

PROTOKÓŁ
z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „POLSPAR” odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 200 Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie (ul. Newelska 6, 01-441 Warszawa). Zebranie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, dra inż. Jana W. Owsńskiego.

Zaplanowany następujący program obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZD.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory organów Walnego Zgromadzenia:
 - a) Komisji Mandatowej,
 - b) Komisji Skrutacyjnej,
 - c) Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2012-2015:
 - a) Zarządu,
 - b) Komitetów: Pomiarów, Automatyki, Robotyki, Termografii i Termometrii w Podczerwieni,
 - c) Przedstawiciela Stowarzyszenia POLSPAR w IMEKO,
 - d) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i zaproponowanymi tezami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań.
9. Wybory:
 - a) Zarządu,
 - b) Prezesa Stowarzyszenia,
 - c) Komisji Rewizyjnej.
10. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i objęcie przewodnictwa przez wybranego Prezesa Zarządu POLSPAR.
11. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
12. Nadanie honorowych tytułów Stowarzyszenia POLSPAR.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia POLSPAR.
14. Sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes ustępującego Zarządu POLSPAR prof. Zdzisław Kowalczyk, który przywitał zgromadzonych delegatów na Walne Zgromadzenie, przybyłych gości honorowych oraz członków ustępujących władz Stowarzyszenia.

Ad. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

Prezes Stowarzyszenia zaproponował kandydaturę prof. dr hab. inż. Stefana Domka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz dr hab. inż. Piotra Bilskiego na Sekretarza posiedzenia.

Wobec braku innych kandydatur, po uzyskaniu zgody ze strony osób zaproponowanych na przewodniczącego i sekretarza obrad, Walne Zgromadzenie przyjęło te kandydatury przez aklamację.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. Stefan Domek poprosił Prezesa POLSPAR, prof. Zdzisława Kowalczyka o przedstawienie propozycji porządku obrad. Prezes przedstawił zamieszczony wyżej porządek obrad i zaproponował skreślenie punktu „11. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia”, gdyż nie wpłynęły żadne deklaracje kandydatów na członków zwyczajnych POLSPAR.

Walne Zgromadzenie przez aklamację przyjęło przedstawiony delegatom porządek obrad, uwzględniając skreślenie punktu 11.

Ad. 4. Wybory organów Walnego Zgromadzenia

Zebrani wyrazili zgodę, aby Komisje: Mandatową i Skrutacyjną stanowiły te same osoby oraz Wnioskowej. Wybór członków wszystkich komisji przeprowadzono w głosowaniach jawnych, metodą odrębnego głosowania na każdego z członków Komisji; składy Komisji wyłoniono zwykłą większością głosów.

W skład Komisji Mandatowej oraz Skrutacyjnej, w wyniku jednogłosnego głosowania delegatów weszli:

- dr inż. Tomasz Sosnowski,
- prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki,
- doc. dr inż. Zygmunt Warsza.

Obowiązki przewodniczącego połączonych Komisji: Mandatowej i Skrutacyjnej ich członkowie powierzyli prof. Czesławowi Smutnickiemu.

W skład Komisji Wnioskowej weszli:

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis,
- dr inż. Małgorzata Kaliczyńska,
- mgr inż. Tomasz Szewczyk.

Obowiązki przewodniczącego Komisji Wnioskowej jej członkowie powierzyli prof. Tadeuszowi Skubisowi.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Przewodniczący Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, prof. Czesław Smutnicki stwierdził, że na podstawie przepisów obowiązującego Statutu POLSPAR, liczba delegatów na Walne Zgromadzenie wynosi 28. Jeden mandat, przypadający Komitetowi Automatyki, nie został obsadzony, zaś na podstawie podpisów na liście stwierdzono obecność 25 delegatów.

Komisja Mandatowa stwierdziła zatem, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział wymagana przez §26 Statutu bezwzględna większość delegatów, zatem Walne Zgromadzenie jest prawomocne i decyzje podjęte w czasie głosowań są ważne.

Ad. 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2012-2015

Na wniosek delegatów ustalono następującą kolejność przedstawiania sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia:

- a) Komitet Pomiarów (referent: prof. Wiesław Winiecki),
- b) Przedstawicielstwo POLSPAR w IMEKO (referent: prof. Roman Morawski),
- c) Komitet Robotyki (referent: prof. Andrzej Masłowski),
- d) Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni (referent: prof. Bogusław Więcek),
- e) Komitet Automatyki (referent: prof. Zdzisław Kowalczyk),
- f) Zarząd POLSPAR (referent: prof. Zdzisław Kowalczyk),
- g) Komisja Rewizyjna (referent: prof. Tadeusz Missala).

W punkcie f) Prezes Stowarzyszenia przedstawił również wyniki finansowe POLSPAR za kolejne lata: 2012, 2013, i 2014 oraz bieżący wynik finansowy (od stycznia do listopada 2015 r.). Sprawozdania z działalności komitetów Stowarzyszenia, przedstawiciele w IMEKO oraz sprawozdanie Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania oraz dodatkowo zostały umieszczone na stronach internetowych POLSPAR.

Ad. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i zaproponowanymi tezami

W dyskusji na temat sprawozdań wzięli udział: doc. Z. Warsza, prof. R. Morawski oraz prof. A. Turnau. Głosy w/w osób dotyczyły intensyfikacji działań Stowarzyszenia, pozyskiwania środków na działalność statutową, podejmowania współpracy z organizacjami zawodowymi i przemysłem oraz poszerzenia współpracy z partnerskimi stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w Europie Wschodniej.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań.

W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący, prof. Tadeusz Missala przedstawił pozytywną ocenę działań Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2012-2015 oraz analizę sprawozdań Komitetów. Komisja Rewizyjna przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

W zarządzonym przez Przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, delegaci na Walne Zgromadzenie podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwałę Nr 1/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2015;
- Uchwałę Nr 2/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komitetów: Automatyki, Robotyki, Pomiarów oraz Termografii i Termometrii w Podczerwieni.
- Uchwałę Nr 3/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej POLSPAR.

Wyżej wymienione uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Wybory: Zarządu, Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu tajnym do Zarządu Stowarzyszenia POLSPAR zwykłą większością głosów zostały wybrane następujące osoby:

- z Komitetu Pomiarów: Wiesław Winiecki, Piotr Bilski, Roman Morawski oraz Tadeusz Skubis;
- z Komitetu Automatyki: Zdzisław Kowalczyk, Mirosław Świercz, Edward Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Janusz Szpytko, Andrzej Turnau oraz Mariusz Domżański;

- z Komitetu Robotyki: Andrzej Masłowski, Małgorzata Kaliczyńska, Krzysztof Mianowski, Zbigniew Pilat;
- z Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni: Bogusław Więcek, Piotr Pręgowski, Tomasz Sosnowski oraz Waldemar Minkina.

W wyborach na Prezesa Stowarzyszenia została zgłoszona jedynie kandydatura – prof. dr hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. W wyniku tajnego głosowania, delegaci jednogłośnie wybrali prof. Zdzisława Kowalczuka Prezesem Stowarzyszenia POLSPAR.

W skład Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym zostali wybrani:

- prof. Janusz Mindykowski,
- dr Jan Barczyk,
- mgr Tomasz Szewczyk
- doc. Zygmunt Warsza.

Ad. 10. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i objęcie przewodnictwa przez wybranego Prezesa Zarządu POLSPAR

Przewodnictwo obrad objął prof. Z. Kowalczuk, który podziękował za zaufanie i obiecał dalsze odpowiedzialne wypełnianie obowiązków Prezesa Stowarzyszenia POLSPAR.

W wyniku wyborów, przeprowadzonych podczas konstytucyjnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, sekretarzem POLSPAR został wybrany dr hab. Mirosław Świercz, prof. nadzw. PB, zaś skarbnikiem – dr inż. Mariusz Domżański.

Po powrocie do obrad WZD, Prezes Stowarzyszenia POLSPAR poinformował delegatów o ukonstytuowaniu się nowych władz POLSPAR na kadencję 2016-2019, których strukturę i skład wyraża załączona do niniejszego protokołu uchwała WZD Nr 4/WZ/2015.

Ad. 11. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Punkt niniejszy został skreślony podczas uchwalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

Ad. 12. Nadanie honorowych tytułów Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes, prof. Z. Kowalczuk, przedstawił zgłoszone przez Zarząd POLSPAR wnioski o nadanie godności honorowych Stowarzyszenia następującym osobom:

- prof. dr hab. inż. Henrykowi Góreckiemu – tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- prof. dr hab. inż. Januszowi Kacprzykowi – tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi – tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- dr inż. Janowi Jabłkowskiemu – tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Missali – tytułu Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwały o numerach: Nr 5/WZ/2015 – Nr 9/WZ/2015, nadające godności honorowe w/w osobom.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia, prof. Zdzisław Kowalczuk, omówił krótko zmiany Statutu POLSPAR, opracowane przez Komisję Statutową i przesłane wszystkim delegatom w terminie umożliwiającym ew. wniesienie uwag. Prezes stwierdził, że przed terminem Walnego Zgromadzenia na jego adres nie wpłynęły żadne uwagi do proponowanej treści Statutu POLSPAR i otworzył dyskusję.

W dyskusji delegaci zgłosili uwagi do treści §33 ust. 1 i 2 Statutu, dotyczące następujących spraw:

- Niekonsekwencji pomiędzy treścią ust. 1, w której przewodniczący komitetów wchodzi z urzędu w skład Zarządu POLSPAR, a treścią ust. 2, według którego powinni być wybierani z głosowaniu tajnym:
 - Zebrani przez aklamację podjęli decyzję, że w ust. 1 należy w sposób jawny wymienić tych członków Zarządu, którzy mają pochodzić z wyboru i tych, którzy nie będą wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zebrani uznali, że ostateczną redakcję tego ustępu pozostawiają Prezesowi, który ma przedstawić ostateczną treść w/w ustępu do akceptacji delegatom na Walne Zgromadzenie.
- Nadmiernej liczebności składu Zarządu, w szczególności dużej liczbie przedstawicieli komitetów problemowych Stowarzyszenia w Zarządzie:
 - Zebrani postanowili poddać pod głosowanie propozycję, aby w skład Zarządu wchodziło „co najmniej po dwóch członków z każdego komitetu” i propozycję alternatywną (zawartą w przedłożonej delegatom wersji Statutu), aby w skład Zarządu wchodziło „po trzech członków z każdego komitetu”. W wyniku jawnego głosowania, większość głosów delegatów uzyskał zapis, że skład Zarządu będzie wchodzić co najmniej po dwóch członków z każdego komitetu.

Po dyskusji i głosowaniu nad omówionym wyżej zapisem o liczbie przedstawicieli komitetów w Zarządzie Stowarzyszenia, Prezes zarządził jawne głosowanie nad treścią Statutu POLSPAR. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia POLSPAR. Treść uchwały stanowi załącznik Nr 10/WZ/2015 do niniejszego sprawozdania.

Ad. 14. Sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Komisji Wnioskowej przedstawił do dyskusji następujące sprawy wniesione przez delegatów na Walne Zgromadzenia:

- Uzupełnienie Statutu Stowarzyszenia o zapis umożliwiający złożenie rezygnacji przez członka statutowych władz POLSPAR:
 - Zebrani uznali, że w obecnym stanie prawnym możliwość rezygnacji z członkostwa we władzach Stowarzyszenia nie jest wykluczona, jednak należy rozważyć wprowadzenie odpowiedniej poprawki do Statutu przez następne Walne Zgromadzenie.
- Doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie konferencje naukowe z obszaru PARIT (pomiarów, automatyki i robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjnych) będą organizowane pod patronatem POLSPAR:
 - Zebrani uznali, że trudno jest narzucić takie wymaganie innym organizatorom konferencji naukowych. Obecna sytuacja zachęca organizatorów do występowania o objęcie konferencji patronatem przez IFAC lub IMEKO (których narodową organizacją członkowską jest POLSPAR). Również aktywne działania władz Stowarzyszenia idą w kierunku powiększenia liczby konferencji ubiegających się o patronat.
- Podjęcie działań zmierzających do tego, aby POLSPAR był oficjalnym reprezentantem Ukrainy w międzynarodowych organizacjach działających w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów oraz poparcie wniosku Ukrainy i przyjęcie do IFAC:

- Zebrani uznali, że takie działania mogą zostać podjęte wyłącznie z inicjatywy ukraińskich stowarzyszeń działających w w/w obszarze. Stowarzyszenie POLSPAR wspiera działalność odpowiednich stowarzyszeń ukraińskich, jednak oficjalne reprezentowanie ich interesów wymagałoby odpowiednich kroków formalnych.
- Zwiększenie tzw. ściągalności składek członkowskich poprzez działania Zarządu, polegające na regularnym rozsyłaniu przypomnień członkom Stowarzyszenia o terminach wnoszenia składek, numerach kont, itp.:
- W dyskusji wyróżnił się mocny głos Profesora T. Missali, który stwierdził, że składki członkowskie na rzecz organizacji, do której się dobrowolnie należy, powinno się traktować tak samo, jak inne obowiązkowe opłaty (czynsz, podatki, itp.). Nie istnieją więc powody, dla których o tamtych opłatach się pamięta, a zapomina o składkach członkowskich. Biorąc zaś pod uwagę efektywność współczesnych systemów przypominania o codziennych obowiązkach (zainstalowanych w komputerach, tabletach), opłacanie składek nie powinno wymagać żadnych specjalnych działań władz organizacji.

Ad. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR

Na tym Przewodniczący zakończył Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR, dziękując na koniec obecnym delegatom za aktywny udział w obradach oraz wyrażoną chęć uczestnictwa w dalszych działaniach Stowarzyszenia.

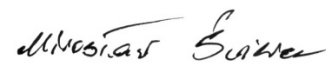
Materiał przygotował Sekretarz Walnego Zgromadzenia POLSPAR: Piotr Bilski.

Prezes POLSPAR



Zdzisław Kowalczyk

Sekretarz Zarządu



Mirosław Świercz