

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 17/04.2017
z dn. 26.04.2017 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Nr 02/2017 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **26.04.2017** godzina **12.00**

Miejsce spotkania : WIM PW, ul. Wołoska 141, IIp. s. 205 (z dworca W-wa Centralna tramwaj nr 17, kier. Mokotów – przystanek Kulskiego)

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	Sprawozdanie z przebiegu 45KKBN (część finansowa)	Sprawozdanie finansowe	ZT PTBNiDT
4	12:40	Sprawozdanie z przygotowań do 46 KKBN		J. Adamczyk/ G. Wojas
5	13:10	Dyskusja dotycząca wniosku o organizację EFNDT w 2022r przez PTBNiDT SIMP		T. Chady/ ZT PTBNiDT
6	13:30	Dyskusja dotycząca rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT		ZT PTBNiDT
7	14:30	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
8	14:45	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT
9	14:50	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
 2. Bogusław Ładecki
 3. Bogdan Piekarczyk
 4. Justyna Szlagowska-Spychalska
 5. Marta Wojas
 6. Dariusz Wojdała
- oraz zaproszeni goście:
7. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna
 8. Jan Kielczyk – Komisja Rewizyjna
 9. Ryszard Bartz – KO 45KKBN
 10. Joanna Adamczyk – KO 46KKBN

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

p. 3 Sprawozdanie z przebiegu 45KKBN – sprawozdanie finansowe

Wyjaśnienia do uwag Zarządu.

Kol. R. Bartz – kwota 1480,- zł. to był zakup nie komputera, ale aktualizacja posiadanego oprogramowania do prowadzenia spraw konferencji.

Wysokie koszty obsługi administracyjnej oraz KN – prace przy 45KKBN trwały od 09.2014 do 12.16. Koszty wykazane w p. 3.4 sprawozdania finansowego obejmują nie tylko koszty podczas trwania konferencji, ale również pracę 5 osób w w/w okresie, m.in. prowadzenie strony internetowej po polsku i angielsku i inne prace.

Pokryto koszty pobytu z zagranicy 8 osób, Zarządu Towarzystwa 5 osób, 2 osób zaproszonych z polski, KO - 4 osoby, biuro - 2 osoby – razem 23 osoby. Dodatkowo 6 członków KN nie pokryło kosztów pobytu.

Medale 90-lecia i albumy wręczono 18 członkom KN, KO – 3 osoby, sponsorzy i partnerzy – 12 organizacji, jak również wszystkim gościom zagranicznym – 10 osób.

Poz. dochód - był błąd w podsumowaniu – powinno być minus 1481,46 gr – pokryte ze środków Oddziału SIMP w Gorzowie.

Koszt różnicy pomiędzy wyliczonym podatkiem VAT przekazano do ZG SIMP.

Główna kwota w wysokości 30000,00 zł. została przekazana do SIMP.

Prezes – wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Na przyszłość trzeba się zastanawiać nad pokrywaniem kosztów pobytu innym osobom niż goście zagraniczni. Zwyczajowo członkowie KN nie biorą dodatkowych gratyfikacji. Należy ograniczyć zwolnienie z kosztów udziału w KKBN do KO oraz przewodniczącego KN. Decyzję w w/w sprawie pozostawić trzeba KO w zależności od kalkulacji kosztów.

Uchwała nr 1

Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o przyjęciu przedstawionych wyjaśnień i akceptuje przedstawione rozliczenie 45KKBN.

Przyjęto jednomyślnie

p. 4 Sprawozdanie z przygotowań do 46KKBN

Są już zgłoszenia referatów i uczestników. Planowana jest wycieczka do Opactwa Cystersów. Sekretarz – trzeba drogą e-mail zawiadomić zainteresowanych o KKBN.

Prezes - liczba zaproszonych gości musi być taka, żeby konferencja się bilansowała.

Na sesji otwierającej KKBN nie mogą być prezentowane materiały reklamowe lub wypowiedzi polityczne. Sesję wystawców trzeba utrzymać.

Sekretarz – na pierwszej głównej sesji nie powinni występować wystawcy z materiałami komercyjnymi.

Prezes - warunkiem rozwoju naszego czasopisma Badania Nieniszczące i Diagnostyka jest między innymi to, aby materiały KKBN były w nim drukowane.

Sekretarz – odnośnie publikacji referatów zgłoszonych na KKBN obowiązująca jest uchwała nr 1 podjęta na poprzednim zebraniu ZT:

Uchwała nr 1 z 26.01.2017 r.

Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję, że referaty prezentowane podczas 46KKBN publikowane będą w czasopiśmie BNiD za wyjątkiem referatów, których autorzy wnioskować będą o publikację referatów w czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa, w przypadku gdy referaty te będą zgodne z profilem tego czasopisma. „Referaty Zamówione” publikowane są w czasopiśmie BNiD.

Przyjęto jednomyślnie

Jednocześnie zwyczajowo organizatorzy konferencji informują, w jakim czasopiśmie mogą zostać opublikowane referaty i jaka jest punktacja w tych czasopismach.

p. 5 Dyskusja dotycząca wniosku o organizację EFNDT w 2022r przez PTBNiDT SIMP
Prezes – zgłosiło się 5 kandydatów odnośnie organizacji EFNDT – decyzja odnośnie wyboru kandydata podjęta zostanie 08.06.2017 w Wiedniu. Trzeba przygotować dwie lub trzy propozycje obiektów konferencyjnych.

Zarząd upoważnia Prezesa do reprezentowania PTBNiDT SIMP na konferencji w Wiedniu w w/w sprawie.

Przyjęto jednomyślnie.

p. 6 Dyskusja dotycząca rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT

Prezes – do SIMP wpłynęło pismo Prezesa UDT w sprawie udzielenia rekomendacji przez PTBNiDT SIMP dla UDT.

Projekt poprawionych dokumentów przygotowany zostanie przez Kol. M. Wojas w terminie jednego tygodnia. Zarząd będzie miał jeden tydzień na ustosunkowanie się do przygotowanych projektów dokumentów.

Uchwała nr 2 - *W sprawie pisma Prezesa UDT z dn. 07.04.2017 r. symbol DCS 51.6.2017 dotyczącego rekomendacji PTBNiDT.*

Zarząd podejmuje uchwałę o następującym brzmieniu:

- 1. W terminie dwóch tygodni zostaną skierowane do ZG SIMP projekty dokumentów dotyczących warunków rekomendacji.*
- 2. W/w dokumenty wraz z pismem przewodnim, zostaną przesłane przez Sekretarza do ZG SIMP celem uzyskania opinii prawnej.*
- 3. Zarząd wnioskuję aby ostateczna wersja w/w dokumentów została przedyskutowana wspólnie przez przedstawicieli Zarządów PTBNiDT SIMP i ZG SIMP, z następną przyjęta przez ZG SIMP.*

Przyjęto jednomyślnie.

p.7 Sprawy bieżące, wolne wnioski

Prezes – sprawa Biuletynu. Autorzy Biuletynu proponują, żeby treści publikowane w Biuletynie umieścić w czasopiśmie BNiD.

Uchwała nr 3

Zarząd Towarzystwa, na wniosek redakcji biuletynu PTBNiDT SIMP wyraża zgodę na przeniesienie działalności biuletynu na łamy czasopisma BNiD. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa wyraża gorące podziękowania członkom redakcji: Bogusławowi Olechowi, Aleksandrze Sytlak i Grzegorzowi Psujowi za dotychczasową działalność, licząc na dalszą współpracę w ramach czasopisma.

Przyjęto jednomyślnie

Uchwała nr 4

Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o rozwiązaniu wszystkich Zespołów Roboczych powołanych w bieżącej kadencji. Jednocześnie dziękujemy członkom Zespołów ds. Regulaminów i Roboczemu za dotychczasową pracę.

Przyjęto jednomyślnie

Termin kolejnego spotkania Zarządu ustalony zostanie drogą e-mailową.

Na tym zakończono część zwyczajną zebrania.

Protokół sporządził:
Sekretarz PTBNiDT SIMP
Bogusław Ładecki