

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie odbytego w dniu 19.11.2019 r.

- I. Obecni wg listy obecności.
- II. Stwierdzenie prawomocności zebrania
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w zebraniu bierze udział 25 członków zwyczajnych (na 55 członków zwyczajnych) oraz 2 przedstawicieli członków wspomagających, co sprawia, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał zgodnie ze statutem Stowarzyszenia **w drugim terminie**. 7 osób zgłosiło nieobecność z powodów zawodowych, co odnotowano jako nieobecność usprawiedliwioną.

III. Porządek obrad przedstawia się następująco:

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Wprowadzenie
2. Sprawdzenie prawomocności zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zebrania.
4. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
5. Informacje organizacyjne.
6. Informacje o nowo-przyjętych członkach zwyczajnych i członkach wspierających Stowarzyszenie i rezygnujących z dalszego członkostwa.
7. Informacja o przebiegu i ustaleniach zebrania członków IOC, które odbyło się w Arequipa w roku 2019. (następne 101 spotkanie IOC)
8. Informacja o Kongresach Górniczych w roku 2021 w Brisbane oraz w roku 2024 w Peru.

II CZĘŚĆ WYBORCZA

9. Wybór przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
10. Sprawozdanie ustępującego zarządu.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
12. Wybory władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023
 - a. Wybór komisji skrutacyjnej
 - b. Wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
 - c. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 - d. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
13. Plan działań Stowarzyszenia na lata 2020-2023
14. Wolne wnioski

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.

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

ad. 3.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie ilością głosów „za”- 27 głosów.

ad. 4.

Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia:

* zmiana tytułu „przewodniczący” na „prezes stowarzyszenia”;

* ustanowienie statusu „członka w stanie spoczynku” – w toku dyskusji propozycja została zmieniona na status „członek senior” – dotyczyłaby ona osób w wieku emerytalnym, które nie przejawiają aktywności w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 lat.

Członkowie tacy byliby zwolnieni z opłat członkowskich;

* wprowadzenie w statucie funkcji skarbnika Stowarzyszenia.

Wynik głosowania nad propozycjami był następujący:

Głosowanie nad propozycją zmiany tytułu „przewodniczący” na „prezes Stowarzyszenia” – przyjęta jednomyślnie ilością głosów „za” 27 głosów

Głosowanie nad propozycją ustanowienia statusu „członka seniora” – przyjęta jednomyślnie ilością głosów „za” 27 głosów

Głosowanie nad propozycją wprowadzenia funkcji skarbnika Stowarzyszenia – przyjęta jednomyślnie ilością głosów „za” 27 głosów

Głosowanie nad łącznym przyjęciem wszystkich zaprezentowanych propozycji – decyzja przyjęta jednomyślnie ilością głosów „za” 27 głosów

ad. 5.

Przewodniczący poinformował o przeniesieniu aktywów Stowarzyszenia do nowego biura finansowego. Ze względu na to, że nowe biuro nie podejmie się wykonywania przelewów potrzebna jest funkcja skarbnika Stowarzyszenia, który wykonywał będzie uzupełniające działania finansowe.

ad. 6.

Przewodniczący poinformował, że aktualnie w poczcie członków wspomagających Stowarzyszenia jest 10 spółek, w tym świeżo przyjęta firma Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Od nowego roku przystąpić ma również firma ABB. Jeżeli chodzi o członków indywidualnych to aktualnie członkami Stowarzyszenia jest 55 osób.

ad. 7.

Przewodniczący poinformował o przebiegu zjazdu IOC 2019 w Arequipie w Peru, który był setnym takim zebraniem w historii. Podczas obrad zebrania wprowadzono m. in. niektóre zmiany w statucie IOC, dotyczące ustanowienia tzw. nagrody im. Krupińskiego. Byłaby ona przyznawana młodym naukowcom w celu sfinansowania ich przyjazdu i pobytu podczas Światowego Kongresu Górniczego. Finansować ją miałyby strona organizująca

kongres. Następnie Przewodniczący oddał głos prof. Markowi Cale, Prezydentowi IOC. Prof. dr hab. inż. Marek Cała stwierdził, że poziom organizacji zebrania IOC w Peru był bardzo słaby a tym samym pozostaje otwartą kwestia organizacji kongresu w roku 2024, który miał odbyć się w Limie. Ze względu na problemy organizacyjne kongres może zostać przeniesiony do Moskwy. Decyzja w tej sprawie zapadnie w roku 2020, podczas kolejnego zebrania IOC, w dniach 7-10.09.2020 właśnie w Moskwie. Ponadto w statucie IOC uwzględniono możliwość powołania piątego członka narodowego komitetu, na wniosek takich krajów, jak Chiny i Indie. Nie zmieni to jednak ilości głosów decyzyjnych, która pozostanie na dotychczasowym poziomie, tj. jeden kraj – jeden głos. Poinformował również o tygodniowym pobycie w Ułan Bator, stolicy Mongolii, gdzie delegacja została przyjęta z wszystkimi honorami. Stwierdził, że organizacja kongresu w tym kraju w kolejnych edycjach jest bardzo możliwa.

Następnie głos zabrał ponownie Przewodniczący i ostrzegł, że zmiana organizatora kongresu w roku 2024 może spowodować, że komitety narodowe z Ameryki Południowej mogą się obrazić, a tym samym decyzja w tej sprawie musi być wyważona i brać pod uwagę interesy wszystkich członków IOC. Poinformował również, że jeżeli chodzi o realizację przyznawania nagród im. Bolesława Krupińskiego to wstępnie ustalono, że przyjmowanie nominacji będzie możliwe w dniach 1.07.2020-30.09.2020. Do dnia 31.12.2020 należy potwierdzić nominacje kandydatów, kiedy to ma nastąpić prezentacja kandydatów z narodowych komitetów dla światowego IOC.

ad. 8.

Prof. Piotr Czaja poinformował, że wg ustaleń najbliższy Światowy Kongres Górniczy odbędzie się w roku 2021, w Brisbane (Australia). Serdecznie zachęcił wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w tym kongresie. Jednocześnie powiedział, że kongres w roku 2024 ma odbyć się w Limie, stolicy Peru, ale ze względu na pewne problemy organizacyjne, może on zostać ewentualnie przeniesiony do Moskwy.

Następnie Przewodniczący zakończył część ogólną Zebrania i przeszedł do części wyborczej.

ad. 9.

Przewodniczący zaproponował aby przewodnictwo Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego objął dr inż. Jerzy Kicki, który wyraził na to zgodę. Propozycja została jednogłośnie przyjęta ilością głosów na „tak w liczbie 27.

ad. 10.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zrelacjonował pokrótce dokonania Stowarzyszenia w okresie 2015-2019, podczas którego pełnił funkcję Przewodniczącego. W skład Zarządu wchodził w tym okresie ponadto prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski, mgr inż. Jacek Skiba, mgr inż. Piotr Markowski – jako członkowie oraz dr hab. inż. Tomasz Niedoba – jako sekretarz. Podkreślił fakt obecności wielu członków Stowarzyszenia podczas kongresów w Rio de Janeiro oraz w Astanie. Stwierdził, że Stowarzyszenie skupiło się w tym czasie na realizacji swoich zadań statutowych oraz wspieraniu polskiej prezydencji w IOC.

ad. 11

W imieniu nieobecnego dr inż. Piotra Wojtasa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres lat 2015-2019 przedstawił Artur Kozłowski. Skład Komisji w tym czasie stanowili dr inż. Piotr Wojtas, mgr inż. Andrzej Katulski oraz mgr inż. Stanisław Gajos. W imieniu Komisji, referujący stwierdził, że ocena merytoryczna, jak i finansowa działalności Stowarzyszenia za rzeczony okres jest pozytywna.

ad. 12.

Przewodniczący Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego dr inż. Jerzy Kicki ogłosił przystąpienie do wyborów władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. Wybory zostały podzielone na:

- a. Wybór komisji skrutacyjnej
- b. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
- c. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
- d. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Dr inż. Jerzy Kicki zaproponował aby w skład komisji skrutacyjnej weszli dr inż. Paweł Baran, mgr inż. Waldemar Mijał oraz mgr inż. Daria Polek.

W wyniku głosowania jawnego skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony w proponowanym składzie ilością głosów 27 „za”.

Następnie dr inż. Jerzy Kicki ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Zaproponowana została kandydatura dotychczasowego Przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Piotra Czaj, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w wyniku głosowania tajnego Prezesem Stowarzyszenia na okres 2019-2023 jednogłośnie został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – ilość głosów „za” – 27.

Kolejnym punktem był wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia. Zaproponowane zostały 4 kandydatury na 4 miejsca w Zarządzie w osobach: Tomasz Niedoba, Andrzej Niechwiej, Jacek Skiba, Piotr Strzałkowski. Wobec braku innych zgłoszeń dr inż. Jerzy Kicki zamknął listę kandydatów.

W wyniku głosowania tajnego poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Tomasz Niedoba – 27 głosów „za”

Andrzej Niechwiej – 27 głosów „za”

Jacek Skiba – 27 głosów „za”

Piotr Strzałkowski – 27 głosów „za”

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w skład Zarządu Stowarzyszenia na okres 2019-2023 wybrani zostali jednogłośnie Tomasz Niedoba, Andrzej Niechwiej, Jacek Skiba oraz Piotr Strzałkowski.

Ostatnim punktem głosowania był wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dr inż. Jerzy Kicki poprosił o zgłaszanie kandydatów. W wyniku zgłoszonych propozycji kandydatami zostali Piotr Wojtas, Stanisław Gajos, Andrzej Katulski. Wobec braku innych kandydatur dr inż. Jerzy Kicki zamknął listę kandydatów.

W wyniku głosowania tajnego poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Piotr Wojtas – 27 głosów „za”

Stanisław Gajos – 27 głosów „za”

Andrzej Katulski – 27 głosów „za”

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na okres 2019-2023 wybrani zostali jednogłośnie Piotr Wojtas, Stanisław Gajos oraz Andrzej Katulski.

ad. 13.

Plan działania Stowarzyszenia na lata 2019-2023

Przewodniczący prof. Piotr Czaja zasygnalizował najważniejsze zadania stojące przed Polskim Komitetem Narodowym w kolejnej kadencji. Będą nimi głównie:

1. Aktywnie wspierać i osłaniać działanie IOC i polskiego prezydenta wraz z Sekretarzem Generalnym.
2. Zapewniać właściwe uczestnictwo polskiej reprezentacji w dorocznych spotkaniach IOC oraz w 26. Światowym Kongresie Górniczym w Brisbane – Australia
3. Doprowadzić realizację konkursu „Krupiński Award” do finału na Światowym Kongresie Górniczym w Brisbane – Australia. Inicjować działania i nadzorować przebieg konkursu.
4. Przeprowadzić konkurs „Krupiński Award” w Polsce.
5. Organizacja 5. Polskiego Kongresu Górniczego w roku 2020 (Politechnika Śląska w Gliwicach
6. Zaktywizować działania w zakresie współpracy Komitetu z przedstawicielami polskiego przemysłu surowców mineralnych.
7. Aktualizować przynależność do Stowarzyszenia członków zwyczajnych.
8. Przeprowadzić wszystkie działania przewidziane statutem (zebrania Zarządu, doroczne Walne Zebrania Członków).
9. Dbać o właściwe relacje z członkami wspierającymi, aby jeszcze mocniej zainteresować polski przemysł wydobywczy i przemysły z nim współpracujące ideą Światowych Kongresów Górniczych.
10. Udoskonalać działalność finansową Stowarzyszenia. Zaktywizować współpracę w obsłudze finansów Stowarzyszenia i współdziałanie z Biurem Rachunkowym NOTAX.

ad 14.

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

Protokolant

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba
Załącznik nr 1. Lista obecności

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

