

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 15.04.2016 r. w godzinach 14:15-16:15 w sali nr 2318 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk. Obecnych było 17 członków Zarządu: Zdzisław Kowalczyk, Andrzej Masłowski, Wiesław Winiecki, Bogusław Więcek, Mirosław Świercz, Mariusz Domżański, Edward Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Małgorzata Kaliczyńska, Krzysztof Mianowski, Waldemar Minkina, Roman Morawski, Piotr Pręgowski, Tadeusz Skubis, Tomasz Sosnowski, Janusz Szpytko, Andrzej Turnau oraz Zygmunt Warsza przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. O godz. 15:45 do grona obecnych dołączył Piotr Bilski – członek Zarządu POLSPAR.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie sprawozdanie finansowego i bilansu za rok 2015.
4. Kwestia rejestracji zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia POLSPAR.
5. Upoważnienie Prezydium Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia POLSPAR.
6. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
7. Działalność komitetów POLSPAR.
8. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk przywitał Zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. Ponieważ Członkowie Zarządu, zgromadzeni na pierwszym posiedzeniu Kadencji 2015-2019 nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad, został on przyjęty przez aklamację w brzmieniu podanym powyżej.

Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawił nowy skład Zarządu POLSPAR, po czym poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego profesora Tadeusza Missali, wieloletniego i zaangażowanego Członka POLSPAR, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Zebrani uczcili pamięć Profesora T. Missali minutą ciszy.

Ad. 2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, poinformował zebranych o aktualnym poziomie uregulowania składek przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia: Na dzień 30 marca 2016 r. składki za rok 2015 uregulowało: 38% z 77 członków Komitetu Automatyki (16% za rok 2016), 29% z 31 członków Komitetu Pomiarów (26% za rok 2016), 24% z 17 członków Komitetu Robotyki (6% za rok 2016) oraz 15% z 57 członków Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni (7% za rok 2016).

Profesor Z. Kowalczyk poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR na przełomie roku 2015/2016 kwoty 2000 zł od członka wspierającego Stowarzyszenie POLSPAR – firmy AM Technologies (dzięki aktywności prof. W. Winieckiego). Prezes Zarządu poinformował, że prowadzone są rozmowy z dyr. Janem Jabłkowskim (Członkiem Honorowym), reprezentującym Instytut PIAP (Członka Wspierającego) w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu wsparcia finansowego. Prezes wspominał również o braku składki korporacyjnej uzyskiwanej dotychczas od czasopisma PAK (obecnie MAM).

Wpływy (tj. składki członkowskie oraz wpłaty członków wspierających) pozwoliły na pokrycie najważniejszych wydatków (ok. 6 561 zł). Opłacono składkę członkowską z tytułu przynależności do IFAC/KA (jedna rata w wysokości 1500 EUR). Do opłacenia pozostaje składka za rok 2015 z tytułu członkostwa w IMEKO/KP w wysokości 900 EUR.

Bilans finansowy działalności Komitetów w roku 2015:

KP (składki: 930 zł, wpłata AMT: 2000 zł) = 2930 zł;

KA (składki: 1650 zł, wpłata PŚ: 1000 zł, wpłata PP: 1250 zł, wpłata TKP: 1000 zł):
4900 zł – 4976 zł (składka IFAC: 6526 zł – 1280 zł ze składek KR) = -346 zł

KR (składki: 30 zł, wpłata PP: 1250 zł) = 1280 zł – 1280 zł (część składki IFAC) = 0 zł;

KTTP (składki) = 270 zł.

Przed uregulowaniem zobowiązań względem IMEKO, stan konta POLSPAR jest dodatni. Ogólny bilans Stowarzyszenia POLSPAR za rok 2015 wynosi: **9610 – 6561,80 = 3048,20 zł.**

Prezes Zarządu wspominał o konieczności złożenia przez Stowarzyszenie deklaracji FATCA dla organów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (Foreign Account of Tax Compliance Act) związanej z procedurami „unikania podwójnego opodatkowania”.

Ad. 3. Przyjęcie sprawozdanie finansowe i bilansu za rok 2015

Prezes Stowarzyszenia przedstawił najpierw ogólne zestawienie wpływów i wydatków w roku 2015, a następnie formalny bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015 (od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.). I tak, przychody Stowarzyszenia wyniosły **19 109,83 zł** (w trzech poprzednich latach odpowiednio 10 tys. zł, 24 tys. zł, i 24 tys. zł), zaś koszty działalności **6 561,80 zł** (poprzednio kolejno: 6,7 tys. zł, 28 tys. zł, i 14,4 tys. zł). Zatem za rok obrotowy 2015 POLSPAR uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości **3 048 zł** co przyrostowo daje dodatni stan finansów POLSPAR w wysokości **12 548,03 (9 769,83 zł + 3 048,20 zł)** (w poprzednich latach odpowiednio: ok. 3,3 tys. zł, 5,3 tys. zł, i 9,8 tys. zł).

Prezes zapoznał również Zarząd z innymi szczegółowymi informacjami na temat istotnych składników przychodów i wydatków Stowarzyszenia w 2015 roku. Członkowie Zarządu mogli zapoznać się z dokumentacją, zawierającą zestawienie poszczególnych pozycji w bilansie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.

Po dyskusji na temat bilansu Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 1/2016, w której przyjął przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia POLSPAR za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ad. 4. Kwestia rejestracji zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia poinformował członków Zarządu, że jak dotychczas nie została dokonana rejestracja zmian Statutu Stowarzyszenia oraz nowych władz POLSPAR-u, wybranych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2015 r. Prezes złożył w sądzie rejestrowym stosowne wnioski, jednak urzędnicy sądowi wnieśli wnioski o

uzupełnienie dokumentacji, żądając oryginałów podpisów na niektórych dokumentach (m.in. Przewodniczącego WZD, Prezesa i Sekretarza Stowarzyszenia).

W obecnej sytuacji (po uzupełnieniu całości dokumentacji według zaleceń Sądu), zdaniem Prezesa, jedynym dokumentem, którego brak może być powodem wstrzymania rejestracji nowego Statutu i nowych władz Stowarzyszenia przez Sąd, jest jawne formalne upoważnienie dwóch członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia (m.in. do zawierania umów, składania oświadczeń woli, itp.). Pełnomocnictwo takie nie było dotąd stosowane i nie zostało udzielone w momencie ukonstytuowania się Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia. Ze względu na podniesienie tego zagadnienia przez sąd rejestrowy, powinno ono zostać bezzwłocznie udzielone przez cały Zarząd.

Ad. 5. Upoważnienie Prezydium Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia POLSPAR

W związku z powyższym Prezes zaproponował Zarządowi podjęcie Uchwały Nr 2/2016, której podstawą prawną jest §39 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia. Zgodnie z treścią tej uchwały, Zarząd upoważnia Prezesa Stowarzyszenia Zdzisława Kowalczuka, Sekretarza Mirosława Świercza oraz Skarbnika Mariusza Domżańskiego do zawierania umów i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia od stycznia 2016.04.15 do końca kadencji 2015-2019.

Po dyskusji nad treścią uchwały i przyjęciu wersji powielającej zapis z §39 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd w jawnym głosowaniu jednogłośnie upoważnił Prezesa, Sekretarza i Skarbnika do reprezentowania Stowarzyszenia w w/w zakresie spraw. Za podjęciem uchwały głosowało 16 osób obecnych na Zebraniu Zarządu (jeden z członków Zarządu, prof. A. Masłowski, opuścił wcześniej salę obrad).

Ad. 6. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia poinformował obecnych, że nie wpłynęły żadne deklaracje członkowskie z wnioskami o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Komitetów również nie wnieśli pod obrady Zarządu spraw związanych z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.

Ad. 7. Działalność komitetów POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia poprosił o przekazywaniu notek informacyjnych o zdarzeniach z bieżącej działalności komitetów do Sekretarza Zarządu Mirosława Świercza w celu ich upowszechnienia poprzez strony internetowe Stowarzyszenia POLSPAR. Ze względu na braki w danych o Komitetach prezentowanych poprzez strony www, poprosił o aktualizację informacji o składach zarządów Komitetów (KP, KR). Wspomniał też nieustającej potrzebie poszukiwania członków zbiorowych, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z POLSPAR oraz promowania Stowarzyszenia w środowisku naukowym i przemysłowym oraz wśród organizatorów konferencji naukowych w dyscyplinie PARIT.

Ad. 8. Promocja POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa

Prezes zachęcał Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni do prowadzenia kursów i certyfikacji oraz przełamania istniejących trudności (braku polskich norm, które stanowią podstawy procesu certyfikacji oraz szczupłości zasobów kadrowych).

Prof. Z. Kowalczuk poprosił prof. Tadeusza Skubisa o przekazanie informacji o stanie organizacji miesięcznika „Pomiary Automatyka Kontrola”, który od 2015 r. zmienił nazwę na „Measurement Automation Monitoring” i przeszedł na publikowanie prac wyłącznie w języku angielskim (co spowodowało spadek liczby nadsyłanych artykułów i trudności finansowe).

Profesor Skubis przedstawił w skrócie sytuację wydawnictwa MAM, który: (a) zmienił numer ISSN; (b) publikuje artykuły tylko w języku angielskim; (c) rocznie wydaje około 100 artykułów (kiedyś było to około 400); (d) ma ok. 2 miesięczne opóźnienie w druku (związane z małą liczbą wpływających do redakcji prac); (e) jest przygotowany do wystąpienia z wnioskiem o wpisania na tzw. „listę filadelfijską” (jednak brak opóźnień jest warunkiem koniecznym złożenia takiego wniosku); (f) sytuacja finansowa czasopisma jest dość krucha.

Ponieważ obecnie konieczna jest promocja MAM w środowisku automatyków, robotyków i pomiarowców oraz niezbędne jest zgłaszanie dużej liczby publikacji, podsumowując, profesor Skubis zaapelował o autorskie wsparcie dla czasopisma, gdyż w przeciwnym przypadku czasopismu PAK/MAM, które ma wieloletnią i bogatą tradycję, grozi upadek.

Obecna na posiedzeniu dr inż. M. Kaliczyńska przekazała informację o czasopiśmie „Pomiary Automatyka Robotyka” (PIAP) i rozkolportowała wśród członków Zarządu jego ostatni numer. Dr M. Kaliczyńska zaprosiła też do udziału w sesji poświęconej profesorowi T. Missali, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca. W ramach sesji planowane są wykłady oraz referaty. Przedstawiono wniosek, aby o pomoc w przygotowaniu wspomnień o profesorze T. Missali poprosić profesorów: T. Kaczorka, H. Góreckiego i A. Masłowskiego.

Prezes zachęcał też do finansowego wsparcia działalności Stowarzyszenia poprzez publikacje w wydawnictwach związanych ze stowarzyszeniem PAK/SIMPRES i PWNT.

Na koniec Prezes Stowarzyszenia prof. Z. Kowalczyk przekazał zebrany krótką informację o rozmowach i współpracy Stowarzyszenia z komitetami organizacyjnymi konferencji naukowych (MMAR, SAFEPROCESS, KKA).

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia

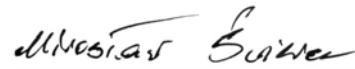
Uczestnicy nie wnieśli indywidualnych tematów do dyskusji. Prezes Stowarzyszenia zakończył zatem pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz