

**Protokół z Zebrania Zarządu Stowarzyszenia
Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
w dnia 24 stycznia 2023 roku**

I. Miejsce spotkania: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, pawilon A1, pokój 217, godz. 13:00.

II Obecnych 4 członków Zarządu SPKŚKG. Nieobecny Andrzej Niechwiej.,

Przebieg zebrania Zarządu Stowarzyszenia PKŚKG

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego (SPKŚKG) **prof. dr hab. inż. Piotr Czaja**, który poinformował zebranych o celu posiedzenia, którego program był następujący

Przywitanie i zatwierdzenie porządku dziennego zebrania

1. Zgoda zarządu na zawarcie z panią mgr Teresą NOSAL umowy zlecenia na wykonanie określonych czynności administracyjnych dotyczących elektronicznego zgłoszenia sprawozdania finansowego z działalności w roku 2022. Kwota umowy 1000 zł netto. Uchwała nr 1/2023 z dn. 24.01.2023 r.
2. Sprawa rezygnacji z członkostwa w Zarządzie mgr inż. Andrzeja Niechwieja (KGHM).
3. Omówienie sprawozdania z działalności w roku 2023. Podjęcie uchwały nr 2/2023 z dn. 24.01.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022.
4. Sprawa przekazania środków IOC WMC znajdujących się na kontach Stowarzyszenia na wskazane rachunki dewizowe. Uchwała nr 4/2023 z dn. 24.01.2023 r.
5. Informacja o stanie kadrowym Stowarzyszenia. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. Uchwała nr 4/2023 z dn. 24.01.2023 r,
6. Przygotowanie do Walnego sprawozdawczo-wyborczego Zebrania - Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego również sprawozdanie z działalności w roku 2022. Uchwała nr 5/2023 z dn. 24.01.2023 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja powitał zebranych a następnie zapytał, czy są jakieś uwagi do programu zebrania. Wszyscy zebrani nie wnieśli uwag do proponowanego programu. Przewodniczący poinformował, że jeden z członków Zarządu SPKŚKG Andrzej Niechwiej jest nieobecny ze względu na to, że Firma KGHM Polska Miedź S.A., którą reprezentuje zdecydowała, że będzie chciała, aby w Zarządzie SPKŚKG zastąpił go inny przedstawiciel Firmy.

ad 1.

Przewodniczący Piotr Czaja poinformował, że w ciągu roku kalendarzowego dużą pomocą administracyjną w prowadzeniu działalności Stowarzyszenia wykazała się Pani Teresa Nosal, dla której proponuje w związku z tym wynagrodzenie w kwocie 1000 PLN netto. Propozycję następnie

poddano głosowaniu w postaci Uchwały nr 1/2023. W wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymano:

Głosów „za” – 4 głosy;

Głosów „przeciw” – 0 głosów;

Głosów „wstrzymujących się” – 0 głosów

Tym samym Zarząd SPKŚKG jednogłośnie Uchwałę przyjął popierając wynagrodzenie Pani Teresy Nosal w kwocie 1000 PLN netto za wykonanie określonych czynności administracyjnych dotyczących elektronicznego zgłoszenia sprawozdania finansowego z działalności w roku 2022.

ad. 2.

Nawiązując do stwierdzenia z początku zebrania, Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja stwierdził, że Pan Andrzej Niechwiej zrezygnował z członkostwa w Zarządzie SPKŚKG, co jest efektem zmian personalnych w Firmie KGHM „Polska Miedź” S.A.

ad. 3.

Prezes prof. Piotr Czaja przedstawił zestawienie wpływów i wydatków na kontach zarówno SPKŚKG, jak również kontach IOC, które postawały pod opieką SPKŚKG. Stwierdził, że w roku 2022 wydatków było niewiele. Największy związany był z kosztami delegacji Prof. dr hab. inż. Marka Cały na zebranie IOC do Ułan Bator w Mongolii. Poinformował o składkach członkowskich państw będących członkami IOC, jak również o dużej roli wpłat od członków wspomagających na koncie SPKŚKG. Podkreślił, że SPKŚKG musi uregulować swoją składkę członkowską wobec IOC za rok 2022.

Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego zestawienia. Wobec braku uwag poddano głosowaniu Uchwałę nr 2/2023 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności SPKŚKG za rok 2022. W wyniku głosowania otrzymano:

Głosów „za” – 4 głosy;

Głosów „przeciw” – 0 głosów;

Głosów „wstrzymujących się” – 0 głosów

Tym samym Zarząd SPKŚKG jednogłośnie Uchwałę przyjął.

ad.4.

W związku z nieoficjalnie przekazaną informacją o zamiarze przeniesienia aktywów International Organising Committee WMC (IOC) znajdujących się na trzech kontach PK ŚKG do innego podmiotu (Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze) Zarząd Stowarzyszenia PK ŚKG przeanalizował problem. Prezes prof. Piotr Czaja wyjaśnił warunki na jakich Stowarzyszenia PK ŚKG może legalnie dokonać tej operacji. Środki te o znacznej wartości muszą zostać wyprowadzone z budżetu Stowarzyszenia.

Prezes przedstawił alternatywę do tej operacji, która polegać ma na wprowadzeniu do Statutu Stowarzyszenia takich zmian, które pozwolą gromadzić środki dewizowe na kontach przeznaczonych do dyspozycji kierownictwa IOC. Jednocześnie ważne jest, aby środki te pozostawały pod nadzorem finansowym KAS/KRS.

Zarząd ustalił warunki tej operacji podejmując stosowną uchwałę. Jej treść jest następująca:

Uchwała Zarządu nr 3/2022
Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
z dn. 24.01.2023

1. Zarząd Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego rozważył nieoficjalną prośbę o przekazanie środków finansowych należących do International Organising Committee (IOC WMC) zgromadzonych na kontach Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego:
Konto nr: 48 1240 4722 1787 0010 7338 3892 USD (**saldo: 25.038,69 USD**)
Konto nr: 19 1240 4722 1978 0010 7338 3788 Euro (saldo: **3.466,07 EUR**)
Konto nr: 88 1240 4722 1111 0010 7338 3313 PLN (saldo **4.487,44 PLN**)
na wskazane konta Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze”.
2. Zarząd ustalił, że legalne przekazanie środków może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
 - a) Stowarzyszenie PK ŚKG otrzyma od władz IOC (Prezydenta i Sekretarza Generalnego IOC) oficjalnie pismo wnioskujące o przekazanie tych środków na wskazane konta.
 - b) Zostanie podpisana umowa dotycząca szczegółów ich przekazania.
 - c) Kierownictwo IOC poda dane osoby, która przejmuje odpowiedzialność za te środki przed zgromadzeniem IOC i sporządzać będzie odpowiednie roczne sprawozdania dla KAS/KRS, które do tej pory sporządzało Stowarzyszenie PK ŚKG pod obecnym kierownictwem.
3. Zarząd sugeruje, aby Fundacja Nauka Tradycje Górnicze kierowana obecnie przez prof. Marka Całę zobowiązała się do nadzoru wszystkich operacji finansowych prowadzonych przez IOC na wszystkich kontach bankowych z dniem przekazania środków.
4. Zarząd SPK ŚKG sugeruje jednak drugą możliwość polegającą na Wprowadzeniu do Statutu Stowarzyszenia PK ŚKG zmian sankcjonujących prowadzenie finansów IOC łącznie z gromadzeniem składek członkowskich od Komitetów Narodowych tworzących IOC. Zmiany w statucie mogą być podjęte na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków przewidzianym na 28 marca 2023 roku.
5. Nadzór nad wykonaniem operacji powierza się Sekretarzowi Stowarzyszenia.

Prezes SPK ŚKG

prof. Piotr Czaja

Uchwała przyjęta w głosowaniu::

Uprawnionych do głosowania –	5
Obecnych na posiedzeniu	4
Głosów „Za”	4
Głosów „przeciw”	0
Wstrzymało się od głosu	0

Prezes SPK ŚKG

prof. Piotr Czaja

ad. 5.

Prezes prof. Piotr Czaja poinformował, że wnioski o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych SPKŚKG złożyło pięciu kandydatów w osobach:

- Alicja Krzemień prof. GIG,
- Janusz Olszowski,
- Artur Wasil,
- Jarosław Zagórowski,
- Prof. Radosław Zimroz.

Wszyscy kandydaci – to bardzo znani i aktywni członkowie polskiego przemysłu wydobywczego. Ich członkostwo w Stowarzyszeniu znacząco zwiększy jego prestiż i możliwości oddziaływania na górniczej arenie krajowej i międzynarodowej. Wszystkie osoby zyskały silne poparcie członków Zarządu.

Zarząd w głosowaniu jawnym przyjął uchwałę nr 4/2023 o przyjęciu w poczet członków wszystkich pięciu kandydatów.

Uchwałą 4/2023. W wyniku głosowania otrzymano:

Uchwała przyjęta w głosowaniu::

Uprawnionych do głosowania –	5
Obecnych na posiedzeniu	4
Głosów „Za”	4
Głosów „przeciw”	0
Wstrzymało się od głosu	0

Tym samym wszyscy wnioskowani kandydaci na członków SPKŚKG zostali przyjęci w poczet członków.

ad. 6.

Przewodniczący zebrania poinformował o zamiarze zorganizowania Walnego Zebrania Członków SPKŚKG w dniu 28 marca 2023 roku o godz. 13-ej (pierwszy termin) albo 13:15 (drugi termin). Zapytał, czy taki termin można uznać za odpowiedni. Wobec jednoznacznej akceptacji przeczytał ramowy plan zebrania.

Walne zebranie winno:

1. Przeanalizować i zatwierdzić sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2022.
2. Przeanalizować sprawozdania z działalności Zarządu w Kadencji 2019-2023 i udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Dokonać wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027.
4. Ustalić kandydatury do Polskiego Komitetu Narodowego w IOC wobec zmian osobowych zasygnalizowanych podczas 103 posiedzenia IOC w Ułan Bator.

Odnośnie składu nowego Zarządu Stowarzyszenia prezes zasygnalizował, że wszelkie decyzje podejmie Walne Zebranie – zgodnie ze statutem, ale ważne jest aby w Zarządzie reprezentowane były najważniejsze centra aktywności górniczej w Polsce.

Po dyskusji podjęto uchwałę nr 5/2023 o zwołaniu wlanego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w AGH w Krakowie na dzień 28 marca 2023 r godz. 13.00.

Pełną treść uchwały zamieszczamy poniżej:

Uchwała nr 5/2023
Zarządu Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego z dnia 24.01.2023 r.
w sprawie zwołania
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia.

1. Na podstawie statutu Stowarzyszenia (par.16 ust. 2) Zarząd Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego na posiedzeniu w dniu 24.01.2023 podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia na dzień 28 marca 2023 roku godz. 13.00 (w pierwszym terminie) i godz. 13.15 (w drugim terminie).

2. Program zebrania:

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. *Wprowadzenie.*
2. *Wybór Komisji Mandatowej Zjazdu.*
3. *Informacje o nowo-przyjętych członkach zwyczajnych i członkach wspierających Stowarzyszenie i rezygnujących z dalszego członkostwa. (stan liczbowy Stowarzyszenia).*
4. *Sprawdzenie prawomocności zebrania.*
5. *Zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.*
6. *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2022.*
 - a. *Prezentacja Sprawozdania merytorycznego (prezes SPK ŚKG).*
 - b. *Prezentacja sprawozdania finansowego (prezes (skarbnik) SPK ŚKG).*
 - c. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – ocena działalności Stowarzyszenia w roku 2022.*
 - d. *Dyskusja nad sprawozdaniami.*
 - e. *Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności SPK ŚKG.*
7. *Informacje organizacyjne.*
8. *Informacja o przebiegu i ustaleniach zebrania członków IOC, które odbyło się w Mongolii (Utan Bator) w roku 2022.*
9. *Informacja o 26. Światowym Kongresie Górniczym w roku 2023 w Brisbane (Australia).*

II CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA

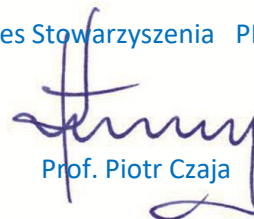
10. *Wybór przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.*
11. *Sprawozdanie ustępującego zarządu.*
12. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi*
13. *Wybory władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027.*
 - a. *Wybór komisji skrutacyjnej.*
 - b. *Wybór Prezesa Stowarzyszenia.*
 - c. *Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.*
 - d. *Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.*
14. *Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia. Wstępny plan działań Stowarzyszenia na lata 2023-2027.*
15. *Wolne wnioski*
16. *Zakończenie walnego zebrania.*

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Sekretarz SPK ŚKG

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba prof. AGH

Prezes Stowarzyszenia PK ŚKG


Prof. Piotr Czaja

ad. 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

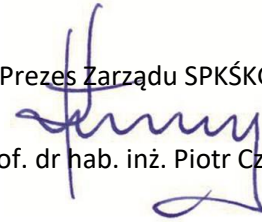
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Zebrania Prof. Piotr Czaja zamknął posiedzenie.

Protokołował

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Prezes Zarządu SPKŚKG

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja



Kraków, dn. 25.01.2023 r.