

**Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014
z dn. 02.12.2014 r.**

PORZĄDEK DZIENNY

Termin: 02.12.2014 godzina 12:00 – 16:15

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	12:03	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	12:05	Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 21.10.2014r	Protokół zebrania ZG z dn. 21.10.2014	T. Chady
4	12:15	Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 15.11.2014r	Protokół zebrania ZG z dn. 15.11.2014	T. Chady
5	12:25	Reminiscencje z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Zdzisława Pawłowskiego		T. Chady, Zespół Roboczy
6a	12:45	Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN	Punkt aktualny jeśli pojawi się stosowny dokument	ZG PTBNiDT
6b	13:05	Omówienie stanu przygotowań do 44 KKBN		D. Wojdała
7	13:20	Wybór organizatora 45 KKBN w 2016r.	Prezentacje kandydatów na organizatora 45 KKBN Przedstawione 15.11.2014	ZG PTBNiDT
8	13:45	Informacja na temat aktualnego stanu finansów PTBNiDT, dyskusja nad planem preliminarza wydatków w 2015r	Projekt preliminarza wydatków PTBNiDT w 2015r	D. Szewczyk ZG PTBNiDT
9	14:00	Sprawy organizacyjne a. Regulamin PTBNiDT i KKBN – przedstawienie wyników pracy zespołu roboczego ds. regulaminów, b. Sprawozdanie zespołu roboczego ds. archiwizacji z postępu prac nad archiwizacją dokumentów PTBNiDT z minionej kadencji c. Ustalenie sposobu prowadzenia strony internetowej PTBNiDT - zatrudnienie specjalisty lub firmy do prowadzenia strony - wybór na drodze przetargu lub postępowania ofertowego, inne warianty d. Ustalenie harmonogramu prac zespołu programowego e. Dokumentacja historyczna PTBNiDT, ewentualne powołanie zespołu	Propozycje regulaminów	T. Chady, ZG PTBNiDT Przewodniczący zespołów roboczych
10	15:30	Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP		M. Wojaś ZG PTBNiDT
11	15:45	Dyskusja nad nawiązaniem kontaktów z nowymi międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze BN		T. Chady
12	15:55	Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce		ZG PTBNiDT
13	16:10	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZG PTBNiDT
14	16:15	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Wojas Marta
3. Piekarczyk Bogdan
4. Szlagowska-Spychalska Justyna
oraz zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej
5. Dobrowolski Marek
6. Kielczyk Jan
7. Kozłowska Alicja

Zebranie otworzył Przewodniczący Kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokoły z zebrań ZG PTBNiDT SIMP z dn. 21 października (3 głosy za 1 wstrzymujący się) oraz 15 listopada (jednogłośnie) 2014 r.

p. 5. Reminiscencje z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Zdzisława Pawłowskiego

Prezes Tomasz Chady przedstawił prezentację z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Zdzisława Pawłowskiego. Postanowiono, że fotodokumentacja uroczystości zostanie przekazana córce Pana Profesora Pawłowskiego.

p. 6.a Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN

Do dnia 2 grudnia nie wpłynęło do ZG PTBNiDT SIMP poprawione sprawozdanie finansowe z 43 KKBN. Nie złożono również podpisanej wersji pierwszego sprawozdania. Wobec tego Zarząd postanowił sprawozdania nie przyjmować, jednocześnie zobowiązał Sekretarza do wystosowania odpowiednich pism do:

- Organizatora technicznego z prośbą o złożenie poprawionego, podpisanego sprawozdania oraz przekazanie bazy adresowej 43 KKBN Sekretarzowi,
- ZG SIMP w celu poinformowania ich o zaistniałej sytuacji (brak podpisanego sprawozdania, brak wyjaśnienia wątpliwości finansowych).

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę, że w przygotowywanym projekcie regulaminu PTBNiDT SIMP, należy uwzględnić zapis, że sprawozdania finansowe z organizacji KKBN muszą mieć akceptację ZG PTBNiDT SIMP.

p. 6.b Omówienie stanu przygotowań do 44 KKBN

Kol. Dariusz Wojdała, przedstawił w formie pisemnej, informacje dotyczące stanu przygotowań do 44 KKBN (Załącznik nr 1).

Zarząd Główny przyjął jednogłośnie informacje o stanie przygotowań, jednocześnie zobowiązując organizatora do:

- przedstawienia preliminarza finansowego konferencji, drogą mailową w terminie do 31.12 (zostanie on rozpatrzony i zatwierdzony przez Zarząd drogą mailową),
- rozesłania pierwszego Komunikatu o KKBN (bez podanych kosztów).

p. 7 Wybór organizatora 45 KKBN w 2016r

Prezes Tomasz Chady przedstawił prezentacje dwóch Oddziałów Towarzystwa i jednego Oddziału SIMPu, które zgłosiły chęć organizowania 45 KKBN w 2016r :

- -PTBNiDT SIMP Oddział Kielce,
- PTBNiDT SIMP Oddział Szczecin,
- Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja nad kandydaturami, podczas której zwrócono uwagę na to, że Oddział Szczeciński organizował KKBN mniej niż 3 lata temu (Kołobrzeg 2013) i należałoby dać szansę nowym Sekcjom. Najlepszym kandydatem wydawał się Oddział z Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ ma już duże doświadczenie w organizacji konferencji (Pollab), a także udokumentowaną historię działalności w badaniach nieniszczących, a jeszcze nie miał szansy wykazać się w organizacji KKBN. Natomiast Oddział Kielecki, jest oddziałem stosunkowo nowym, który jeszcze nie ma bogatego doświadczenia na polu działalności NDT i należałoby dać członkom Oddziału jeszcze trochę czasu na rozwój Sekcji zanim otrzymają możliwość organizacji KKBN. Następnie wnioski zostały poddane głosowaniu. Kandydatury Kielc i Szczecina zostały jednogłośnie odrzucone. Zarząd przyjął następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

Decyzją Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP organizację 45 KKBN w 2016r powierza się Oddziałowi SIMP w Gorzowie Wielkopolskim. (3 głosy za i jeden wstrzymujący się)

Zarząd zobowiązał Sekretarza do poinformowania Oddziałów o wynikach wyborów, pogratulowania Zwycięzcy oraz podziękowania pozostałym Oddziałom wraz z przekazaniem informacji, że ich wnioski przechodzą do konkursu na organizację kolejnej 46 KKBN w 2017r.

Jednocześnie członkowie Zarządu zauważyli, że należałoby dołączyć do regulaminu organizacji KKBN wytyczne i zalecenia dla organizatorów starających się o organizowanie KKBN, żeby ujednoczyć wnioski konkursowe i usprawnić proces wyboru, m. in.:

- preferowany organizator techniczny – jednostka SIMP,
- zalecany wybór lokalizacji konferencji w regionie danego Oddziału,
- nacisk na stronę merytoryczną (tematyka, sesje plenarne itp.).

Dodatkowo należałoby poprawić obecną kartę zgłoszenia konferencji (Załącznik nr 1 do regulaminu KKBN).

p. 8 Informacja na temat aktualnego stanu finansów PTBNiDT, dyskusja nad planem preliminarza wydatków w 2015r

Kol. Dyonizy Szewczyk przedstawił drogą mailową stan finansów PTBNiDT SIMP. Na chwilę obecną Towarzystwo posiada na koncie ok. 25000, dodatkowo wpłyną jeszcze pieniądze za 43 KKBN. Skarbnik Kol Dyonizy Szewczyk ustali do kiedy powinniśmy złożyć w SIMPie preliminarz wydatków. Do 14.12 członkowie Zarządu prześlą drogą mailową swoje propozycje do preliminarza wydatków.

p. 9 Sprawy organizacyjne

a) Regulamin PTBNiDT i KKBN – przedstawienie wyników pracy zespołu roboczego ds. regulaminów

Zarząd omówił przedstawioną wersję regulaminu PTBNiDT SIMP. Regulamin wraz z naniesionymi uwagami (Załącznik nr 2) zostanie przekazany Sekretarzowi. Dalsze procedowanie nad kolejnymi wersjami regulaminu odbywać się będzie na drodze elektronicznej. Termin ponownego przedstawienia regulaminu z poprawkami 12.12. Termin przekazania roboczej wersji regulaminu do konsultacji Przewodniczącym

Oddziałów – 14.12. Termin nadsyłania uwag z Oddziałów – do 31.12. Brak uwag oznaczać będzie akceptację regulaminu.

b) Sprawozdanie zespołu roboczego ds. archiwizacji

Kol. Marta Wojas podejmie próbę pozyskania porozumień, które podpisywało Towarzystwo z UDT i z PTBN Chorzów.

Postanowiono, że bieżąca dokumentacja będzie digitalizowana. Dane będą gromadzone na serwerze, dodatkowo upoważniono Sekretarza do zakupu dwóch dysków zewnętrznych o pojemności 2TB (jeden-bieżąca dokumentacja, drugi-kopia).

c) Ustalenie sposobu prowadzenia strony internetowej PTBNiDT

Na chwilę obecną Kol Bogdan Piekarczyk odpowiada za stronę Towarzystwa. Dokonał on zakupu panelu administracyjnego do łatwiejszego zarządzania treścią strony. Dane na stronie zostały częściowo zaktualizowane. Według Kol. Bogdana Piekarczyka należałoby zastanowić się nad:

- możliwością wykupienia pozycjonowania strony,
- zatrudnieniem administratora,
- przetłumaczeniem strony na język angielski.

p. 10 Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP

Kol. Marta Wojas przedstawiła informację o postępach prac nad tworzeniem norm w języku polskim. Sprawa ustalenia czy SIMP będzie finansował wydanie norm jest w toku, szczegółowe informacje będą znane po 9.12.

p. 11 Dyskusja nad nawiązaniem kontaktów z nowymi międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze BN

Przewodniczący Tomasz Chady przedstawił propozycję dotyczącą przystąpienia Towarzystwa do International Society of Condition Monitoring (ISCM). Propozycja została zaakceptowana. Upoważniono Sekretarza do przygotowania pisma do ZG SIMP z pytaniem jaka jest procedura przystąpienia jednostki SIMPowskiej do międzynarodowej organizacji.

p. 12 Wolne wnioski

a)

Na wniosek kol. Marty Wojas przyjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

W celu przyspieszenia prac nad rozwiązywaniem bieżących problemów Towarzystwa, Zarząd Główny PTBNiDT SIMP podejmuje uchwałę o możliwości przeprowadzania konsultacji i głosowania drogą elektroniczną (jednogłośnie).

b)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Marek Dobrowolski złożył pisemną rezygnację z funkcji na ręce Prezesa Tomasza Chadego i podziękował wszystkim za współpracę. Do końca kadencji Komisja będzie pracowała w składzie dwuosobowym, a funkcję Przewodniczącego przejął Kol. Jan Kielczyk.

Termin kolejnego spotkania ZG zaplanowano na styczeń/luty, dokładna data zostanie ustalona drogą mailową.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła Justyna Szlagowska-Spychalska