12:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	12:03	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	12:05	Zatwierdzenie protokołu zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP z dn. 19.02.2015r	Protokół zebrania ZT z dn. 19.02.2015	T. Chady
4	12:15	Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN	Sprawozdanie z 43KKBN	T. Chady
5	12:25	44KKBN - wybór członka ZT bezpośrednio nadzorującego postęp prac organizacyjnych		T. Chady
6	12:35	Regulaminy PTBNiDT SIMP oraz KKBN	Projekty regulaminów	ZT PTBNiDT
7	14:00	Informacja o postępach w procesie tłumaczenia norm		M. Wojas ZG PTBNiDT
8	14:15	Omówienie stanu prac na powstaniem nowej strony internetowej Towarzystwa		B. Piekarczyk ZT PTBNiDT
9	14:30	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
10	15:00	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT
11	15:05	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
 2. Ładecki Bogusław
 3. Piekarczyk Bogdan
 4. Szewczyk Dionizy
 5. Szlągowska-Spychalska Justyna
 6. Wojdała Dariusz
- oraz zaproszeni goście:
7. Kozłowska Alicja – KR PTBNiDT SIMP

Zebranie otworzył Prezes Kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokół z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP z dn. 19.02.2015 r. - przyjęto jednogłośnie.

p. 4 Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN

Prezes – sprawozdanie dalej zawiera szereg wątpliwości, które trudno wyjaśnić w związku z brakiem dostępu do materiałów źródłowych.

Kol. D. Wojdała – nie rozbito pozycji zawierających podatek VAT w wysokości 8% i 23%.

Uchwała nr 1

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu przesłanego sprawozdania z organizacji 43KKBN z 16.01.2015 r., Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje część merytoryczną sprawozdania (punkty 1 – 11). Ze względu na brak dostępu do dokumentów źródłowych i niejasności w kolejnych składanych wersjach sprawozdań finansowych, podjęcie decyzji co do rozliczenia finansowego 43KKBN cedujemy na ZG SIMP, z którym Organizator KKBN podpisał stosowną umowę.

Przyznanie odpisu dla Oddziału Wrocławskiego PTBNiDT SIMP z tytułu współorganizacji 43KKBN uwarunkowane jest przyjęciem w/w rozliczenia finansowego konferencji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

p. 5 44KKBN - sprawy organizacyjne

Kol. D. Wojdała – przedstawił preliminarz oraz projekt umowy na organizację 44KKBN.

Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt preliminarza, oraz podjął decyzję o przeprowadzeniu w drodze elektronicznej dyskusji umowy na organizację 44KKBN, której załącznikiem jest w/w preliminarz. Uchwała o zaakceptowaniu umowy podjęta będzie drogą email.

Uchwała nr 2 –podjęta w drodze elektronicznej

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje przedstawioną umowę na organizację 44KKBN.

Przyjęto jednogłośnie

p. 6 Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN

Zaakceptowany projekt regulaminu PTBNiDT SIMP przekazany został do zaakceptowania przez Komisję Regulaminową SIMP

Uwagi do regulaminu organizacji KKBN przesłane i przedyskutowane zostaną drogą email.

p. 7

Wobec braku kol. M. Wojas punkt przesunięty na kolejne zebranie.

p. 8 Powstanie nowej strony internetowej Towarzystwa

Kol. B. Piekarczyk – Koszt przebudowania strony Towarzystwa – oferta wynosi 1950,00 zł. Na opracowanie nowej strony internetowej Towarzystwa wpłynęła jedna oferta firmy MPPS Marcin Praczkowski – Szczecin na kwotę netto 1950,00 zł.

Uchwała nr 3

Zarząd Towarzystwa akceptuje ofertę przebudowania strony internetowej Towarzystwa złożoną przez firmę MPPS Marcin Praczkowski - Szczecin w kwocie netto 1950,00 zł.

Przyjęto jednogłośnie

p. 9

Uchwała nr 4

Osobą upoważnioną do reprezentowania PTBNiDT SIMP w Polsce i za granicą jest Prezes Towarzystwa. W przypadku braku możliwości reprezentowania Towarzystwa przez Prezesa, do

reprezentowania Towarzystwa upoważniony będzie członek zarządu Towarzystwa, którego kandydatura zaakceptowana zostanie przez zarząd PTBNiDT SIMP.

O osobie delegowanej na wyjazd księgowość SIMP informowana będzie przez sekretarza Towarzystwa.

Przyjęto jednomyślnie

Termin kolejnego spotkania Zarządu ustalony zostanie drogą emailową.
Na tym zebraniu zakończono.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP
Bogusław Ładecki