

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 7/10.2019 z dn. 22 i 23.10.2019 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Nr 7/2019 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **22.10.2019** godzina **17:00** i **23.10.2019** godz. **14.30**

Miejsce spotkania: Hotel Stok, Wisła, sala Wiedeńska – Stok 3

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	17:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	17:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	17:10	Informacja dotycząca przebiegu 48 KKBN		D. Wojdała ZT PTBNiDT
4	17:30	Informacja z przygotowań do 49 KKBN		ZT PTBNiDT
5	17:50	Informacja o stanie finansów PTBNiDT		D. Szewczyk
6	18:00	Sprawy regulaminowe		B. Ładecki ZT PTBNiDT
7	18:30	Dyskusja nad planami organizacji 50 KKBN		T. Chady ZT PTBNiDT
8	19:00	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
9	19:15	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Lipnicki Marek
3. Ładecki Bogusław
4. Łopatko Przemysław
5. Piekarczyk Bogdan
6. Szewczyk Dionizy
7. Uchroński Patryk
8. Wojdała Dariusz – organizator 48KKBN
9. Machała Piotr – Oddz. Wrocław
10. Świdzki Ryszard – Oddział Szczecin

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

p. 3 *Informacja z przygotowań do 48 KKBN*

Kol. D. Wojdała

Uczestników – 296 osób. Wystawców 28. Referatów na sesjach plenarnych 26. Referatów w formie plakatów 10. Trzech zaproszonych gości zagranicznych.

Nie powinno być problemów finansowych. Jest trzech kandydatów do nagrody dla młodego referenta – nagroda prof. Z. Pawłowskiego.

OF prowadzi bardzo profesjonalnie sprawy finansowe.

Prezes – nie ma żadnych uwag do organizacji aktualnej KKBN.

p. 4 *Informacja z przygotowań do 49 KKBN*

W związku z rezygnacją Oddziału Gdańskiego, aktualnie brak jest organizatora KKBN.

Następny w kolejce do organizacji KKBN – Oddz. Wrocławski, nie może podjąć się organizacji 49KKBN ze względu na krótki czas pozostały do Konferencji.

Kol. P. Uchroński - Trzeba pomyśleć nad zmianami w regulaminie dotyczącymi OF.

Kol. Machała – przed KKBN wpłacić trzeba wysoką zaliczkę hotelowi, co wprowadza ograniczenia.

Kol. B. Piekarczyk – w sytuacji awaryjnej jest propozycja zastępczego organizatora – Oddz. Szczecińskiego, ale pod warunkiem, że KKBN odbędzie się w Hotelu Aquarius w Kołobrzegu, ze względu na brak czasu na szersze konsultacje.

Kol. D. Wojdała po konsultacjach, w imieniu Oddziału Katowickiego PTBNiDT SIMP również zadeklarował możliwość organizacji 49KKBN w Hotelu Stok w Wiśle.

Po tajnym głosowaniu oddano głosy:

Oddział PTBNiDT w Szczecinie – 4 głosy,

Oddział PTBNiDT w Katowicach – 2 głosy,

1 głos nieważny.

Uchwała nr 1

Wobec rezygnacji Oddziału PTBNiDT SIMP w Gdańsku z organizacji 49 KKBN Zarząd PTBNiDT SIMP postanawia, że organizatorem 49 KKBN zostanie Oddział PTBNiDT SIMP w Szczecinie.

P. 5 *Informacja o stanie finansów PTBNiDT* – Kol. D. Szewczyk

Zasoby Towarzystwa wynoszą aktualnie ok. 23.316,00 zł. W ostatnim czasie wykonano coroczne opłaty.

Prezes – stan finansów jest zbliżony do ubiegłorocznego o tej samej porze roku.

Kol. B. Piekarczyk – ZG SIMP ma zbyt duże narzuty finansowe, które trzeba negocjować.

Kol. P. Uchroński – cena wydruku materiałów w czasopiśmie BNiD jest nierynkowa, o wiele wyższa niż w Przeglądzie Spawalniczym.

P. 6 *Dyskusja i ewentualne głosowanie nad zmianą regulaminów*

Zarząd upoważnia Kol. B. Piekarczyka do umieszczenia na stronie spisu osób, które otrzymały medal im. Prof. Pawłowskiego.

Regulamin Pawłowskiego - kol. Sekretarz przygotowuje zmiany – doprecyzowanie odnośnie sposobu procedowania wniosków na medal, zmiany przyjęte zostaną drogą e-mailową.

Prezes – na kolejne zebranie ZT przygotować trzeba wnioski do zmian w regulaminie KKBN. Wnioski składać należy do końca listopada 2019, a ich rozpatrzenie nastąpi na najbliższym zebraniu ZT.

p. 7 Dyskusja nad planami organizacji 50 KKBN

Kol. Piekarczyk – albo organizatorem powinien być ZT, albo rozpiszmy konkurs na organizatora KKBN.

Prezes – najlepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie konferencji tak wyjątkowej jak 50KKBN przez kilka oddziałów Towarzystwa. Wnioski o organizację powinny zostać złożone do końca listopada 2019 r., a ich rozpatrzenie nastąpić powinno na zebraniu ZT w grudniu 2019 r. Ostateczne terminy zostaną ustalone drogą elektroniczną, o czym bezzwłocznie poinformowane będą Oddziały Towarzystwa.

p. 8 Sprawy bieżące, wolne wnioski

Prezes – podczas KKBN w wystąpieniu konferencyjnym przedstawiciel UDT zaproponował, żeby opinie i wnioski dotyczące procedury akredytacji laboratoriów, kierowane do UDT, skierowane zostały wcześniej do zaopiniowania przez Zarząd PTBNiDT SIMP.

W głosowaniu internetowym przyjęto poniższe uchwały:

Uchwała nr 2e

Zarząd PTBNiDT SIMP zatwierdza zmiany w regulaminie Medalu im. Prof. Z. Pawłowskiego zg. z Załącznikiem.

Za przyjęciem uchwały – 6 głosów

Nie wzięła udział w głosowaniu – 1 osoba

Uchwała nr 3e

Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o sfinansowaniu ze środków Towarzystwa kosztu 1000 zł. netto, dla laureata KONKURSU PTBNiDT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB INŻYNIERSKĄ w 2019 r. dla Macieja Żybury.

Za przyjęciem uchwały – 6 głosów

Nie wzięła udział w głosowaniu – 1 osoba

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą elektroniczną.

Na tym zebraniu zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki