

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie odbytego w dniu 5.04.2019 r.

- I. Obecni wg listy obecności.
- II. Stwierdzenie prawomocności zebrania
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w zebraniu bierze udział 22 członków zwyczajnych (na 55 członków zwyczajnych) oraz 3 przedstawicieli członków wspomagających, co sprawia, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał zgodnie ze statutem Stowarzyszenia **w drugim terminie**. 8 osób zgłosiło nieobecność z powodów zawodowych, co odnotowano jako nieobecność usprawiedliwioną.
- III. Porządek obrad przedstawia się następująco:
 1. Wprowadzenie
 2. Zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zebrania
 3. Sprawdzenie prawomocności zebrania.
 4. Informacje organizacyjne
 5. Informacje o nowo-przyjętych członkach Zwyczajnych w roku 2018
 6. Informacje o nowo-przyjętych członkach wspierających Stowarzyszenie i rezygnujących z dalszego członkostwa.
 7. Informacja o stanie członkostwa Stowarzyszenia PK ŚKG.
 8. Informacja o zmianę stawki miesięcznej za obsługę księgową Stowarzyszenia przez firmę „Fenig”
 9. Wprowadzenie zmian do statutu Stowarzyszenia.
 10. Informacja o przebiegu 99 posiedzeniu IOC w ASTANIE w dn. 17.06.2018 roku.
 11. Informacja o przebiegu 25 Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego w Astanie 18-22.2018 w Astanie, KAZACHSTAN.
 12. Podsumowanie udziału Polskiej delegacji w Kongresie.
 13. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
 - a. Zebrania organizacyjne
 - b. Informacja o dystrybucji drugiego wydania broszurki o działalności Stowarzyszenia i jego roli w organizacji Światowych Kongresów Górniczych (IMF –JSW).
 - c. Informacja o pracy Grupy Roboczej IOC TF Scholarship Sub-Committee
 - d. Prezentacja opracowanego regulaminu konkursów na stypendium Krupińskiego (najlepsze referaty do prezentacji na kolejnych Kongresach Górniczych) propozycja TF Scholarship Sub-Committee kierowany przez P. Czaję.
 - e. Sprawozdanie z udziału polskiej delegacji w 25 Jubileuszowym Światowym Kongresie Górniczym w Astanie (publikacje nt kongresu i spraw aktualnych górnictwa).
 - f. Sprawozdanie z udziału w konferencji z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w GIG Katowice (wygłoszenie referatu).
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i:
 - a. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności PK ŚKG w roku 2018.
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

15. Plan działań Stowarzyszenia na rok 2019.

16. Wolne wnioski

17. Zakończenie walnego zebrania.

IV Przebieg zebrania

ad. 1.

Obrady Walnego Zebrania Członków Komitetu otworzył przewodniczący Zarządu prof. Piotr Czaja, który po konsultacji z obecnymi członkami i głosowaniu jawnym objął prowadzenie zebrania.

ad. 2.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie ilością głosów „za”- 22 głosy.

ad. 3.

Przewodniczący zebrania prof. dr hab. inż. Piotr Czaja potwierdził prawomocność zebrania.

ad. 4.

Prof. Piotr Czaja poinformował o skomplikowanej sytuacji górnictwa węglowego w Polsce, czego skutkiem jest m. in. rezygnacja koncernów węglowych z dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem. Wskazał jednak, że niektóre z nich zadeklarowały chęć powrotu do grona członków wspomagających, mając na myśli przede wszystkim Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Przewodniczący przypomniał też zebranych o statutowym obowiązku uiszczania składek członkowskich w wysokości 100 zł na rok. Lista członków, którzy uregulowali ten obowiązek w ostatnim roku jest bardzo krótka i zawiera tylko 11 nazwisk (na 55) oraz dwóch członków wspomagających na teoretycznie 8 podmiotów.

ad. 5.

Przewodniczący poinformował o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia w osobach Katarzyny Zarębskiej i Pawła Barana. Poinformował również o śmierci prof. P. Krzystalika wieloletniego członka Stowarzyszenia. Z dalszego członkostwa zrezygnował (ze względu na wiek dr B. Firganek. Przewodniczący wystosował do niego list z podziękowaniami za wiele lat owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem.

ad. 6.

Przewodniczący zaanonsował, że jako członek wspomagający przyjęta zostanie z powrotem do Stowarzyszenia Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Niestety, z dalszego wspomagania działalności Stowarzyszenia zrezygnowała firma TAURON Polska Energia S.A., idąc w ślady innych firm związanych ściśle z przemysłem węglowym w Polsce.

ad. 7.

Przewodniczący poinformował, że na dzień dzisiejszy lista członków zwyczajnych liczy 54 osoby, zaś wśród członków wspomagających mamy aktualnie 9 firm oraz dodatkowo przystępującą z powrotem do Stowarzyszenia firmę JSW S.A. Podziękował wszystkim zebranych za pomoc, czynny udział i wsparcie działalności naszej organizacji.

ad. 8.

Prof. Piotr Czaja poinformował, że firma „Fenig” obsługująca księgowość Stowarzyszenia zmniejszyła miesięczną stawkę za swoje usługi z 400 do 280 zł netto. Jednocześnie poinformował, że wypowiedziała dalszą współpracę i po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego konieczne będzie znalezienie nowej firmy na to miejsce.

ad. 9

Przewodniczący zaproponował kilka zmian w obecnie obowiązującym statucie Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły:

- a) W § 12, pkt 3 – zamienić słowo „doradcą” na „stanowiącą”
- b) W § 16, pkt 1 – dodać „nie rzadziej niż raz w roku”
- c) W § 19, pkt 2 – zmienić brzmienie na „Zarząd Komitetu zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku”
- d) W § 19, pkt 2 – zmienić brzmienie na „Zebranie Zarządu mogą zastąpić decyzje podjęte w głosowaniu elektronicznym bez konieczności osobistego udziału w spotkaniu lub podjęte poprzez konferencję realizowaną za pomocą łączy internetowych lub telefonicznych (tele- lub videokonferencja)”

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie zmiany zostały przegłosowane jednomyślnie to jest 22 głosy „za”, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Od tego punktu programu do głosowania zostali upoważnieni również przedstawiciele członków wspomagających w liczbie 3 osób.

ad. 10.

Dr inż. Jacek Skiba przedstawił główne kierunki rozwoju IOC. Podkreślił, że misja organizacji pozostaje bez zmian, tj. ma za zadanie promowanie wiedzy w górnictwie. Stwierdził, że obecnie przemysł górniczy w Europie stracił nieco na znaczeniu, ale za to pojawiły się nowe rynki i prężnie się rozwijają. Miał na myśli głównie kraje Azji i Ameryki Południowej. Poinformował, że proponuje się zmiany w statucie IOC – zamiast czterech członków reprezentujących dane Państwo padła propozycja, aby było ich pięciu.

Prof. Marek Cała Prezydent Organizacji Światowe Kongresy Górnicze zgodził się z przedmówcą i podkreślił, że ze strony innych państw są naciski na przejęcie kierownictwa w IOC od strony polskiej. Podkreślił, że trzeba uczynić wszystko, aby tradycyjne przewodnictwo Polski zagwarantowane niepisaną umową funkcjonująca od 60 lat nadal utrzymać. W tym miejscu prof. M. Cała podkreślił znaczenie finansowego wsparcia przemysłu dla Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego, apelując do obecnych członków o potrzebną solidarność w tym względzie.

ad. 11.

Prof. Piotr Czaja poinformował o:

- przebiegu i ustaleniach 99 posiedzenia IOC w Astanie w dn. 17.06.2018 r. Ważnym ustaleniem tego posiedzenia były podjęte prace w Delhi (2017 r.) nad zmianą Statutu Organizacji oraz powrót do realizacji idei „Stypendium Krupińskiego”. W Astanie zreferowano przygotowane zmiany oraz omówiono ideę międzynarodowego konkursu o nagrodę zwaną „Krupinski Award” przeznaczoną dla młodych pracowników nauki i aktywistów nauk górniczych. Kierownictwo Scholarship Sub-Committee objął prof. Piotr Czaja – przewodniczący Polskiej Delegacji w IOC. W Astanie zaprezentowano pierwszą wersję regulaminu tego wyróżnienia. Prace nad

tym tematem trwają nadal, a ich finał przewidywany jest na Spotkanie IOC w roku 2019 w Peru.

- Przebiegu 25 Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego, który odbyło się w dniach 18-22.2018 w Astanie. Przedstawił statystyki dotyczące uczestników, reprezentowanych państw oraz ilości referatów. Oceniał również bardzo wysoko poziom organizacyjny Kongresu. Nieco skromniej ocenił udział polskich przedstawicieli, gdzie uczestnikami byli głównie pracownicy uczelni górniczych (AGH, Politechnika Śląska) i instytutów badawczych (GIG, KOMAG, KGHM-Cuprum). Polski przemysł reprezentowali przedstawiciele WUG oraz nieliczni przedstawiciele spółek górniczych (JSW, FTT Stomil Wolbrom).

ad. 12.

Przewodniczący wymienił z imienia i nazwiska członków polskiej delegacji podczas Kongresu w Astanie. Stwierdził, że niestety liczba polskich uczestników w Kongresie była znacząco mniejsza, niż w przypadku poprzednich edycji, które miały miejsce w Montrealu, czy Rio de Janeiro. Podkreślił, że aby zachować polskie przewodnictwo w IOC konieczne jest bardziej liczne zainteresowanie Kongresem, który wciąż pozostaje rozpoznawalną marką w świecie.

ad. 13.

Przewodniczący omówił pokrótce najważniejsze formy działalności Stowarzyszenia w roku 2019.

- a) Podkreślił, że w roku 2018 miało miejsce jedno zebranie członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 25.04.2018.
- b) Poinformował o wydaniu drugiego wydania broszurki o działalności Stowarzyszenia i jego roli w organizacji Światowych Kongresów Górniczych (IMF –JSW), które zostało rozdysponowane wśród członków Stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych potencjalnym wstąpieniem w jego szeregi.
- c) Przedstawił pokrótce wyniki pracy Grupy Roboczej IOC Scholarship Sub-Committee wraz z jej najważniejszymi inicjatywami.
- d) Dodał, że jedną z takich inicjatyw jest utworzenie stypendium, bądź innej formy nagrody dla najzdolniejszych polskich naukowców młodego pokolenia (doktorantów, studentów), które umożliwiłoby im udział w obradach podczas kolejnych edycji Światowego Kongresu Górniczego.
- e) Podkreślił, że po powrocie polskiej delegacji z Kongresu w Astanie ukazał się szereg artykułów o charakterze informacyjno-sprawozdawczym, ukazujących przebieg Kongresu, jak również najważniejsze jego efekty.
- f) Poinformował o udziale w konferencji z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w GIG Katowice, podczas której wygłoszono referat dotyczący działalności polskich inżynierów górniczych na rzecz odzyskania niepodległości i potem rozwoju Niepodległej Polski.

ad. 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr inż. Piotr Wojtas, przedstawił i omówił szeroko sprawozdanie finansowe za rok 2018. Stwierdził, że aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 wynosiły 123354,24 zł. Przychody Stowarzyszenia stanowiły składki członkowskie w wysokości 20599,49 zł. Koszty administracyjne Stowarzyszenia w roku 2018 wynosiły 10626,76 zł. Fundusz statutowy Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 wynosił

54058,38 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2017 została w całości zaliczona na poczet zwiększenia funduszu statutowego.

- a) W głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego z działalności PK ŚKG w roku 2018 stwierdzono 25 głosów „za”, bez głosów przeciw lub wstrzymujących się.
- b) W głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2018 również stwierdzono 25 głosów „za” bez głosów przeciw lub wstrzymujących się.

Następnie Walne zgromadzenie podjęło dwie uchwały:

Uchwała 1. - Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018 – (głosów „za” – 25, Nie – 0, wstrzymujących się – 0)

Uchwała 2 – Zatwierdzono propozycje przeniesienia nadwyżek finansowych z roku 2017 na poczet działalności statutowej Stowarzyszenia w roku 2018 – (głosów „za” – 25, „przeciw” – 0, wstrzymujących się – 0)

ad. 15.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja podkreślił, że z najbliższych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia należy przede wszystkim wymienić udział w najbliższym zebraniu członków IOC, które zaplanowano podczas kongresu Perumin 2019 w Arequipie, na dzień 15 września 2019 roku. Przewodniczący podkreślił konieczność tego żeby delegacja z Polski była zauważalna i aby w spotkaniu wzięło udział jak najwięcej członków IOC. Ponadto podkreślił jeszcze raz, że warto ustanowić stypendium im. prof. Krupińskiego dla najlepszych młodych pracowników naukowych i doktorantów. Zauważył, że przy regularnym uiszczaniu składek członkowskich, zwłaszcza przez członków wspomagających szansa na to jest duża.

ad. 16.

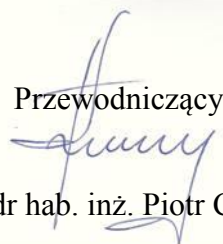
Podczas wolnych wniosków głos zabrała mgr inż. Daria Polek, która jeszcze nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale w swojej krótkiej prezentacji wyraziła chęć do przystąpienia do naszej organizacji. Dr hab. inż. Tomasz Niedoba poparł jej wniosek, a Przewodniczący stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak się stało i należy tylko dopełnić formalności z tym związanych. Mgr inż. Waldemar Mijał zabrał głos wyrażając konieczność zwiększenia obecności Stowarzyszenia w środkach medialnych, a zwłaszcza na platformach, tj. Instagram, Facebook, czy Twitter. Zobowiązał się do utworzenia odpowiednich profili dla Stowarzyszenia w Internecie. Pomysł spotkał się z aprobatą uczestników zebrania.

ad. 17.

Wobec braku dalszych propozycji i wolnych wniosków, Przewodniczący zakończył Walne Zebranie Członków.

Protokolant

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba

Przewodniczący


Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Załącznik nr 1. Lista obecności: