

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w dniu 12 maja 2017 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 12.05.2017 r. w godzinach 11:15-12:45 w sali nr 2513 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk. Obecnych było 12 członków Zarządu: Zdzisław Kowalczyk, Wiesław Winiecki, Bogusław Więcek, Mirosław Świercz, Mariusz Domżański, Piotr Bilski, Edward Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Małgorzata Kaliczyńska, Piotr Pręgowski, Tomasz Sosnowski, Andrzej Turnau oraz Tomasz Szewczyk – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kwestia rejestracji zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia POLSPAR.
3. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2016.
5. Sprawy członkowskie.
6. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
7. Inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk przywitał Zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. Członkowie Zarządu, zgromadzeni na posiedzeniu, nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad i został on przyjęty przez aklamację w brzmieniu podanym powyżej.

Ad. 2. Kwestia rejestracji zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Sąd Rejestrowy poinformował o przyjęciu i rejestracji z dniem 26 października 2016 r. informacji Stowarzyszenia dotyczącej zmian Statutu i składu Zarządu, które zostały dokonane podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 4 grudnia 2015 r. Nowy Statut i skład Zarządu zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W styczniu b.r. wysłano do I US Warszawa-Śródmieście CIT-8 oraz informację dotyczącą prowadzenia uproszonej ewidencji przychodów i kosztów w r. 2017.

Ad. 3. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, poinformował zebranych o aktualnym poziomie uregulowania składek przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Niestety, tempo regulowania zaległych składek nie jest zadowalające, spora grupa członków ma kilkuletnie zaległości wobec Stowarzyszenia.

Profesor Z. Kowalczyk poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR środków finansowych od członków wspierających Stowarzyszenie, co (łącznie ze składkami wniesionymi przez

członków zwyczajnych) umożliwiło uregulowanie zobowiązań za rok 2016 z tytułu przynależności do IFAC (rata w wysokości 1500 EUR) oraz IMEKO (zaległa składka za rok 2015 i składka za rok 2016, razem 1800 EUR). Na koniec roku obrotowego 2016 Stowarzyszenie nie miało żadnych zaległości finansowych wobec tych dwóch organizacji.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdanie finansowe i bilansu za rok 2016

Prezes Stowarzyszenia poinformował o przedstawił bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016 (tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) w stosownym układzie księgowym (przychody-koszty, zyski i straty, aktywa-pasywa, oraz informacja dodatkowa).

Przychody Stowarzyszenia wyniosły **10 440,17 zł**, zaś koszty działalności **14 931,17 zł**. Zatem za rok obrotowy 2016 POLSPAR uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości **4 491,17 zł**. Główne pozycje kosztów stanowią zaległe i bieżące składki członkowskie Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych.

Pomimo ujemnego bilansu osiągniętego w roku 2016, stan finansów Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2016 r. był w dalszym ciągu dodatni i wynosił **8 056,86 zł**, dzięki dodatniemu bilansowi działalności finansowej w dniu 31.12.2015 r. (12 548,03 zł).

Prezes zapoznał również Zarząd z innymi szczegółowymi informacjami na temat istotnych składników przychodów i wydatków Stowarzyszenia w 2016 roku. Członkowie Zarządu mogli zapoznać się z dostarczoną dokumentacją, zawierającą zestawienie poszczególnych pozycji w bilansie działalności Stowarzyszenia w 2016 r. Obecny na posiedzeniu członek Komisji Rewizyjnej, Tomasz Szewczyk, nie zgłosił w imieniu komisji uwag do rocznego sprawozdania finansowego Zarządu.

Po dyskusji na temat bilansu Zarząd jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 1/2017, w której przyjął przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia POLSPAR za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ad. 5. Sprawy członkowskie

Prezes Stowarzyszenia poinformował, że w dniu 20 stycznia 2017 r. nadano Sali Nr 1 w Centrum Konferencyjnym Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP) imię Profesora Tadeusza Missali, wieloletniego Członka POLSPAR, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Początek tej uroczystości stanowiły wystąpienia oficjalnych gości (w tym Prezesa POLSPAR) oraz osobiste wspomnienia rodziny i przyjaciół, którzy podkreślali zasługi Profesora. Członkowie Zarządu przyjęli tę informację z ogromną satysfakcją, gdyż Professor Tadeusz Missala był jednym z najbardziej zaangażowanych i zasłużonych członków Stowarzyszenia.

Prezes poprosił przewodniczących komitetów problemowych, obecnych na posiedzeniu, o szybkie uregulowanie statusu członków Stowarzyszenie, w szczególności wystąpienie do Zarządu o zwolnienie osób, które ukończyły 80 rok życia i mają co najmniej dziesięcioletni staż członkowski, z obowiązku opłacania składek (§15 ust. 3 Statutu), jak również o wystąpienie z wnioskami o nadanie osobom nieregulującym składek uprawnień Sympatyka POLSPAR (§23 ust. 3 Statutu).

Ad. 6. Promocja POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa

Prezes Zarządu poprosił prof. B. Więcka, Przewodniczącego Komitetu Termografii i Termometrii w Podczzerwieni o przedstawienie informacji na temat Konferencji *Termografia i Termometria w Podczzerwieni*, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 r. w

Ustroniu-Jaszowcu. Profesor B. Więcek omówił tematykę jubileuszowej, 25-tej konferencji z tego cyklu oraz imprez towarzyszących (wystawy, szkoły termowizyjnej) oraz zasady współpracy konferencji z czasopismem *MAM* (dawniej *PAK*). Przewodniczący KTTTP zobowiązał się w imieniu Komitetu Organizacyjnego do umieszczenia logo POLSPAR-u na stronach internetowych konferencji oraz, w miarę możliwości, w materiałach wydawanych przez Komitet.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o organizacji przez Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Zielonogórski międzynarodowej konferencji *10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2018* (29-31.08.2018 r.), która ma również patronat POLSPAR-u (jako tzw. członka narodowego MNO of IFAC).

Prezes poinformował również o innych konferencjach, w których organizację są aktywnie zaangażowani członkowie POLSPAR-u. W dniach 28-31 sierpnia 2017 r. w Międzyzdrojach odbędzie się *22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics* (MMAR'2017), która ze względów organizacyjnych utraciła patronat IFAC-u. W dniach 3-5.07.2019 r. odbędzie się konferencja *Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles* (IAV-2019), której organizatorem jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Konferencja będzie się odbywała pod patronatem IFAC-u, POLSPAR-u, Polskiej Akademii Nauk i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Ad. 7. Inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia

Prezes, prof. Z. Kowalczyk, poinformował zebranych o Światowym Kongresie IFAC, który odbędzie się w dniach 4-7 lipca br. w Tuluzie. Prezes będzie reprezentował na kongresie środowisko automatyków polskich. W ramach informacji Prezes omówił krótko tematykę obrad kongresu, proponowany zakres zmian statutu IFAC-u (zwłaszcza w zakresie organizacji IFAC i struktur jej władz) oraz kandydatury do władz Federacji w najbliższej kadencji.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia

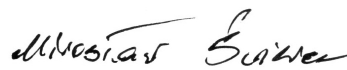
Członkowie Zarządu ani przedstawiciel Komisji Rewizyjnej nie wnieśli indywidualnych tematów do dyskusji i Prezes Stowarzyszenia zakończył posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz