

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Głównego
Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP
w dniu 4 listopada 2016 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 04.11.2016 r. w godzinach 11:30-13:30 w sali plenarnej Zarządu/Sekretariatu FSNT-NOT (Warszawa, ul. Czackiego 4/6). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego TK – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk. Obecne były osoby – według załączonej listy, wraz z pełnomocnictwami. W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o stanie organizacyjnym Stowarzyszenia.
3. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia.
4. Finansowanie działalności ZG w FSNT-NOT
5. Sprawy organizacyjne i konsultingowe.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie Zarządu Głównego TKP otworzył Prezes, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk, który przywitał Przybyłych Członków ZG oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prezes wyraził wdzięczność Sekretarzowi Rady FSNT NOT za umożliwienie przeprowadzenia obrad w siedzibie NOT. Poinformował też, że Koledzy Ryszard Drapala, Stanisław Downorowicz oraz Piotr Kubski i Zbigniew Dąbrowski, Marcin Ostrowski upoważnili obecnych: kol. kol. Z. Kowalczyka, W. Sołtykę, Romana Klecana oraz Marka Dereń do reprezentowania i podejmowania uchwał w ich imieniu. Prezes ZG na podstawie podpisanej listy obecności oraz otrzymanych pełnomocnictw stwierdził, że na ogólną liczbę 10 członków ZG TKP, obecnych wraz z prawomocnymi głosami jest 9 osób, co stanowi 90% i determinuje o prawomocności podejmowanych uchwał. Pełnomocnictwa są integralną częścią listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1. Prezes przedstawił porządek obrad, a ponieważ Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag, przyjęty go przez aklamację w ww. brzmieniu.

Ad. 2. Informacja o stanie organizacyjnym Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP, profesor Zdzisław Kowalczyk przedstawił stan organizacyjny Stowarzyszenia TKP, jego Oddziałów i Władz. Aktualnie uznajemy działalność 6 Oddziałów (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lubin, Poznań i Berlin). Faktycznie w poprzedniej kadencji, a formalnie teraz, zlikwidowano 5 Oddziałów (Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Piła i Warszawa/KIDiR). Ponieważ Kol. Waldemar Olech nie wyraził zgody (Załącznik Nr 2) na przyjęcie pozycji Wiceprezesa Zarządu Głównego, prof. Z. Kowalczyk zapowiedział przeprowadzenie stosownej kooptacji w przyszłości. Wobec powyższego aktualnie w skład Zarządu Głównego wchodzi 10 osób (Prezes, Wiceprezes, 2 Członków ZG oraz 6 prezesów Oddziałów). Ponadto Prof. Z. Kowalczyk jest Członkiem Zarządu FTP FSNT NOT, zaś Dr

hab. Stanisław Downorowicz jest naszym reprezentantem w Radzie Krajowej FSNT NOT i Członkiem Komisji Ochrony Środowiska FSTN NOT. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej dr Roman Klecan, zaś Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – dr Jerzy Kosek.

Następnie Profesor Z. Kowalczuk przeszedł do omówienia stanu **baz danych** ZG Stowarzyszenia. Szerszą informację uzyskano z Oddziałów Gdańskiego i Krakowskiego, natomiast cząstkowe dotyczące **Składu Zarządu** – z Oddziałów Katowickiego (w Gliwicach) i Lubińskiego, oraz szcztkowe z Oddziału w Berlinie. Ponieważ z Oddziału Poznańskiego nie napłynęły żadne dane, Prezes podejmie nawiąże kontakt z Kol. Kazimierzakiem w celu wyjaśnienia kwestii nieobecności reprezentanta Poznania oraz uzupełnienia danych z Oddziału Poznańskiego. Ponadto skierował też prośbę do Oddziałów (LU, KA, KR, PO) o przesłanie do końca listopada **List Członków Zwyczajnych** Oddziału (Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania) dla celów ewidencyjno-statutowych. Ze względów operacyjnych należy przy tym też wskazać dwie (a przynajmniej jedną) osoby kontaktowe, tzw. **Gorąca Linia** (*Hot Line*), tzn. podać Imię, Nazwisko, telefon i adres e-mail).

W celu doprecyzowania kwestii reprezentacji Zarządu Głównego (oraz uwzględniając doświadczenie historyczne TKP i innych stowarzyszeń), na podst. §29 ust. 4 Statutu, Prezes zaproponował podjęcie uchwały ZG dającej wyłączne imienne pełnomocnictwo do reprezentowania Zarządu TKP na zewnątrz we wszystkich prawnych i finansowych aspektach, działającym wspólnie Członkom Prezydium Zarządu Głównego.

