

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Głównego
Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP
w dniu 12 maja 2017 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 12.05.2017 r. w godzinach 13:15-15:00 w sali plenarnej Zarządu/Sekretariatu FSNT-NOT (Warszawa, ul. Czackiego 4/6). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego TK – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. Obecne były osoby – według załączonej listy, wraz ze stosownymi pełnomocnictwami. W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Roman Klecan.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Stan organizacyjny Stowarzyszenia.
3. Kwestie finansowe i urzędowo-skarbowe
4. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia TKP.
5. Sprawozdanie z działalności ZG w 2016 r.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2016 r.
7. Finansowanie działalności ZG w FSNT-NOT.
8. Sprawy organizacyjne, konsultingowe i promocyjne.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie Zarządu Głównego TKP otworzył Prezes, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, 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. Kowalczuka, Romana Klecana oraz Marka Dereń do reprezentowania i podejmowania uchwał w ich imieniu (pełnomocnictwa w załączeniu). 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 8 osób, co stanowi 80% 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. Stan organizacyjny 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). Po likwidacji 5 Oddziałów (Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Piła i Warszawa/KIDiR), prawdopodobnie kolej przyjdzie na oddział Poznań. 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 Prezes O. Lubin, Stanisław Downorowicz jest reprezentantem TKP 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, odnosząc się do kwestii baz danych ZG, Profesor Z. Kowalczyk po omówieniu aktualnego stanu członkostwa i danych osobowych, wspominał o ciągłym braku takich informacji z Oddziału Poznańskiego.

Ad. 3. Kwestie finansowe i urzędowo-skarbowe

Na wstępie, Prezes Zarządu Głównego przypomniał o obowiązujących 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 i darowizn CIT-D oraz kosztową interpretacją składek korporacyjnych) oraz pisma z informacją o prowadzeniu uproszczonej księgowości do I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście złożonych 25 stycznia 2017.

Ad. 4. Rejestracja zmian w Zarządzie i Statucie Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia poinformował członków Zarządu, że nadal trwają prace 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. Po poprzednich biurowych poprawkach w dokumentacji w 12 grudnia 2016 złożono kolejną wersję dokumentacji w Sądzie Rejestrowym KRS. Na zapytanie postawione w trakcie rozmowy telefonicznej w maju 2017 o stan tych spraw, urzędniczki potwierdziły kompletność złożonych dokumentów i wyraziły zdziwienie, że rejestracja jeszcze nie nastąpiła. Liczymy zatem, że wkrótce ona nastąpi.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności ZG w 2016 r.

Prezes zdał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego (Załącznik Nr 2), które zostało przyjęte jednomyślnie przez zebranych członków Zarządu.

Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2016 r

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

Przychody Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP w roku 2016 (osiągnięte pod koniec roku jako składka korporacyjna Oddziałów zebrana w celu spłaty zadłużenia w FSNT-NOT) wyniosły **1 100 zł**. Ponieważ drobne koszty biurowe pokrywane są z kasy (utworzonej przez Gdański Oddział TKP), zatem za rok obrotowy 2016 ZG TKP uzyskał (przed spłatą planowaną na rok 2017) dodatni wynik finansowy w wysokości **1 100 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 dokumentacją, zawierającą zestawienie poszczególnych pozycji w bilansie działalności Stowarzyszenia w 2016 r. Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klecan, nie zgłaszając żadnych uwag, zarekomendował przedstawione roczne sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego.

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

Prezes przypomniał też o likwidacji (w dniu 15 VII 2016) odrębnego konta bankowego ZG TKP (87,24 PLN) w celu uniknięcia stałego zadłużania się; oraz o bezkosztowym wykorzystywaniu konta bankowego ZO Gdańsk do głównych operacji finansowych i kasy ZG TKP – do operacji bieżących.

Ad. 7. Finansowanie działalności ZG w FSNT-NOT.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP zdał sprawę z kolejnych rozmów i ustaleń w kwestii zadłużenia 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 oraz Skarbnikiem NOT, Panem Tomaszem Krawczykiem została podpisana umowa uwzględniająca umorzenie w kwocie 2100,80 PLN (w zamian za usługę reklamy FSNT-NOT, SIGMA NOT, oraz Przeglądu Technicznego) oraz spłatę reszty, tj. kwoty 756,60 PLN w II kwartale 2017, oraz bieżących spłatach składki członkowskiej w FSNT-NOT.

Ponieważ bieżąca zaległość wobec NOT wynosi 1289 PLN (5 x 257,80), Zarząd Główny jednomyślnie zwraca się, treścią Uchwały Nr 2/2017, do Zarządów Oddziałów TKP o przekazanie do końca czerwca składki korporacyjnej, w kwocie o wysokości **350 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 2017.

Ad. 8. Sprawy organizacyjne, konsultingowe i promocyjne.

Prezes prof. Zdzisław Kowalczyk poinformował o niedostatku w zakresie składanych merytorycznych sprawozdań (w tzw. wersji swobodnej) z działalności Oddziałów. Utrudniło to opracowanie pełnowartościowego sprawozdania z działalności ZG TKP.

Przewodniczący przekazał informację o stanie organizacyjnym międzynarodowej konferencji nt. *Inteligentnych Pojazdów Autonomicznych*, IAV 2019, w Gdańsku, planowanej na 3-5 lipca 2019 roku. Sympozjum to jest akredytowane przy Międzynarodowej Federacji Automatycznego Sterowania IFAC (komitety techniczne: TC 7.5, TC 2.1, TC 4.3 i TC 7.1), oraz odbędzie się pod patronatem PAN i TKP oraz Politechniki Gdańskiej. Przy tej okazji wypełniamy ww. zobowiązanie do promowania nazw podmiotów FSNT-NOT, SIGMA NOT, oraz Przeglądu Technicznego.

Prezes prof. Zdzisław Kowalczuk przypomniał o istotności bieżącego informowania o zdarzeniach (najlepiej zaopatrzonych we właściwy link internetowy) związanych z działalnością Oddziałów w celu ich upowszechnienia poprzez centralne strony internetowe Stowarzyszenia TKP.

Prezes ZG TKP wspomniał też, że poza najbliższymi nam czasopismami, takimi jak: Przegląd Techniczny (Warszawa, <http://www.przegląd-techniczny.pl/>), Konsulting Polski (Lubin), oraz MAM/PAK (Gliwice, <http://www.pak.info.pl/>), w Oddziale Gdańskim TKP prowadzona jest działalność wydawnicza w zakresie książkowym (naukowo-badawczym i podręcznikowym) i szkoleniowym przy Centrum Wydawniczym PWNT (Gdańsk, www.konsulting.gda.pl/pwnt).

W zakresie organizacyjnej współpracy z FSNT-NOT Przewodniczący poinformował, że aktualnie profesor Z. Kowalczuk jest członkiem Zarządu Fundacji Techniki Polskiej OPP (Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016 stanowi Załącznik Nr 3), prezes S. Downorowicz jest członkiem Rady Krajowej FSNT-NOT, zaś do komitetów FSNT-NOT oddelegowano troje naszych członków (Komisja Ochrony Środowiska – kol. Jolanta Więsyk/Gdańsk-Warszawa; Komisja ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemysle i Podmiotach Trzeciego Sektora – kol. Marek Dereń/Kraków i kol. Marcin ostrowski/Kraków).

Ad. 9. Sprawy różne.

Obecni na posiedzeniu nie wnieśli pod obrady Zarządu innych spraw istotnych dla Towarzystwa Konsultantów Polskich oraz jego Zarządu Głównego.

Ad. 10. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu programu ZG TKP, Przewodniczący zakończył posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP.

Prezes ZG TKP



prof. Zdzisław Kowalczuk

Protokołował



Waldemar Sołtyka