

**Protokół z Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 6/02.2015  
z dn. 19.02.2015 r.**

**PORZĄDEK DZIENNY**

Termin: 19.02.2015 r. 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	12:03	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	12:05	Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP z dn. 02.12.2014r.	Protokół zebrania ZG z dn. 02.12.2014	T. Chady
4	12:15	Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN	Sprawozdanie z 43KKBN	T. Chady
5	12:25	44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarem finansowym 44KKBN		T. Chady
6	12:45	Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN	Projekty regulaminów	ZT PTBNiDT
7	13:15	Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej działalności UDT”		ZT PTBNiDT
8	13:30	Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP		ZT
9	13:45	Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP		B. Ładecki
10	14:15	Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne		B. Piekarczyk ZT PTBNiDT
11	14:25	Rozpoczęcie działalności informacyjnej – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP		T. Chady
12	14:40	Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT		T. Chady
13	14:50	Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi		ZT PTBNiDT
14	15:00	Ustalenie programu pracy w 2015 roku / finanse		
15	15:15	Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce		ZT PTBNiDT
16	15:25	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT,
17	15:30	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Ładecki Bogusław
3. Piekarczyk Bogdan
4. Szewczyk Dionizy
5. Szlagowska-Spychalska Justyna
6. Wojdała Dariusz  
oraz zaproszeni goście:
7. Olech Bogusław
8. Kozłowska Alicja – KR PTBNiDT SIMP
9. Matusiak Ryszard – Główna KR SIMP

Zebranie otworzył Przewodniczący Kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokół z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP z dn. 02.12.2014 r. - przyjęto jednogłośnie.

#### **p. 4 Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN**

Kol. B. Piekarczyk – sprawozdanie jest nie do przyjęcia. Brak pełnego rozliczenia kosztów. Zbyt wysokie koszty organizacyjne. Rozliczenie powinno być zrozumiałe.

Główna księgową SIMP stwierdziła, że sprawozdanie finansowe z 43KKBN jest zbyt ogólne. Powinno być wyodrębnione konto kosztowe, z którego wszystkie przepływy powinny być udokumentowane. Powinien być wykonany precyzyjny preliminarz kosztów.

Przew. T. Chady – w sprawozdaniu nie wyszczególniono, które kwoty są netto, a które z VAT-em.

Co to są koszty stałe konferencyjne, bez uzasadnienia tych kosztów fakturami i umowami.

Kol. B. Olech – KKBN-y organizowane powinny być przez agendy SIMP.

Kol. D. Wojdała – organizatorem technicznym miał być ODOK SIMP we Wrocławiu, ale wycofał się i organizacji podjęła się firma ULTRA.

Kol. B. Piekarczyk – koszty organizacyjne rozliczone są w 2-ch punktach.

#### **Uchwała nr 1**

*Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu przesłanego sprawozdania z organizacji 43KKBN z 16.01.2015 r., Zarząd PTBNiDT SIMP skierowuje żądanie szczegółowego wyjaśnienia wydatków w p. 12 w pozycjach 6 i 10 w/w sprawozdania w terminie dwóch tygodni. Brak takiego szczegółowego wyjaśnienia poniesionych kosztów uniemożliwia przyjęcie rozliczenia 43KKBN.*

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie.*

#### **p. 5 44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarzem finansowym 44KKBN**

Kol. D. Wojdała – Hotel jest już wybrany, ale nie jest podpisana umowa. Operatorem technicznym jest SIMP-TEST Katowice. Skierowano już pisma do członków honorowych.

Strona internetowa już ruszyła i umieszczono na niej niezbędne informacje.

Preliminarz KKBN przekazano Zarządowi. Analiza preliminarza wykazała występowanie błędów, które organizator zobowiązał się poprawić w ciągu najbliższego tygodnia.

Organizator zobowiązał się do przekazania ZT bazy danych uczestników KKBN.

