

## PROTOKÓŁ

### **z Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego przeprowadzonego w dniu 12.04.2023 r. za pomocą wideokonferencji**

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego odbyło się w dniu 12.04.2023 na platformie MS Teams o godz. 14-ej. W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu w osobach:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Prezes Stowarzyszenia  
Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz – V-ce Prezes Stowarzyszenia  
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska – Członek zarządu  
Prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński – Członek zarządu  
Dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG – Członek zarządu  
Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH – Sekretarz Stowarzyszenia

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. Poinformował, że agenda spotkania przewiduje zaopiniowanie dofinansowania Jego udziału w 26-ym Światowym Kongresie Górniczym w Brisbane, który odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2023 roku oraz zaproponowanie zmian we wzorze deklaracji członka wspomagającego Stowarzyszenie. Harmonogram agendy spotkania został jednogłośnie zaakceptowany.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek poinformował, że na stronie internetowej Stowarzyszenia są zamieszczone nieaktualne informacje. Poza tym brakuje na niej klauzuli RODO, która jest potrzebna. Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz powiedział, że aktualnie na stronie Stowarzyszenia są zamieszczone numery PESEL, co musi zostać usunięte. Wszyscy zebrani zgodzili się z przedmówcą. Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek poprosił Panią prof. dr hab. inż. Katarzynę Zarębską, będącą w kontakcie z zarządzającym stroną dr inż. Jakubem Szczerowskim o uaktualnienie składu Zarządu na stronie Stowarzyszenia, usunięcie numerów PESEL, jak również późniejsze wprowadzanie na bieżąco kolejnych zmian i informacji.

Następnie Prezes Stowarzyszenia stwierdził, że chciałby zmienić kształt aktualnej deklaracji członka wspomagającego. Powiedział, że według obecnej decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustalono konkretne kwoty dla członków wspomagających, zależne od wielkości przedsiębiorstwa. Tym samym według obecnych przepisów nie może wnioskować o wyższą kwotę niż 5 tys. zł. Zaproponował, aby obecną decyzję zmienić, co umożliwiłoby pozyskanie większych środków przez Stowarzyszenie na jego bieżącą działalność. Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz stwierdził, że zmiana taka jest w pełni uzasadniona, między innymi stopą inflacji. Dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG zaproponowała, aby decyzję o zmianie podjąć w trybie online. Propozycja została jednogłośnie przyjęta.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek powiedział, że w najbliższym czasie prześle do wglądu propozycję zmian w deklaracji członka wspierającego oraz propozycję klauzuli RODO. Po ich zaakceptowaniu zwołane zostanie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w trybie wideokonferencji na platformie MS Teams celem formalnego zatwierdzenia zmian.

Następnie prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek poinformował, że jako Prezes Stowarzyszenia, planuje udział w nadchodzącym 26-ym Światowym Kongresie Górniczym w

Brisbane w Australii. W związku z tym zwraca się do Zarządu z wnioskiem o dofinansowanie jego wyjazdu. Poinformował, że kwota dofinansowania nie przekroczy 20 tys zł i prosi Zarząd o opinię na ten temat, a następnie o przeprowadzenie głosowania. Wszyscy członkowie Zarządu poparli udział prof. Pruska w Kongresie. W trakcie dyskusji prof. Zimroz przypomniał, że Prezydent IOC prof. Marek Cała liczy na liczną delegację z Polski i ich udział w Kongresie. Następnie przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym.

Wynik głosowania był następujący:

6 głosów „za” dofinansowaniem kosztów wyjazdu i uczestnictwa w 26-ym Światowym Kongresie Górnictwa w Brisbane dla prof. dr hab. inż. Stanisława Pruska,  
0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.

Tym samym prośba prof. dr hab. inż. Stanisława Pruska została jednogłośnie przyjęta.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek podziękował zebranych za głosowanie i zapowiedział, że w Australii będzie 3-osobowa delegacja z GIG. Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz stwierdził, że delegacja z Politechniki Wrocławskiej będzie składała się także z 3 osób. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska potwierdziła także, że planuje wyjazd na Kongres.

Wobec braku dalszych głosów prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek zakończył zebranie.

Protokolant

Prezes Stowarzyszenia PKŚKG

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek