

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR**  
**w dniu 30 września 2016 r.**

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 30.09.2016 r. w godzinach 14:15-15:50 w sali nr 2406 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, Mirosław Świercz, Mariusz Domżański, Piotr Bilski, Janusz Kacprzyk, Małgorzata Kaliczyńska, Krzysztof Mianowski, Waldemar Minkina, Zbigniew Pilat, Tomasz Sosnowski oraz Andrzej Turnau. W posiedzeniu nie uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
3. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia.
4. Sprawy członkowskie Stowarzyszenia POLSPAR.
5. Działalność komitetów Stowarzyszenia.
6. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

*Ad. 1. Otwarcie posiedzenia*

Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk, przywitał Zebranych oraz przedstawił proponowany porządek obrad. Ponieważ Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do porządku obrad, został on przyjęty przez aklamację w przedstawionym wyżej brzmieniu.

*Ad. 2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia*

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, poinformował zebranych o aktualnym stanie uregulowania składek członkowskich, który nieznacznie zmienił się od wiosennego Zebrania Zarządu i utrzymuje się na poziomie 20-40%. Informację szczegółową szefowie komitetów uzyskają drogą elektroniczną.

Profesor Z. Kowalczyk poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR (dzięki osobistym staraniom prof. Z. Kowalczyku) w okresie wakacyjnym następujących kwot od członków wspierających Stowarzyszenie POLSPAR: (1) 500 zł od firmy VEMMIO sp. z o.o. oraz (2) 5000 zł od Instytutu PIAP, jak również (3) kwoty 2400 zł od organizatorów konferencji TEMPMEKO'2016 za logo POLSPAR-u. Na razie nie udało się uzyskać składki korporacyjnej od czasopisma PAK (obecnie MAM).

Środki zgromadzone wcześniej na koncie Stowarzyszenia oraz ww. wpływy pozwoliły na pokrycie najważniejszych wydatków, które wyniosły ok. 10 620 zł – w tym składki członkowskiej z tytułu przynależności do IFAC/KA (jedna rata w wysokości 1500 euro, tj. ok. 6640 zł) oraz składki za rok 2016 z tytułu członkostwa w IMEKO/KP (w wysokości 900 euro, tj. ok. 3990 zł). Nadal pozostaje nieopłacona składka w IMEKO za rok 2015.

Prezes Zarządu wspomniał o nowych regulacjach finansowo-skarbowych, które wymagały zmiany formatki Sprawozdania Finansowego, Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2015, jak również formularza CIT-8, z osobnym traktowaniem składek (CIT-O), darowizn (CIT-D) i kosztową interpretacją zagranicznych składek korporacyjnych.

#### *Ad. 3. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia*

Prezes Stowarzyszenia poinformował członków Zarządu, że trwają działania administracyjne związane z rejestracją zmian Statutu Stowarzyszenia oraz nowych władz POLSPAR-u (po Walnym Zgromadzeniu z dnia 4 grudnia 2015 r.). Kolejny raz uzupełniliśmy dokumentację wymaganą przez sąd rejestrowy, z nadzieją że w końcu zaspokoimy potrzeby urzędnicze. W związku z brakiem odzewu ze strony organów sądowych zakładamy, że rejestracja nastąpiła lub nastąpi w najbliższym czasie. Dlatego można chyba uznać, że stan prawny Stowarzyszenia został zatwierdzony oraz że obowiązuje nowy statut POLSPAR.

Prezes przypominał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd udzielił pełnomocnictwa do finansowego reprezentowania Stowarzyszenia POLSPAR Prezesowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi (na podst. §39 ust. 2 Statutu).

Prof. Wiesław Winiecki (KP) zaproponował, żeby po uzyskaniu informacji o rejestracji zmian przez KRS, umieścić treść nowego Statutu na stronie www POLSPAR-u.

#### *Ad. 4. Sprawy członkowskie Stowarzyszenia POLSPAR*

Prezes Stowarzyszenia poinformował obecnych o wysłaniu pisma o wsparcie finansowe do PIAP, jako Członka Wspierającego, a także o wpłynięciu pod koniec czerwca deklaracji członkowskich Panów: mgr inż. Mariusza Haraburdy (Przedsiębiorstwo „Tramwaje Szczecińskie sp. z o. o.” w Szczecinie), mgr inż. Mikołaja Woźniaka (Główny Urząd Miar w Warszawie) oraz inż. Roberta Kuklińskiego („B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o. o.” Oddział w Poznaniu) z wnioskami o przyjęcie ich w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zostali oni już przyjęci na mocy internetowego głosowania, przeprowadzonego w dniach 22-28 czerwca br. (Uchwała Nr 3/2016).

W lipcu br. wpłynęła deklaracja Członka Wspierającego – firmy VEMMIO z siedzibą: 40-778 Katowice, ul. Bałtycka 186/4, która dokonała już stosownej wpłaty składki za rok 2016. Przewodniczący przeprowadził głosowanie Zarządu Stowarzyszenia nad Uchwałą Nr 4/2016 w sprawie przyjęcia „VEMMIO” w poczet członków wspierających Stowarzyszenia POLSPAR. Zarząd w jawnym głosowaniu jednogłośnie zaakceptował w/w wnioski – wynik głosowania: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

Kolejne głosowanie Zarządu dotyczyło, przedstawionego przez Prezesa, wniosku dr hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego (Wydział ETI PW, Warszawa) o przyjęcie go w poczet członków zwyczajnych POLSPAR-u (do Komitetu Pomiarów). Zebrani w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę Nr 5/2016, przychylając się do wniosku kandydata – wynik głosowania: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

Obecni na posiedzeniu Przewodniczący Komitetów nie wnieśli pod obrady Zarządu innych spraw związanych z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.

#### *Ad. 5. Działalność komitetów Stowarzyszenia*

Prezes prof. Zdzisław Kowalczyk przypomniał zebranych o przekazywaniu na bieżąco informacji o zdarzeniach związanych z działalnością komitetów do Sekretarza Zarządu prof. Mirosława Świercza w celu ich upowszechnienia poprzez strony internetowe Stowarzyszenia POLSPAR. Poprosił również o uzupełnienie danych o Zarządach Komitetów KP i KR (do

prezentacji na stronach www). Wspomniał też o ciągłej potrzebie poszerzania/uzupełniania członkostwa zbiorowego i indywidualnego, jak również promowania Stowarzyszenia POLSPAR w środowisku naukowym i otoczeniu przemysłowym oraz wśród organizatorów konferencji naukowych.

#### *Ad. 6. Promocja POLSPAR-u oraz współpraca krajowa i międzynarodowa*

Prezes POLSPAR zachęcał Komitety do aktywności w zakresie organizacji kursów, szkoleń i certyfikacji oraz konferencji naukowych pod egidą Stowarzyszenia, jak również do autorskiego/publikacyjnego wspierania miesięcznika „Measurement Automation Monitoring” (który po zmianie nazwy z „Pomiary Automatyka Kontrola” oraz odejściu od języka polskiego stracił rzeszę autorów), jak również wydawnictw SIMP i PWNT.

Następnie Przewodniczący oddał głos dr inż. M. Kaliczyńskiej (KR), które zaprosiła zebranych do udziału w spotkaniach grup roboczych ministerialnego Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej, zwłaszcza w Grupie cyfrowego wspomaganie przemysłu oraz w Grupie kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych (istnieje również możliwość współpracy z Zespołem ds. Dydaktyki KAiR PAN). Ponadto Pani Doktor przekazała informację o czasopiśmie „Pomiary Automatyka Robotyka” (wydawany przez PIAP) i zapowiedziała, że po wydrukowaniu rozkolportuje wśród członków Zarządu jego najnowszy numer.

Prezes Stowarzyszenia poprosił prof. Wiesława Winieckiego o krótkie zrelacjonowanie wyników konferencji TEMPMEKO'2016, która po uzyskaniu naszego logo, wsparła finansowo Stowarzyszenie. Prof. Winiecki odpowiedział, że sprawozdanie z konferencji jest jeszcze w trakcie tworzenia i zostanie przekazane w terminie późniejszym.

Na koniec Prezes Stowarzyszenia prof. Z. Kowalczyk przekazał zebranych krótką informację o rozmowach i współpracy Stowarzyszenia z komitetami organizacyjnymi konferencji naukowych: IFAC SAFEPROCESS 2018, 29-31 sierpnia 2018 r. (Przewodn. prof. Józef Korbicz, decyzja o organizacji konferencji podjęta na zebraniu IFAC-TC 6.4 w Paryżu we wrześniu 2015 r.) oraz IAV 2019, 3-5 lipiec (Przewodn. prof. Z. Kowalczyk, aplikacja złożona w lipcu br., prezentowana na zebraniu komitetów IFAC: TC 7.5, TC 2.1, TC 4.3 i TC 7.1 w Lipsku w czerwcu 2016 r.). Komitety w/w konferencji zobowiązały się do promowania POLSPAR-u i uzyskały już prawo do używania logo Stowarzyszenia. Przewodniczący poinformował także o kontaktach z organizatorami innych konferencji planowanych w Polsce (MMAR i KKA). Zachęcał też do udziału w Światowym Kongresie IFAC w Tulousie w dniach 9-14 lipca 2017 r. oraz aktywności w IFAC (aktualnie mamy tylko 16 członków TCs na 40 Komitetów) oraz w IMEKO (aktualnie 10 członków TCs na 25 Komitetów).

#### *Ad. 7. Sprawy różne*

Pani dr inż. M. Kaliczyńska opowiedziała o planowanej inicjatywie na rzecz poprawności polskiego języka technicznego. Ma ona polegać na zbieraniu haseł pochodzących bezpośrednio z języka angielskiego, definiowaniu tych haseł oraz znajdowaniu poprawnych odpowiedników polskich. Definicje te mają być publikowane w czasopiśmie „Pomiary Automatyka Robotyka”.

Prof. W. Winiecki przekazał informację, że prof. Roman Morawski pracuje w Komitecie opracowującym nową konstytucję IMEKO.

*Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia*

Ponieważ Członkowie Zarządu nie wnieśli innych zagadnień do dyskusji, Przewodniczący Zebrania zakończył drugie posiedzenie nowej kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mariusz Domżański