

## Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 9/04.2020 z dn. 23.04.2020 r.

### PORZĄDEK DZIENNY

Nr 9/2020 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 23.04.2020 godzina 11.30

Miejsce spotkania: zdalnie, telekonferencja

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	11:30	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	11:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	12:30	Informacja z przebiegu przygotowań do 49. KKBN		B.Olech ZT PTBNiDT
4	13:40	Sprawy związane z organizacją 50. KKBN		ZT PTBNiDT
5	14:20	Rekomendacja dla UDT		T. Chady ZT PTBNiDT
6	14:40	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
7	15:00	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
2. Bogusław Ładecki
3. Przemysław Łopato
4. Bogdan Piekarczyk
5. Patryk Uchroński
6. Bogusław Olech – Przewodniczący ZO PTBNiDT SIMP Szczecin i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 49. KKBN

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

#### **p. 3** Informacja z przygotowań do 49. KKBN

Kol. B. Olech – w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i troską o bezpieczeństwo Uczestników, ZO PTBNiDT SIMP w Szczecinie, któremu powierzono organizację 49. KKBN, wystąpił pisemnie z propozycją przeniesienia KKBN na październik 2021 r.

Przygotowania do 49. KKBN prowadzone są w dalszym ciągu – między innymi, trwają rozmowy ze sponsorami, zorganizowano patronat medialny, uzyskano patronat honorowy (w ostatnim czasie Głównego Urzędu Miar), na obecną chwilę zgłosiło się 6 wystawców i zgłoszono ok. 15

referatów. Jednakże, równolegle w związku z aktualną sytuacją epidemiczną dokonano wstępnych rezerwacji w alternatywnych dwóch terminach, w październiku 2021 r.

Kol. B. Piekarczyk – wszystko wskazuje na to, że aktualna sytuacja epidemiczna i gospodarcza nie ulegnie istotnej poprawie do października 2020 r., a zatem prośba o zmianę terminu 49. KKBN jest zasadna.

#### **Uchwała nr 1**

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o przesunięciu 49. KKBN na październik 2021 r.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

**P. 4** Prezes – w związku z zaistniałą sytuacją, podjęcie decyzji odnośnie wyboru organizatora jubileuszowej 50. KKBN, przesunięte zostaje na termin późniejszy, w zależności od aktualnej sytuacji.

#### **p. 5** Rekomendacja dla UDT

Prezes poinformował, że wpłynęło pismo od Pana Dyrektora Jacka Niemczyka dotyczące udzielenia Rekomendacji PTBNiDT SIMP dla JCO UDT-CERT w związku z procedurą odnowienia „Certyfikatu Rejestracji”. Prezes zaproponował zorganizowanie w najbliższym czasie wideokonferencji poświęconej między innymi temu zagadnieniu.

Kol. B. Piekarczyk – UDT powinno zostać Członkiem Wspierającym PTBNiDT SIMP. Sekretarz – niestety przy poprzednim udzielaniu rekomendacji dla UDT, pomimo stanowiska Zarządu Towarzystwa zbieżnego z w/w propozycją kol. B. Piekarczyka popartego stosowną uchwałą, ZG SIMP bez konsultacji z Zarządem PTBNiDT SIMP udzielił takiej rekomendacji na rzecz UDT. W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa upoważnia Prezesa do przeprowadzenia rozmów w powyższej sprawie z Prezesem SIMP oraz UDT.

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

Termin kolejnego zdalnego zebrania ZT ustalony zostanie drogą elektroniczną za ok. dwa trzy tygodnie.

Na tym zebraniu zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki