

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 4/10.2018 z dn. 17.10.2018 r.

PORZĄDEK DZIENNY posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 17.10.2018 godzina 17.40

Miejsce spotkania: Hotel Aquarius Spa, Kołobrzeg, s. Mistral Ip.

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	17:40	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	17:45	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	17:50	Informacja z przebiegu 47 KKBN		B. Olech B. Piekarczyk,
4	18:10	Informacja z przygotowań do 48 KKBN		D. Wojdała ZT PTBNiDT
5	18:30	Wybór organizatora 49KKBN		ZT PTBNiDT
6	19:00	Struktury poziome Towarzystwa		ZT PTBNiDT
7	19:10	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
8	19:20	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Lipnicki Marek
3. Ładecki Bogusław
4. Łopatko Przemysław
5. Piekarczyk Bogdan
6. Uchroński Patryk

Oraz zaproszeni goście:

7. Machała Piotr
8. Olech Bogusław – organizator 47KKBN
9. Wojdała Dariusz – organizator 48KKBN
10. Pędras Jacek – organizator 48KKBN

Zebranie otworzył Prezes stwierdzając kworum. Następnie nastąpiło jednogłośnie przyjęcie porządku obrad.

p. 3 Informacja z przebiegu 47KKBN

Aktualnie zarejestrowano 330 uczestników, oraz 23 wystawców.

Zgłoszono 64 referaty, które wydrukowane zostały w czasopiśmie BNiD, oraz wybrane wydrukowane zostaną w czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa i Biuletyn Spawalnictwa.

Jest dużo głosów krytycznych odnośnie godzin rozpoczęcia sesji.

Konieczne będzie rozszerzenie sesji posterowej. Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie sesji poświęconej sprawom etycznym, na którą przewidziano jednak za mało czasu.

Zarząd Towarzystwa składa podziękowania organizatorom za sprawne zorganizowanie 47KKBN.

P. 4 Informacja z przygotowań do 48KKBN

Wstępny harmonogram został przygotowany – Załącznik. Zastrzerzenia budzi kwota w p. 3.7 harmonogramu, która jest przesadzona.

Preliminarz domyka się przy 300 uczestnikach. Dyskusyjny jest p. dotyczący franszyzy – ZT nie może dyskutować o jej wysokości.

Uchwała nr 1

Zarząd PTBNiDT SIMP zatwierdza preliminarz wstępny organizacji 48KKBN w 2019 r. z dn. 04.10.2018 r. stanowiący załącznik do protokołu.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

P. 5 Wybór organizatora 49KKBN

Uchwała nr 2

Zarząd PTBNiDT SIMP wstępnie przyznaje organizację 49KKBN w 2020 r. Oddziałowi PTBNiDT SIMP w Gdańsku.

Wyniki głosowania:

Za Oddziałem Gdański – 3 głosy,

za Oddziałem Wrocław – 2 głosy,

głosów nieważnych – 1 głos.

p. 6 Struktury poziome Towarzystwa

Oddział Wrocławski PTBNiDT SIMP zdecydował się przyjąć grupę tzw. „Budowlańców” w swoje szeregi.

p. 7 Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o delegowaniu na Konferencję DEFECTOSKOPIE 2018 w Pradze kol. V-ce Prezesa Marka Lipnickiego.

Uchwała nr 3

Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o sfinansowanie ze środków Towarzystwa kosztu 700,00 zł. brutto za faktury za dyplomy o nadanie medalu im. Prof. Z. Pawłowskiego.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą email.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki