



L.dz. 1/03/2023

Kraków, dn. 01.03.2023 r.

Sz. P.

**p.t. Członkowie Stowarzyszenia**

*Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego*

*Szanowni Państwo*

Na wstępie pragnę gorąco podziękować Państwu za dotychczasowe wspieranie naszych działań na rzecz Stowarzyszenia. Pozwoliło nam to na reprezentowanie Polskiego Przemysłu Wydobywczego na wszystkich wydarzeniach związanych z organizacją Światowych Kongresów Górniczych.

W związku z tym że w bieżącym roku dobiega 4 letnia kadencja władz Stowarzyszenia uprzejmię informuję, że na podstawie paragrafu 16 statutu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia na dzień 28 marca 2023 roku:

o godz. **13:00.**( w pierwszym terminie) i na godz. 13.15 (w drugim terminie).

**Zebranie odbędzie się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach pl. Gwarków 1.**

Porządek zebrania przewiduje:

**I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

1. *Wprowadzenie.*
2. *Wybór Komisji Mandatowej Zebrania.*
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 i finansowego (prezes SPK ŚKG).*
  - b. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – ocena działalności Stowarzyszenia w roku 2022.*
  - c. *Dyskusja nad sprawozdaniami.*
  - d. *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 (Ulan Bator) w roku 2022.*
9. *Informacja o 26. Światowym Kongresie Górniczym w roku 2023 w Brisbane (Australia).*
10. *Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia.*

**II CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA**

11. *Wybór przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.*
12. *Sprawozdanie ustępującego zarządu.*
13. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.*
14. *Wybory władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027:*
  - a. *wybór komisji skrutacyjnej,*
  - b. *wybór Prezesa Stowarzyszenia,*

**Stowarzyszenie Polski Komitet  
Światowego Kongresu Górniczego**  
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
*czajap@agh.edu.pl*, Tel: 12 617-20 84



- c. wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia,
- d. wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
- 15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia. Wstępny plan działań Stowarzyszenia na lata 2023-2027.
- 16. Rekomendacje personalne dotyczące składu Polskiego Komitetu Narodowego w IOC.
- 17. Wolne wnioski
- 18. Zakończenie walnego zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych oraz przedstawicieli członków wspomagających i liczymy na niezawodne przybycie. Zebranie Walne Członków to jedyny moment kiedy państwo możecie zdecydować o przyszłym kształcie Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Sekretarz

*Dr hab. inż. Tomasz Niedoba prof. AGH*

Prezes Stowarzyszenia

*Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja*

Załączniki:

- 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2019-2023.