

PROTOKÓŁ

**z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie
odbytego w dniu 14.04.2025 r. o godz. 12:00 (I termin) oraz 12:15 (II termin) w
Katowicach, w siedzibie Głównego Instytutu Górniczego – Państwowego Instytutu
Badawczego, pl. Gwarków 1.**

- I. Obecni wg listy obecności – Załącznik 1.
- II. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 1. *Wprowadzenie.*
 2. *Sprawdzenie prawomocności zebrania.*
 3. *Informacje o stanie liczbowym Członków Stowarzyszenia.*
 4. *Zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.*
 5. *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2024.*
 - a. *Prezentacja Sprawozdania merytorycznego i finansowego (prezes SPK ŚKG).*
 - b. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – ocena działalności Stowarzyszenia w roku 2024.*
 - c. *Dyskusja nad sprawozdaniami.*
 - d. *Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności SPK ŚKG.*
 6. *Informacja o 27 Światowym Kongresie Górniczym w Peru (Lima), 24-26.06.26.*
 7. *Informacja o VI Polskim Kongresie Górniczym w Lublinie, 24-26.09.25.*
 8. *Sprawy bieżące i wolne wnioski.*
 9. *Zakończenie walnego zebrania.*
- III Przebieg zebrania

Ad.1.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. W pierwszym terminie, o godz. 12:00 zebranie nie spełniło wymogów prawomocności, dlatego rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12:15. W zebraniu udział wzięło 16 osób (Załącznik 1).

Ad. 2.

W obecności zebranych 16 Członków Stowarzyszenia Prezes prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek stwierdził prawomocność zebrania. Poinformował, że prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska, członek Zarządu, nie mogła wziąć udziału w Zebraniu ze względu na kłopoty zdrowotne.

Ad. 3.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek poinformował, że na dzień 31 grudnia 2024 roku Stowarzyszenie liczy 62 członków zwyczajnych oraz 11 członków wspomagających. Poinformował, że niestety w roku 2024 dwóch członków wspomagających, tj. PeBeKa S.A. oraz LW Bogdanka S.A., zrezygnowało z dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu. Wyraził nadzieję, że oba przedsiębiorstwa zdecydują się wrócić w szeregi Stowarzyszenia.

Ad. 4.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek przedstawił proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do programu spotkania i porządek obrad został jednogłośnie przegłosowany.

Ad. 5.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek poinformował, że najpierw przedstawi sprawozdanie merytoryczne a następnie dr hab. inż. Tomasz Niedoba przedstawi sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek przedstawił najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku 2024 i związane były z działalnością Stowarzyszenia. Na wstępie poinformował, że w roku 2024 skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawiał się następująco:

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

W dalszej części wystąpienia Prezes poinformował, że w dniu 3.03.2024 prof. dr hab. inż. Marek Cała, Prezydent IOC World Mining Congress, zwrócił się z prośbą o sfinansowanie ze środków Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego kosztów podróży i zakwaterowania podczas 105 zebrania IOC WMC w Santiago de Chile (11-18.04.2024). W dniu 11.03.2024 odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia celem zaopiniowania prośby Prof. Marka Cały. Została ona jednogłośnie zaakceptowana. Poinformował też, że w dniu 22.04.2024 r. o godz. 12:00 (I termin) oraz 12:15 (II termin) w Katowicach, w siedzibie Głównego Instytutu Górniczego – Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2023, przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za ten rok oraz podjęto decyzję o pokryciu straty w roku 2023 ze środków Stowarzyszenia.

Następnie poinformował również, że w dniu 14.04.2024 odbyło się 105 zebranie IOC WMC w Santiago de Chile. Następnie głos zabrała dr hab. inż. Alicja Krzemień informując, że podczas tego zebrania ustalono, że kolejny Światowy Kongres Górniczy odbędzie się w Limie w dniach 24-26.06.2026. Poinformowała także, że zgodnie z ustaleniami będzie to pierwszy kongres,

na którym ma zostać przyznana Nagroda im. Krupińskiego. Każdy kraj będący członkiem IOC WMC ma prawo zgłosić kandydata do takiej nagrody. Na nagrodę składać się ma przede wszystkim udział w Kongresie, jak również nagroda pieniężna. IOC zobowiązuje się przyznać nagrodę pieniężną (której wysokość nie jest jeszcze ustalona), natomiast koszt dojazdu i zakwaterowania podczas Kongresu ponieść ma Krajowy Komitet Światowego Kongresu Górniczego z kraju, z którego pochodzi laureat. Koszt udziału w samym Kongresie ma być dla laureata darmowy lub związany z symboliczną opłatą do 100 USD. Zgłoszenie kandydata musi nastąpić do roku przed terminem Kongresu, a wymagane dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim. Kandydat zobowiązany jest złożyć CV, listę swoich dokonań oraz list polecający ze strony członków IOC WMC. Maksymalny wiek kandydata to 35 lat. Profesor Krzemień poinformowała również, że w gestii Krajowych Komitetów Światowego Kongresu Górniczego pozostaje kwestia ewentualnego sfinansowania wyjazdów osób, które nie zostaną laureatami Nagrody im. Krupińskiego.

Kontynuując swoje wystąpienie Prezes Prusek poinformował o dwóch kolejnych zebraniach Zarządu Stowarzyszenia, które odbyły się w dniach 25.11.2024 oraz 20.12.2024. Głównym przedmiotem spotkań było podjęcie decyzji odnośnie do organizacji VI Polskiego Kongresu Górniczego w 2025 roku. Tradycyjnie organizatorem Polskich Kongresów Górniczych była jedna z trzech uczelni: Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Według kolejności, organizatorem PKG w roku 2025 powinna być Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz poinformował podczas zebrania Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25.11.2024, że organizacja tak dużego wydarzenia w roku 2025 nie ma sensu z uwagi na co najmniej dwie duże konferencje/wydarzenia, jakie będą miały miejsce w tymże roku, to jest Kongres Miedziowo-Hutniczy w Lubinie oraz uroczystości związane ze 100-leciem GIG-PIB. W trakcie spotkania Zarządu zaproponowano więc, aby Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego był współorganizatorem dużych konferencji organizowanych w kraju w roku 2025. Podczas zebrania Zarządu w dniu 20.12.2024 Prezes Stanisław Prusek poinformował o możliwości zorganizowania Polskiego Kongresu Górniczego w Lublinie w połączeniu z obchodami 50-lecia LW Bogdanka. Przedyskutowano możliwości włączenia się Stowarzyszenia w organizację PKG w Lublinie. Podtrzymano współudział Stowarzyszenia w organizacji dużych konferencji górniczych w roku 2025. W dniu 27.03.2025 roku wpłynęło do Stowarzyszenia pismo Pani prof. dr hab. inż. Magdaleny Wdowin, Dyrektora IGSMiE PAN, w którym Pani Dyrektor informuje, że Instytut podejmie się organizacji 6-tego Polskiego Kongresu Górniczego w Lublinie w dniach 24-26.09.2025. Propozycja ta uzyskała w głosowaniu akceptację wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

Następnie prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek zwrócił się z prośbą o zaprezentowanie sprawozdania finansowego przez dr hab. inż. Tomasza Niedobę.

Dr hab. inż. Tomasz Niedoba podkreślił, że w 2024 roku stan finansów Stowarzyszenia znacznie się poprawił. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku wskazuje, że aktywa obrotowe Stowarzyszenia wyniosły 198593,20 zł, z czego 54300 zł stanowią należności krótkoterminowe wynikające z not wystawionych dla członków wspomagających w ramach składek za rok 2024. Poinformował, że środki te w większości wpłynęły na konto Stowarzyszenia z początkiem 2025 roku. Tym samym Stowarzyszenie wykazało za rok 2024 zysk w wysokości 56694,54 zł, który proponuje się przeznaczyć na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Przychody stanowiły praktycznie wyłącznie składki członkowskie członków wspomagających. Wydatkami były przede wszystkim koszty udziału Prof. dr hab. inż. Marka Cały w zebraniu IOC

WMC w Santiago de Chile oraz opłaty za prowadzenie rachunkowości przez biuro finansowe Notax sp. z o. o. oraz za domenę internetową. Wszystkie zobowiązania były płacone terminowo.

Następnie dr hab. inż. Artur Kozłowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Stwierdził, że przedstawione przez dr hab. inż. Tomasza Niedobę Sprawozdanie Finansowe jest prawidłowe. Wyraził zadowolenie z lepszej ściągalności składek członków wspomagających w porównaniu do lat ubiegłych. Zaproponował przeznaczenie wypracowanego zysku na działania statutowe Stowarzyszenia. Stwierdził także, że sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna. Tym samym Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego przez Walne Zgromadzenie Członków za działalność prowadzoną w roku 2024.

Następnie Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek zapytał, czy są jakieś uwagi do Sprawozdań Stowarzyszenia za rok 2024 i wobec ich braku zarządził głosowanie w trybie jawnym nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków SPKŚKG.

Uchwała nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Głosów „za” – 16, głosów „przeciw” – 0; głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Głosów „za” – 16, głosów „przeciw” – 0; głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Głosów „za” – 16, głosów „przeciw” – 0; głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na działania statutowe

Głosów „za” – 16, głosów „przeciw” – 0; głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 6

Dr inż. Jacek Skiba poinformował, że trwają przygotowania do Światowego Kongresu Górniczego w Limie. Potwierdził, że Kongres odbędzie się w dniach 24-26.06.2026. Dr hab. inż. Alicja Krzemień powtórzyła informacje odnośnie do proponowanej Nagrody im. Krupińskiego. Następnie dr inż. Jacek Skiba poinformował także, że tegoroczne zebranie IOC WMC odbędzie się w Dżakarcie w dniach 17-18.09.2025. Stwierdził, że delegacja polska powinna być liczna. Podkreślił też, że Prezydent IOC WMC podjął kroki w celu zapewnienia darmowego udziału w spotkaniach IOC WMC, jak i w Światowych Kongresach Górniczych dla Prezydenta i Sekretarza IOC WMC, łącznie z zakwaterowaniem.

Ad. 7.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek nadmienił raz jeszcze, że w wyniku akceptacji propozycji IGSMiE PAN, tegoroczny Polski Kongres Górniczy odbędzie się w Lublinie w dniach 24-26.09.2025. Będzie on organizowany okazji połączeniu z obchodami 50-lecia LW Bogdanka. Podkreślił też, że Stowarzyszenie będzie patronować innym konferencjom, takim jak: Kongres Miedziowo-Hutniczy (4-6.06.2025 w Lubinie), 100-lecie GIG (2.06.2025), czy Mineral Engineering Conference (22-24.09.2024 w Kocierzy).

Ad. 8.

Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz zauważył, że koszty udziału w spotkaniach IOC WMC, czy też w Światowych Kongresach Górniczych są bardzo wysokie. Tym samym liczny udział polskiej delegacji w tych wydarzeniach może być trudny.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek zauważył, że składki członków IOC WMC są bardzo niskie, nawet wobec ostatnio proponowanej podwyżki do 500 USD rocznie. Stwierdził, że takie kraje, jak: Chiny, Indie, czy Australia mogłyby bez problemu płacić o wiele wyższe składki, co dałoby szersze spektrum możliwości działania. Podkreślił, że Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego nie stać na pokrywanie wysokich kosztów delegacji zagranicznych.

Dyrektor GIG-PIB Jarosław Zagórowski zaprosił serdecznie wszystkich uczestników Walnego Zebrania do udziału w obchodach 100-lecia Głównego Instytutu Górnictwa, które odbędą się w dniach 2.06.-4.06.2025. W dniu 2.06 zorganizowane będzie uroczyste spotkanie w NOSPR w Katowicach. Początek o godzinie 17-ej.

Ad. 9.

Wobec braku dalszych głosów zebranie zakończono.

Protokołował



Dr hab. inż. Tomasz Niedoba

Sekretarz SPKŚKG

Prezes Stowarzyszenia



Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek