

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie odbytego w dniu 25.04.2018 r.

I. Obecni wg listy obecności

II. Stwierdzenie prawomocności zebrania

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w drugim terminie.

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 wspierających Stowarzyszenie i rezygnujących z dalszego członkostwa.
6. Informacja o przebiegu 98. posiedzenia IOC w Delhi w 2017 roku.
7. Informacja o przebiegu 4. Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie w dniach 20-22.11.2017 roku.
8. Informacja o przygotowaniach do 25. Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego w roku 2018 w Astanie, KAZACHSTAN.
9. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2017.
 - a. Informacja o dystrybucji broszurki o działalności Stowarzyszenia i jego roli w organizacji Światowych Kongresów Górniczych.
 - b. Informacja o ustanowieniu w Delhi Grup Roboczych IOC Task Forces.
 - c. Prezentacja regulaminu konkursów na stypendium Krupińskiego (najlepsze referaty do prezentacji na kolejnych Kongresach Górniczych) propozycja TF Scholarship Sub-Committee kierowany przez P. Czaję.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i:
 - a. Zatwierdzenie raportu finansowego za rok 2017.
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności PK ŚKG w roku 2017.
11. Plan działań Stowarzyszenia na rok 2018.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie walnego zebrania.

IV Przebieg zebrania

ad. 1.

Obrady Walnego Zebrania Członków Komitetu otworzył 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”- 17 głosów.

ad. 3.

Przewodniczący zebrania prof. Piotr Czaja potwierdził prawomocność zebrania.

Ze względów organizacyjnych, przewodniczący prof. Piotr Czaja zaproponował, aby dokonać zmiany w przyjętym planie zebrania i przesunąć pkt. 10, tj. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na początek zebrania. Prośbę tą uzasadnił tym, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan dr inż. Piotr Wojtas zmuszony będzie opuścić zebranie przed jego zakończeniem. Pozostałe punkty zebrania uległyby tym samym przesunięciu.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie (głosów „za” = 17, głosów „przeciw” – 0, głosów wstrzymujących się – 0).

ad. 4.

Prof. Piotr Czaja przedstawił w skrócie najważniejsze problemy finansowe Stowarzyszenia w roku 2017, w tym również włączenie do finansów Stowarzyszenia środków zarządzanych przez IOC WMC. W tej sprawie zostało podpisane odpowiednie porozumienie.

Charakteryzując sprawozdanie finansowe przewodniczący P. Czaja wyraził swoje niezadowolenie z wysokości opłat za prowadzenie rachunku Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę na niestarannie przygotowane roczne sprawozdanie finansowe.

Przewodniczący oddał głos przewodniczącemu komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dr Piotrowi Wojtasowi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr inż. Piotr Wojtas, przedstawił i omówił szeroko sprawozdanie finansowe za rok 2017 (załącznik do niniejszego protokołu). Stwierdził, że aktywa obrotowe na dzień 31.12.2017 wynosiły 125554,15 zł. Przychody Stowarzyszenia stanowiły składki członkowskie w wysokości 12231,99 zł., zaś przychody związane z przejściem działalności IOC Polska – 68463,65 zł. Podkreślił jednak, że rachunek IOC jest prowadzony na oddzielnym subkoncie. Koszty administracyjne Stowarzyszenia w roku 2017 wynosiły 11564,50 zł. Fundusz statutowy Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 wynosił 54058,38 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2016 w wysokości 52345,27 zł została w całości zaliczona na poczet zwiększenia funduszu statutowego.

Następnie Walne zgromadzenie podjęło dwie uchwały:

Uchwała 1. - Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2017 – (głosów „za” – 17, Nie – 0, wstrzymujących się – 0)

Uchwała 2 – Zatwierdzono propozycje przeniesienia nadwyżek finansowych z roku 2016 na poczet działalności statutowej Stowarzyszenia w roku 2017 – (głosów „za” – 17, „przeciw” – 0, wstrzymujących się – 0)

ad. 5.

Prof. Piotr Czaja poinformował o trudnej sytuacji górnictwa węglowego w Polsce, czego skutkiem jest m.in. rezygnacja koncernów węglowych z dalszej współpracy ze

Stowarzyszeniem. Przypomniął również o zbliżającym się wiatowym Kongresie Górniczym w Astanie, który odbędzie się w czerwcu 2018 roku. Stwierdził, że na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dn. 26.09.2017 roku w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia na Kongres w Astanie zostaną oddelegowane dwie osoby.

ad. 6.

Przewodniczący poinformował o przyjeciu nowych członków Stowarzyszenia w osobach prof. Walawa Dziurzyńskiego, prof. Mirosława Wierzbickiego, prof. Jerzego Krawczyka oraz dr Przemysława Skotnicznego z Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Przedstawił również kandydata na członka Stowarzyszenia w osobie mgr inż. Waldemara Mijała.

Przewodniczący poinformował o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu firmy TAURON, jako członka wspierającego. Podkresił, że obecnie wszystkie firmy związane z polskim górnictwem wega kamiennego wypowiedziały członkostwo w Stowarzyszeniu, co jest efektem ich trudnej sytuacji organizacyjno-ekonomicznej. Jednocześnie wyraził jednak nadzieję, że wysiłki podejmowane przez ww. firmy sprawi, że ich kondycja się polepszy i wroc do Stowarzyszenia w przyszłości.

Kandydatura mgr inż. Waldemara Mijała została jednogłośnie zaakceptowana przez członków Stowarzyszenia stosunkiem głosów: 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym mgr inż. Waldemar Mija został pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.

ad. 7.

Przewodniczący prof. Piotr Czaja poinformował, że w listopadzie 2017 roku miało miejsce doroczne walne zgromadzenie członków IOC w New Delhi, podczas którego poruszono kwestię wyboru organizatora kolejnego wiatowego Kongresu Górniczego, który odbędzie się w roku 2024 w Peru równolegle z doroczną konferencj gorniczh Ameryki Południowej Perumin. W czasie posiedzenia IOC w Delhi powołano 10 Sub-Committee. Do kierowania komitetem Scholarship Sub-committee zosta powołany prof. Piotr Czaja. Prof. P. Czaja wspólnie z prof. J. Krawczykiem przygotowali propozycj ustanowienia w IOC stypendium im. prof. Krupińskiego, które byłoby pomocą w wyjeździe na światowe kongresy górnicze dla moych naukowców. Jednocześnie przyczyniłoby się do popularyzacji górnictwa i uczczenia pamięci prof. Krupińskiego.

Prof. Marek Cała, prezydent IOC dodał, że w ramach obrad IOC ustanowiono szereg innych podkomitetów, które zajmowa się mają różnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem i popularyzacj górnictwa. Podkomitetami kieruj przedstawiciele z różnych krajów świata.

Dr inż. Jacek Skiba potwierdził słowa przedmówców i zwroci uwagę na koniecznoc otwarcia się polskiego górnictwa na świat, a zwiszcza kraje Azji i Ameryki Południowej, gdzie górnictwo przeżywa obecnie rozkwit, w odróżnieniu od krajów Europy. Stwierdził, że promowanie zdobyczy polskiej nauki górniczej w tych krajach przyczyni się również do

rozwoju górnictwa w Polsce ogółem i jest szansą na przyszłość. Sekretarz generalny IOC dr J. Skiba zwrócił uwagę na potencjalne zagrożenia utraty przez Polskę pozycji lidera w IOC i konieczność podejmowania działań utwierdzających na tej pozycji. Debiut prof. Marka Cały na 98. posiedzeniu Komitetu IOC w Delhi w roli prezydenta został odebrany bardzo pozytywnie i niewątpliwie stonował obawy o przyszłość tej organizacji wyrażane między innymi przez delegację Austrii.

W dyskusji zabrał głos prof. Bronisław Barchański odwołując się do prof. Bolesława Krupińskiego, który zapoczątkował działania sankcjonujące ruch pod nazwą „Światowe Kongresy Górnicze”. W tamtych czasach Polska była dla Komunistycznego Wschodu i Kapitalistycznego Zachodu strefą neutralną i doskonale akceptowalną. Podobnie jest dzisiaj. Silny rozwój górnictwa w Azji i Ameryce Południowej sprawia, że Europa i najbardziej górnicza w niej Polska może być łącznikiem w propagowaniu osiągnięć europejskiego górnictwa.

ad. 8

Przewodniczący prof. Piotr Czaja poinformował, że w dniach 20-22.11. 2017 odbył się 4. Polski Kongres Górniczy w Krakowie, który organizowała Fundacja dla AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz Stowarzyszenie Polski Komitet SKG. 4. PKG zakończył się dużym sukcesem organizacyjnym i promocyjnym polskiego górnictwa. W Kongresie wzięło udział ponad 800 uczestników, wygłoszono 403 referaty. Odbyły się wystąpienia promocyjne 26 firm. Odbyły się 22 sesje tematyczne, 3 sesje satelitarne (w Bochni, w Czatkowicach oraz w Kopalni „Ziemowit – Piast”), jak również 2 warsztaty.

ad. 9.

Przewodniczący prof. Piotr Czaja przypomniał, że w czerwcu 2018 roku odbędzie się jubileuszowy 25. Światowy Kongres Górniczy WMC w Astanie. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy zgłosiło się 22 uczestników z Polski, zwłaszcza z Polskiej Akademii Nauk oraz AGH Akademii Górniczo-Hutniczej. Przewodniczący zachęcił zebranych, aby w miarę możliwości wzięli udział w Kongresie, który zapowiada się na wielkie dobrze zorganizowane wydarzenie. W kongresie potwierdził udział Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew oraz premier Rządu Polskiego Mateusz Morawiecki.

ad. 10

- a) Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że w roku 2017 w ramach działalności Stowarzyszenia wydano broszurkę napisaną przez Piotra Czaję i Józefa Dubińskiego pt. „60 lat Światowych Kongresów Górniczych - rola Polski”. Publikacja ta została rozprowadzona w ilości 600 egzemplarzy i miała na celu popularyzację działalności Stowarzyszenia oraz zachęcenie do aktywnego przyłączenia się potencjalnych nowych członków. Stwierdził jednak, że jak dotąd odzew w tej kwestii jest znikomy.
- b) Prof. Piotr Czaja powtórzył, że podczas zebrania członków IOC w New Delhi powołano do życia szereg podkomitetów, tzw. Task Forces, których zadaniem jest realizacja różnych celów związanych z działalnością statutową IOC.

- c) Przewodniczący jeszcze raz zwrócił uwagę na pomysł ufundowania stypendiów im. prof. Krupińskiego. Zwrócił uwagę na potencjalne problemy finansowe z tym związane oraz na szansę, jakie dałyby one młodym, zdolnym naukowcom.

ad. 11.

Prof. Piotr Czaja poinformował, że głównym zadaniem w roku 2018 jest przygotowanie delegacji do udziału w Światowym Kongresie Górniczym w Astanie. Podkreślił też jeszcze raz konieczność bardziej regularnego opłacania składek przez członków Stowarzyszenia, zwłaszcza członków wspomagających.

ad. 12.

Nie stwierdzono żadnych wolnych wniosków.

ad. 13.

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

Protokółował

Przewodniczący

Dr inż. Tomasz Niedoba

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Załącznik 1: Lista obecności: