



Polskie Towarzystwo Węglowe

ul. Węgierska 188, skr. poczt. 94, 33-300 Nowy Sącz

REGON 492730674, NIP 734-28-96-782

tel. (0-18) 442-54-00, (0-12) 617-22-39

e-mail: jacek.skalba@pl.sgicarbon.de

nr konta: 26203013580000628801010001

BGŻ S.A. – O/Racibórz

Kraków, 2010-06-18

PROTOKÓŁ nr 2 **z Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Węglowego**

Obecni:

St. Błażewicz (przewodniczący), J. Machnikowski, St. Bednarz, J. Skalba, J. Szatkowski, J. Ogórek, J. Tomala, St. Duber, W. Kempański, E. Frąckowiak, T. Gumuła, L. Czepirski, P. Szroeder, J. Patyk (Komisja Rewizyjna).

Obecność 13/17 = 76,5%

Porządek zebrania:

- 1 Powitanie i krótka informacja o działalności naukowo dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok.
3. Plan pracy Towarzystwa na lata 2010-2011.
4. Informacja o stanie przygotowań do konferencji World Carbon 2012.
5. Informacja o grudniowej konferencji „Materiały węglowe i kompozyty polimerowe” w Ustroniu-Jaszowcu.
6. Sprawy różne.

Ad 1)

Prezentacji dotyczącej aktualnej działalności naukowej Wydziału dokonał Prodziekan dr hab. Inż. Włodzimierz Mozgawa.

Ad 2)

Kol. Stanisław Bednarz przedstawił:

- sprawozdanie finansowe z działalności PTW za 2009 rok (w załączeniu):

przychody z działalności statutowej	-	24 155 PLN
koszty działalności statutowej	-	7 506 PLN
przychody finansowe	-	620 PLN
wynik finansowy ogółem	-	16 887 PLN
stan konta na koniec 2009 roku wynosił	-	33 977 PLN

- protokół z kontroli finansowej działalności PTW za 2009 rok sporządzony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej (w załączeniu).

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i podpisane przez Skarbnika PTW Stanisława Bednarza i Przewodniczącą PTW Stanisława Błażewicza.

Ad 3)

Uzgodniono następujący harmonogram zebrań Zarządu w latach 2010-2011:

- w grudniu 2010 w Ustroniu-Jaszowcu podczas Konferencji „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe”,
- w czerwcu 2011 w Poznaniu podczas „International Symposium of Enhanced Electrotechnical”,
- w jesieni 2011 w Nowym Sączu połączone ze spotkaniem naukowo-towarzyskim z udziałem członków PTW.

Ad 4)

Kol. Stanisław Błażewicz przedstawił treść informacji „First Announcement” o światowej konferencji Carbon 2012, która jest planowana w Krakowie w dniach 17-22 czerwca 2012.

Materiał zostanie rozesłany do uczestników zebrania z prośbą o opinie i uwagi.

Ad 5)

Kol. Lidia Kurzeja - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prosiła o przekazanie informacji dotyczącej V Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały węglowe i kompozyty polimerowe”, która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2010 w Ustroniu-Jaszowcu.

Uczestnicy zebrania otrzymali foldery informacyjne oraz karty uczestnictwa w konferencji. Termin przekazania opłaty konferencyjnej – 30 września 2010.

Uzgodniono dofinansowanie ze środków PTW opłat uczestnictwa w symposium (do wysokości 2000 PLN) dla członka komitetu naukowego dr inż. Huberta Jaeger (SGL) oraz osób z naszego Towarzystwa.

Ad 6)

- Kol. Elżbieta Frąckowiak przedstawiła informacje na temat organizowanego w Poznaniu w dniach 12-16 czerwca 2011 „2nd International Symposium of Enhanced Electrotechnical”,
- Kol. Wojciech Kempieński zaproponował ewentualnie rozważenie wystąpienia o dofinansowanie do konferencji Carbon 2012 ze środków unijnych w ramach programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych).
- Ustalono, że należy uzupełnić naszą stronę internetową o informacje o konferencjach w Ustroniu i Poznaniu.
- Ściągalność składek indywidualnych za poprzednią kadencję wyniosła ok. 41% - odpowiednie upomnienia dla osób najbardziej zalegających zostaną wysłane.
- Zaaapelowano do ośrodków naukowych o zaproszenie przedstawicieli zakładów przemysłowych (z którymi współpracują) do przedstawienia swojego dorobku w ramach spotkań w PTW.
- Uzgodniono jednogłośnie przeniesienie części środków PTW z rachunku bieżącego na lokatę terminową (5000 PLN) oraz ustalono dofinansowanie kosztów zebrania Zarządu w Krakowie (do 1000 PLN).

Zebraniu przewodniczył St.Błażewicz, protokołował J.Skałba.