

## Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 8/02.2020 z dn. 06.02.2020 r.

### PORZĄDEK DZIENNY

Nr 8/2020 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 06.02.2020 godzina 12.00

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

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	Omówienie sprawozdania z 48 KKBN	Sprawozdanie z realizacji 48 KKBN	ZT PTBNiDT
4	12:20	Ankieta oceny 48KKBN		B. Ładecki
5	12:30	Informacja z przebiegu przygotowań do 49 KKBN		B.Olech ZT PTBNiDT
6	13:00	Informacja o stanie finansów PTBNiDT		D. Szewczyk
7	13:10	Dyskusja nad zmianą regulaminów		B. Ładecki ZT PTBNiDT
8	13:40	Sprawy związane z organizacją 50 KKBN		ZT PTBNiDT
9	14:20	Sprawy związane z posługiwaniem się logo PTBNiDT SIMP i udzielaniem patronatu		T. Chady ZT PTBNiDT
10	14:40	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
11	15:00	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Ładecki Bogusław
3. Piekarczyk Bogdan
4. Szewczyk Dionizy
5. Uchroński Patryk
6. Kielczyk Jan – KR
7. Janicki Piotr – Sekretarz SIMP
8. Wojdała Dariusz – organizator 48KKBN
9. Pędras – organizator 48KKBN

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

**p. 3 Omówienie sprawozdania z 48 KKBN**

Kol. D. Wojdała – stwierdzono duże zainteresowanie warsztatami. Wygłoszono 26 referatów w sesjach plenarnych i 9 na sesji plakatowej. Były wątpliwości małym zainteresowaniem sesją plakatową, ale organizator nie ma na to wpływu. Środa była dniem otwartym – dotarło ponad 20 osób – dobry pomysł wart kontynuacji. Były w tej sprawie telefony z regionu Śląska.

Kol. Pędras – proponuję stworzenie zasad funkcjonowania KKBN – wspólna linia konferencji.

Kol. Piekarczyk – jest to nakładanie „kagańca”, co nie byłoby niekorzystne.

Kol. Pędras – niektórzy wystawcy przekazali materiały dopiero 10 dni przed KKBN.

Prezes – ślad publikacji konferencyjnych powinien znaleźć miejsce w streszczeniach.

Kol. Wojdała – powinna być kara dla oddziału Towarzystwa, który wycofał się z organizacji KKBN.

Prezes – narzut SIMP powinien służyć zaliczkowaniu przy organizacji KKBN.

Konferencje pana Augustyniaka wykorzystują logo SIMP bezumownie.

**p. 4 Ankieta oceny 48 KKBN - omówiono**

**Uchwała nr 1**

Zarząd PTBNiDT SIMP dziękuje Organizatorom 48KKBN za bardzo dobrą organizację konferencji i przyjmuje jej rozliczenie finansowe.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

**p. 5 Informacja z przygotowań do 49 KKBN**

Kol. Piekarczyk – komitety organizacyjny i naukowy zostały już powołane. Strona internetowa funkcjonuje. Umowa z hotelem jest już podpisana. Jest podpisana umowa z ODOKiEM SIMP. Jest podpisana umowa z czasopismami BIS i BNiD. Wysłano już zawiadomienia do uczestników. Są już pierwsze zgłoszenia. Patronat honorowy – UDT. Patronat naukowy ZUT w Szczecinie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IS w Gliwicach, Politechnika Poznańska. Patronat medialny: kwartalnik BNiD, PS, Mechanik, BIS, Inspektor.

Firma Technik Control – sponsor nagrody dla młodego referenta. Będzie możliwość drukowania referatów w BIS.

Sponsorzy: Technic-Control Szczecin, PUH Test Gorzów Wielkopolski, Politechnika Poznańska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IS w Gliwicach.

**P. 6 Informacja o stanie finansów PTBNiDT – Kol. D. Szewczyk**

Zasoby Towarzystwa wynoszą aktualnie ok. 35.368,00 zł., po uregulowaniu bieżących opłat.

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

Kol. Piekarczyk - Koszty internetowe – zmieniliśmy drogi hosting premium (ok. 1900,00 zł) na hosting biznes – 19,89 zł. w 2020 r. – docelowo będzie ok. 500,00 zł. Na tym hostingu mamy 2 domeny, do opłacenia będzie jeszcze jedna (PTBNiDT).

**P. 7 Dyskusja nad zmianą regulaminów**

Zarząd upoważnia Sekretarza do opracowania zmian do regulaminów:

- KKBN w terminie do 2 tygodni od daty zebrania ZT,
- Organizacyjny PTBNiDT SIMP.

**p. 8 Strawy związane z organizacją 50 KKBN**

Kol. Wojdała – rozmawiałem z przewodniczącym Warszawskiego Oddz. PTBNiDT SIMP i składamy propozycję wspólnej organizacji 50KKBN.

Sekretarz – zgłoszenia na organizację zgłosiły Oddziały: Wrocław, Szczecin, Warszawa, Kielce, Katowice, ZG SIMP.

Prezes – po nowelizacji regulaminu KKBN, sekretarz rozesłał informacje odnośnie organizacji 50KKBN do Oddziałów Towarzystwa. Decyzja odnośnie wyboru Organizator 50KKBN podjęta zostanie na kolejnym zebraniu ZT pod koniec marca.

**p. 9** Sprawy związane z posługiwaniem się logo PTBNiDT SIMP i udzielaniem patronatu ZT podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji Prawnej w sprawie posługiwania się logo PTBNiDT SIMP.

**p. 10** Sprawy bieżące, wolne wnioski

Sekretarz – po dwóch zgłoszeniach do ZG SIMP Regulaminu Organizacyjnego PTBNiDT SIMP, regulamin opracowany zgodnie ze statutem SIMP nie został zatwierdzony, ani nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Sekretarz SIMP – proszę o przesłanie regulaminów, zajmę się sprawą osobiście.

Prezes – znak SIMP wykorzystywany jest przez różne podmioty bez zgody SIMP.

Sekretarz SIMP – należy wszcząć kroki prawne dotyczące nieuprawnionego stosowania naszego znaku. Proszę skierować korespondencję do ZG SIMP.

ZT upoważnia kol. P. Uchrońskiego do przygotowania specyfikacji i rozeznania rynku w związku z organizacją 50KKBN.

Zarząd upoważnia Prezesa do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu członków FNDDT, które odbędzie się dn. 10.03.2020 r. w Madrycie.

Kol. Piekarczyk - ZT włączył się w prace odnośnie uznawania Laboratoriów Badawczych przez UDT – przygotowywane są nowe wymagania odnośnie uznawania Laboratoriów Badawczych. Podstawą do przeprowadzenia uznania LB będą warunki techniczne UDT – Uznawanie Lab. Ocena Kompetencji Lab. Bad. – nr WUDT-LAB wyd. 1/2019. Cała polityka uznaniowa jest aktualnie zgodna z naszymi sugestiami.

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie na przełomie marca i kwietnia 2020 r..

Na tym zebraniu zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki