

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie odbytego w dniu 28.03.2023 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, pl. Gwarków 1

I. Obecni wg listy obecności.

II. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

I. Część ogólna

1. Wprowadzenie.
2. Wybór Komisji Mandatowej Zebrania.
3. Informacje o nowoprzyjętych 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 (Ułan 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. Rekomendacje personalne dotyczące składu Polskiego Komitetu Narodowego w IOC.
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie walnego zebrania.

III. Przebieg zebrania

I. Część ogólna

Ad.1.

Zebranie w pierwszym terminie (godz. 13:00) nie zostało otwarte ze względu na brak wymaganego kworum. W drugim terminie (godz. 13:15) zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, prof. dr hab. inż. Piotr Czaja.

Ad. 2.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował, aby w skład Komisji Mandatowej Walnego Zebrania powołać: mgr inż. Leonarda Klabisa, prof. dr hab. inż. Piotra Strzałkowskiego oraz dr inż. Artura Dyczkę. Przewodniczący zebrania zaproponował jawne głosowanie na ww. kandydatów, co zostało zaakceptowane przez zebranych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy zaproponowani kandydaci zostali **zaakceptowani** stosunkiem głosów:

26 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad. 3.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował zebranych, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję Prezesa Stowarzyszenia PKŚKG. Swoją decyzję wytłumaczył wiekiem i stanem zdrowia. Poinformował, że decyzję swą przemyślał a w dalszej części spotkania, podczas części sprawozdawczo-wyborczej Walnego Zebrania, przedstawi działalność Stowarzyszenia w ostatniej kadencji. Poinformował, że aktualnie do Stowarzyszenia należy 50 członków zwyczajnych, 16 seniorów oraz 9 członków wspomagających. Wszystkim podziękował za uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia w minionej kadencji, a zwłaszcza podziękował za wsparcie członków wspomagających, bez których nie byłoby możliwe efektywne prowadzenie działalności SPKŚKG.

Ad. 4.

Nowo powołana Komisja Mandatowa Walnego Zebrania w składzie: mgr inż. Leonard Klabis, prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski oraz dr inż. Artur Dyczko stwierdziła, że zebranie jest prawomocne a bierze w nim udział 26 członków spośród 75 członków Stowarzyszenia.

Ad. 5.

W wyniku głosowania za pomocą systemu votex.pl porządek dzienny Walnego Zebrania SPKŚKG został jednogłośnie **zatwierdzony** stosunkiem głosów:

26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Ad. 6.

a) Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaprezentował sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022. Omówił szeroko działania, jakie podjęte były przez SPKŚKG w roku 2022. Podkreślił, że w grudniu 2022 roku członek Zarządu mgr inż. Andrzej Niechwiej stracił poparcie KGHM Polska Miedź S.A. do dalszego jego reprezentowania w SPKŚKG i dlatego w okresie od stycznia do marca 2023 Zarząd pracował w czteroosobowym składzie. Jako główny wydatek uznał koszt polskiej delegacji na spotkanie IOC, jakie odbyło się Ułan Bator. Ponadto wydatki stanowiły opłaty dla firmy Notax sp. z o. o., koszt trzech udziałów delegatów w 5 Polskim Kongresie Górniczym w Katowicach oraz wynagrodzenie w kwocie 1000 zł dla Pani Teresy Nosal za prowadzenie księgowości i pomoc w przygotowaniu Sprawozdania Finansowego. Ogółem wydatki w roku 2022 wyniosły 21073,43 zł. Wpływy na konto SPKŚKG wynikały głównie z działalności statutowej a były nimi głównie środki od członków wspomagających w wysokości 36800,12 zł. Stan konta na koniec roku 2022 wynosił 145783,95 zł.

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr inż. Piotr Wojtas ocenił, że SPKŚKG w roku 2022 działało bardzo dobrze. Spełniło swoje działania statutowe. Wsparło udział delegacji polskiej na spotkaniu IOC w Ułan Bator a dodatkowo obecni też byli delegaci w formie zdalnej.

c) W wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, że nie ma uwag do działalności Stowarzyszenia w roku 2022 i sprawozdania finansowe i merytoryczne można poddać pod głosowanie.

d) W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie sprawozdanie merytoryczne za rok 2022. W wyniku głosowania otrzymano następujące wyniki:

25 głosów „za” przyjęciem sprawozdania merytorycznego, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdzono, że sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 zostało **przyjęte**.

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2022. W wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymano następujące wyniki:

25 głosów „za” przyjęciem sprawozdania merytorycznego, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdzono, że sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało **przyjęte**.

Ad. 7.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że w roku 2022 odbył się 5 Polski Kongres Górniczy. Miał on miejsce w Katowicach w dniach 6-7 września 2022 roku i został połączony z targami EXPO, jakie były organizowane w katowickim Spodku. Profesor podkreślił, że Kongres był zorganizowany dobrze, ale wśród uczestników dominowali przedstawiciele Politechniki

Śląskiej. Stwierdził, że w kolejnych edycjach należy zadbać o szersze spektrum uczestników z całego kraju i większy rozgłos samego wydarzenia.

Ad. 8.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że w dniu 10 lipca 2022 roku w Ułan Bator (Mongolia) odbyło się 103 spotkanie International Organizing Committee (IOC). Spotkanie było organizowane w sposób hybrydowy. Polską delegację stanowili prof. dr hab. inż. Marek Cała, Prezydent IOC, oraz Sekretarz Generalny dr inż. Jacek Skiba. Ponadto, w sposób zdalny, w obradach wzięli udział prof. dr hab. inż. Piotr Czaja oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk. Stwierdził, że nie wprowadzono nadal nagród dla młodych naukowców uczestniczących w Światowych Kongresach Górniczych w postaci Nagrody Krupińskiego, która była proponowana podczas wcześniejszych zebrań IOC. Podkreślił, że należy zadbać, aby taka nagroda pojawiła się na kolejnych kongresach. Następnie oddał głos Sekretarzowi Generalnemu IOC dr inż. Jackowi Skibie, który szeroko omówił wydarzenia i decyzje, jakie podjęte zostały podczas zebrania IOC w Ułan Bator, co zostało umieszczone w formie podrozdziału w raporcie z działalności SPKŚKG za lata 2019-2023.

Ad. 9.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja powiedział, że najbliższy Światowy Kongres Górniczy odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Brisbane w Australii. W nadchodzącej edycji uwagę zwraca bardzo bogata oferta tematyczna organizatora Kongresu. Spodziewana liczba uczestników może wynieść 4 tys.. Zapowiada się więc duże wydarzenie. Prezydent IOC prof. dr hab. inż. Marek Cała zachęcił wszystkich zebranych do czynnego udziału w obradach kongresowych i osobistego uczestnictwa w Brisbane, pomimo wysokich kosztów z tym związanych. Jako Prezydent IOC oczekuje wsparcia od członków SPKŚKG, również w kwestii ufundowania Nagrody Krupińskiego dla młodych naukowców.

II. Część sprawozdawczo-wyborcza

Ad. 10.

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na Przewodniczącego tej części zebrania dr inż. Jerzego Kickiego. W przeprowadzonym głosowaniu otrzymano następujący rozkład głosów:

24 głosy „za” kandydaturą dr inż. Jerzego Kickiego, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatura dr inż. Jerzego Kickiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego została zaakceptowana.

Ad. 11.

Dr inż. Jerzy Kicki poprosił ustępującego Prezesa SPKŚKG prof. dr hab. inż. Piotra Czaję o krótkie sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia za okres ostatniej kadencji, tj. lata 2019-2023. Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił w formie prezentacji główne dokonania i wydarzenia, jakie miały miejsce podczas minionych czterech lat, a związane były z działalnością SPKŚKG. Podkreślił, że w minionym czterolecu znacznie poprawił się stan finansów Stowarzyszenia za co szczególnie podziękował członkom wspierającym. Przypomniał o dokonanych zmianach statutowych. Podkreślił też fakt utworzenia nowej strony internetowej Stowarzyszenia, której aktualizowanie jest obecnie sprawne i częste. Poinformował także, że na

mocy porozumienia z dnia 27 marca 2023 roku SPKŚKG przestaje prowadzić subkonta bankowe IOC. Stosowne przelewy zostaną dokonane na wskazane w umowie konta a administrację kont IOC będzie od tej pory prowadzić Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą w Krakowie. Tym samym SPKŚKG będzie zarządzać tylko własnym kontem złotówkowym.

Ad. 12.

Dr inż. Jerzy Kicki poprosił następnie dr inż. Piotra Wojtasa o zaprezentowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dr inż. Piotr Wojtas podkreślił raz jeszcze, że działalność Stowarzyszenia za lata 2019-2023 była w pełni zgodna ze statutem. Szczegółowo omówił poszczególne działania podjęte przez SPKŚKG podczas ostatniej kadencji. Podkreślił znaczący wzrost przychodów. Następnie złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

- Prof. Piotr Czaja (AGH) – prezes,
- Prof. Piotr Strzałkowski (Politechnika Śląska),
- Dr hab. inż. Tomasz Niedoba (AGH) – sekretarz,
- Dr inż. Jacek Skiba (GIG)
- Mgr inż. Andrzej Niechwiej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonego głosowania 26 głosów oddano „za” udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SPKŚKG, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”

Tym samym absolutorium ustępującemu Zarządowi SPKŚKG zostało udzielone.

Ad. 13.

Dr inż. Jerzy Kicki poinformował, że następnym krokiem jest wybór władz Stowarzyszenia na lata 2023-2027. W tym celu należy najpierw powołać Komisję Skrutacyjną.

a) jako kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: mgr inż. Janusza Olszowskiego, prof. dr hab. inż. Jerzego Krawczyka oraz mgr inż. Janusza Malingę.

Wybór Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony poprzez głosowanie, którego wyniki były następujące:

25 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja Skrutacyjna w proponowanym składzie została **zatwierdzona**.

b) kolejnym etapem części wyborczej był wybór nowego Prezesa SPKŚKG. Ustępujący Prezes zaproponował jako kandydata Prof. dr hab. inż. Stanisława Pruska.

Wobec braku innych kandydatów przeprowadzono głosowanie, w którego wyniku otrzymano następujący rozkład głosów:

25 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Nowym Prezesem SPKŚKG został więc **wybrany** prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek.

c) kolejnym punktem był wybór członków Zarządu SPKŚKG. Ustępujący Prezes - prof. dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował, aby w składzie nowego Zarządu znaleźli się: prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz, dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH, dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GiG oraz prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński. Na pytanie, czy są proponowani inni

kandydaci Prof. dr hab. inż. Marek Cała zaproponował, aby w skład Zarządu weszła także Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska. Zapewnił, że ma Jej zgodę na kandydowanie. Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja poinformował, że wg Statutu SPKŚKG nie ma przeszkód, aby zwiększyć liczbę członków Zarządu do sześciu, ale formalnie trzeba taką propozycję przegłosować.

Tym samym przeprowadzono głosowania nad propozycją zwiększenia liczby członków Zarządu z pięciu do sześciu osób. Wyniki głosowania były następujące:

26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Propozycja o zwiększeniu ilości członków Zarządu została **przyjęta**.

Następnie przeprowadzono głosowania nad kandydaturami wszystkich nowych członków Zarządu SPKŚKG. Każda kandydatura była głosowana osobno. Wyniki głosowań były następujące:

Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz, Politechnika Wrocławska – 25 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH – 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GiG – 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński, Politechnika Śląska – 25 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska – 24 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”

Tym samym skład nowego Zarządu SPKŚKG został **zatwierdzony** i jest następujący:

- Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – prezes
- Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz
- Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH
- Dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GiG
- Prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński
- Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska

d) następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej SPKŚKG. Jako kandydatów do niej zaproponowano: dr inż. Piotra Wojtasa, mgr inż. Artura Kozłowskiego oraz mgr inż. Artura Wasila.

Głosowanie przeprowadzono łącznie na wszystkich kandydatów. W wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymano następujące wyniki:

24 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja Rewizyjna została zatem **zatwierdzona** w składzie:

- Dr inż. Piotr Wojtas
- Mgr inż. Artur Kozłowski
- Mgr inż. Artur Wasil

Ad. 14.

Nowo wybrany Prezes SPKŚKG Stanisław Prusek podziękował wszystkim za głosy i zaufanie i obiecał, że będzie się starał działać w ramach Stowarzyszenia, co najmniej tak samo dobrze, jak poprzedni Prezes. W ramach planu będzie się starał pozyskać nowych członków wspomagających, aby można było wesprzeć działania statutowe Stowarzyszenia, w tym wspieranie polskiej delegacji IOC.

Ad. 15.

Dr inż. Jerzy Kicki poinformował, że ze względu na rezygnację z członkostwa w IOC przez prof. dr hab. inż. Piotra Czaję oraz fakt zwiększenia liczby członków poszczególnych narodowych komitetów do pięciu należy zgłosić trzech nowych kandydatów do IOC i udzielić im rekomendacji. Jako kandydatów zarekomendowano: prof. dr hab. inż. Radosława Zimroza, prof. dr hab. inż. Alicję Krzemień oraz dr hab. inż. Tomasza Niedobę. Prezydent IOC wyraził nadzieję, że zarekomendowanie ww. kandydatów będzie szło w parze z ich zaangażowaniem w działalność IOC i obecność podczas Światowych Kongresów Górniczych, jak również zebrań IOC.

Głosowanie nad wydaniem rekomendacji ww. kandydatom do IOC zostało przeprowadzone w sposób łączny. Wyniki głosowania były następujące:

25 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Tym samym wszystkim proponowanym kandydatom do IOC **udzielono rekomendacji.**

Ad. 16.

Dr inż. Jerzy Kicki zapytał, czy są jakieś wolne wnioski. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński zabrał głos i stwierdził, że popiera stanowisko prof. dr hab. inż. Marka Cały odnośnie liczebności delegacji polskiej na Światowy Kongres Górniczy w Brisbane. Podkreślił, że można wspomóc delegatów środkami zgromadzonymi na koncie SPKŚKG.

Ad. 17.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący zakończył zebranie.

Protokolant

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba

Prezes Stowarzyszenia

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

Załącznik nr 1. Lista obecności

Załącznik nr 2. Wydruki z głosowań