Zarząd jednomyślnie udzielił imiennych pełnomocnictw do reprezentowania Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP, Prezesowi, prof. Z Kowalczukowi, oraz 2 Członkom Prezydium, Kol. kol. P. Kubskiemu i W. Sołtyce, co wyrażono **Uchwałą Nr 4/XI/2016**.

Prezes Zarządu Głównego wspomniał również o nowych regulacjach finansowo-skarbowych, które wymagają używania w sprawozdaniach urzędowych nowej formatki Sprawozdania Finansowego, Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2016, jak również formularza CIT-8, z osobnym traktowaniem składek (CIT-O), darowizn (CIT-D) i kosztową interpretacją składek korporacyjnych.

Ad. 3. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia poinformował członków Zarządu, że trwają działania administracyjne i prawne związane z rejestracją zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz nowych władz TKP (po Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Gliwicach) i nowej struktury. Wymagana obszerna dokumentacja została złożona w Sądzie Rejestrowym KRS w dniu 4 sierpnia 2016, jak również adekwatne dokumenty dotyczące zmian we władzach TKP do Urzędu Miejskiego Warszawy w dniu 2 września b.r. Na początku listopada (3 XI) dotarło pismo urzędowe z KRS, datowane na dzień 20 października (informujące o niepoprawnym wypełnieniu kratki w jednym formularzu KRS-ZK). Jak udało się wyjaśnić, wymagało to będzie przesłania nowego kompletu wszystkich urzędowych formularzy KRS-Z20, -ZK, -ZA; szczęśliwie jednak (jest taka nadzieja), z zachowaniem oryginalnych dokumentów z WZD 2016 na poczet nowego wniosku. Liczymy zatem, że rejestracja nastąpi w najbliższym czasie.

Ad. 4. Finansowanie działalności ZG w FSNT-NOT

Prezes przekazał informację o stanie środków płatniczych na koncie ZG TKP (87,24, po likwidacji konta bankowego w dniu 15VII2016, w celu uniknięcia długu i przejścia na kasę).

Prezes Stowarzyszenia poinformował obecnych o zadłużeniu na rzecz FSNT NOT w Warszawie z tytułu nieopłacenia składki członkowskiej za ubiegłe lata:

W wyniku rozmów Prezesa z Panem Jackiem Kubielskim, Sekretarzem Generalnym FSNT-NOT, Skarbnik NOT, Pan Tomasz Krawczyk przesłał informację o stanie zadłużenia Towarzystwa Konsultantów Polskich wobec FSNT-NOT z tytułu składek członkowskich:

- kwota 1.050,40 zł za rok 2010 r.
- kwota 1.050,40 zł za rok 2011 r.

Jak wiadomo, długi te zostały po wieloletniej szkodliwej działalności ówczesnego Prezesa Krzysztofa Łebkowskiego i innych Kolegów, pracowników NOT. Tę kwestię wyjaśnialiśmy kilkakrotnie, ostatnio w 2014 roku w piśmie poprzedniego prezesa dr hab. Stanisława Downorowicza. Nie dostaliśmy odpowiedzi i uznaliśmy sprawę za zamkniętą.

Przyznajemy się (Prezes Downorowicz) do braków za 2 kwartały roku 2014 (kwota 507,80 zł za III i IV kwartał 2014 r.) oraz aktualnie (Prezes Kowalczyk) do kwoty 257,80 zł za III kwartał 2016 r. oraz kwoty 257,80 zł za IV kwartał 2016 r. Łącznie 1024 PLN (a nie – 3114 PLN = 2.866,40 + 257,80) opisywane przez Skarbnika NOT Pana Tomasza Krawczyka.

Wobec powyższego, Zarząd Główny jednogłośnie zwraca się do Zarządów Oddziałów TKP o przekazanie do końca listopada tzw. **Składki Korporacyjnej**, w kwocie o wysokości **300 zł**, na nowe konto ZG przy ZO Gdańsk (PKO BP, Gdańsk: IBAN: **PL 20 1440 1390 0000 0000 1542 2696**), na pokrycie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia w roku 2016 (**Uchwała Nr 5/XI/2016**).

Ad. 5. Sprawy organizacyjne i konsultingowe

Prezes prof. Zdzisław Kowalczyk przekazał zebrany ogólny szkic działań Zarządu Głównego, zakładający pełną autonomię w działalności konsultingowej Oddziałów oraz minimalizację podejmowanych centralnie akcji w ramach działalności statutowej ZG, które są uwarunkowane uwolnieniem się określonych mocy w aktywności Członków Zarządu.

Zatem z zasady Zarząd Główny skupiać się będzie na utrzymywaniu statutowych ram działalności Stowarzyszenia, organizacji Zebrań ZG w każdym półroczu, oraz na udziale w działalności NOT, zwłaszcza na wypełnianiu względem FSNT-NOT obowiązków sprawozdawczych i finansowych (składek członkowskich, które aktualnie wynoszą 1032 PLN na rok).

W związku ze zbliżającym się końcem roku sprawozdawczego, Prezes zwrócił się do Zarządów Oddziałów TKP o przesłanie do 15 XII 2016 **sprawozdania z działalności** statutowej Oddziałów w roku 2016: (a) w **wersji swobodnej** (dowolnie ukształtowany tekst, opisujący własne najważniejsze osiągnięcia) oraz (b) w **formacie FSNT-NOT** (Prezes służy wzorami-przykładami).

Zarząd Główny przyjął do akceptującej wiadomości patronat TKP zadeklarowany przez prof. Z. Kowalczyka, prezesa TKP OG, organizatora i przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego, nad międzynarodową konferencją nt. *Inteligentnych Pojazdów Autonomicznych*, IAV 2019 (akredytowaną przy komitetach technicznych Międzynarodowej Federacji Automatycznego Sterowania IFAC: TC 7.5, TC 2.1, TC 4.3 i TC 7.1), która odbędzie się 3-5 lipca w Gdańsku.

Ad. 6. Działalność promocyjna i wydawnicza

Prezes prof. Zdzisław Kowalczyk przypomniał zebrany o przekazywaniu na bieżąco informacji o zdarzeniach (najlepiej zaopatrzonych we właściwy link internetowy) związanych z działalnością Oddziałów w celu ich upowszechnienia poprzez centralne strony internetowe Stowarzyszenia TKP. W celu aktualizacji naszych stron potrzebne są również dane, o których mowa w punktach 2 i 5.

Przy tej okazji Przewodniczący Zebrania zaapelował też o opracowywanie i aktualizację własnych stron Oddziałów (tu padła też prośba o przekazanie **linku** do nich), jak również o potrzebie wzbogacenia strony Zarządu Głównego.

Prezes ZG TKP przypomniał, że w Oddziale Gdańskim TKP prowadzona jest działalność wydawnicza w zakresie naukowo- badawczym oraz szkoleniowo-wykładowym w Centrum Wydawniczym PWNT (ze stroną internetową www.konsulting.gda.pl/pwnt i sklepem internetowym oraz seriami **ISBN 978-83-918663-x-y**, **978-83-918663-x-y**, **978-83-63177-xx-y**); zachęcając przy tym do współpracy w wydawnictwie książek.

Podobnie, w imieniu nieobecnego Kol. Stanisława Downorowicza, Prezesa Oddziału Lubińskiego TKP i Redaktora czasopisma „Konsulting Polski” (**ISSN 2353-5091**), zapraszał do inicjatyw w obszarze publikacji inżynierskich, eksperckich i konsultingowych w formie artykułów lub referatów konferencyjnych, jak również do oferowania pomocy w pozyskiwaniu zleceń reklamowych oraz zamówień organizatorów konferencji naukowo-technicznych na wydawanie numerów specjalnych.

W odpowiedzi na podniesione problemy promocji w internecie, reprezentant Oddziału Krakowskiego TKP, Kol. Marek Dereń zaproponował wykupienie nowej domeny i wystawienie odrębnej, ogólnopolskiej strony Zarządu Głównego TKP. Po dyskusji oraz weryfikacji *on-line* możliwości domenowych ustalono, że będzie to następujący adres: www.tkp-konsulting.pl, z obsługą prowadzoną przez Oddział TKP Kraków. Prezes zobowiązał się do dostarczania odpowiednich danych (adresowych oraz protokołów zgromadzeń i zebrań władz TKP). W ten sposób trzy oddziały (w Gdańsku, Lubinie i Krakowie) będą odpowiedzialne za ogólnopolskie działania wydawnicze i promocyjne.

Ad. 7. Sprawy różne

Obecni na posiedzeniu nie wnieśli pod obrady Zarządu innych spraw związanych z władzami, organizacją, finansowaniem TKP, ani z zagadnieniami członkostwa w Stowarzyszeniu TKP.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia

Po wyczerpaniu programu ZG TKP, Przewodniczący zakończył pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w nowej kadencji.

Prezes ZG TKP



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Waldemar Sołtyka