#### **Uchwała nr 2**

*Zarząd PTBNiDT SIMP uchwała wysokość kosztu współorganizacji konferencji przez SIMP w wysokości 30000,00 zł. netto.*

*Przyjęto jednomyślnie*

#### **p. 6 Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN**

Regulamin PTBNiDT SIMP

Kol. B. Ładecki - Istnieją wątpliwości, czy należy likwidować oddziały liczące niewielką liczbę osób. Nie jest to w interesie Towarzystwa.

Prezes – rozważyć należy wprowadzenie do regulaminu zapisu ograniczającego jednoczesny udział członków Zarządu konkurencyjnych towarzystw w Zarządzie PTBNiDT SIMP.

Kol. D. Wojdała – oba Towarzystwa powinny współpracować a nie konkurować. Nie ma tu rozbieżnych interesów finansowych.

Prezes – wobec licznych wątpliwości zamiast takiego zapisu zaproponował dodanie punktu zabraniającego członkom Towarzystwa i ZT prowadzenie działań na szkodę Towarzystwa.

### **Uchwała nr 3**

*Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o skierowaniu Regulaminu Towarzystwa do Komisji Regulaminowej SIMP.*

*Przyjęto jednomyślnie*

Zgłoszono kolejne uwagi do regulaminu KKBN. Regulamin po wprowadzeniu uzgodnionych poprawek przesłany zostanie członkom ZT.

### **p. 7 Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej działalności UDT”**

Zarząd upoważnia kol. B. Piekarczyka do zorganizowania spotkania podmiotów zainteresowanych i zebrania opinii na ten temat, po którym podjęte zostaną odpowiednie działania.

### **p. 8 Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP**

Przew. T. Chady – Należy renegotjować lub jeśli nie będzie to możliwe wypowiedzieć bardzo niekorzystną umowę podpisaną przez SIMP z PKN w sprawie tłumaczenia norm.

### **Uchwała nr 4**

*Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o konieczności renegotjacji, lub w przypadku braku jej efektu wypowiedzenia bardzo niekorzystnej umowy dotyczącej tłumaczenia norm na język polski, podpisanej pomiędzy SIMP i PKN, bez akceptacji aktualnego Zarządu PTBNiDT SIMP.*

*Przyjęto jednomyślnie*

### **p. 9 Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP**

Kol. Sekretarz zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji Towarzystwa na dwóch zakupionych dyskach.

### **p. 10 Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne**

Kol. B. Piekarczyk - Konieczna jest profesjonalizacja strony internetowej Towarzystwa

ZT podejmuje decyzję o profesjonalizacji strony Towarzystwa. W związku z tym członkowie ZT proszeni są o dokonanie przeglądu ofert firm, zapewniających opracowanie profesjonalnej strony Towarzystwa w języku polskim i angielskim.

Do koordynacji w/w działań Zarząd upoważnia kol. B. Piekarczyka.

### **p. 11 Rozpoczęcie działalności informacyjnej – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP**

Przew. T. Chady przedstawił propozycję dotyczącą przygotowania biuletynu Towarzystwa informującego o istotnych sprawach dotyczących Towarzystwa, który rozsyłany będzie jego członkom. Sugerowany cykl wydawniczy wynosi dwa miesiące.

Zarząd akceptuje zaproponowaną inicjatywę. Komitet redakcyjny składać się będzie z: B. Olech, G. Psuj, A. Sytlak, J. Szlagowska-Spychalska, B. Piekarczyk.

**p. 12 Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT**

**Uchwała nr 5**

*Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję o wyborze na przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT kol. T. Chady.*

*Przyjęto jednogłośnie*

**p. 13 Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi**

Zarząd upoważnia kol. J. Szlagowska-Spychalską do podjęcia rozmów z ZG SIMP nt. ustanowienia nagrody za najlepszą pracę magisterską/inżynierską o tematyce badań nieniszczących.

Termin kolejnego spotkania Zarządu zaplanowano na połowę kwietnia 2015r.; dokładna data zostanie ustalona drogą mailową.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT  
Bogusław Ładecki