

**PROTOKÓŁ**  
**z II Posiedzenia Piątego Zarządu**  
**Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin**  
**w dniu 14 maja 2015 r.**

II Posiedzenie V Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin odbyło się w Krakowie, w dniu 14.05.2015 r. w budynku Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Krakowie, ul. Wybickiego 7.

W Posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Krzysztof Galos, oprócz Prezesa uczestniczyło pięciu innych Członków Zarządu. Lista obecności została przedstawiona w załączeniu.

Porządek obrad, zaakceptowany przez wszystkich obecnych, obejmował:

1. Przyjęcie Protokołu z I Posiedzenia Piątego Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2014 r.
2. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
3. Informacja o zmianie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego
4. Dyskusja nt. uregulowania zaległych składek oraz aktualizacja listy członków Stowarzyszenia (wraz z czterema nowoprzyjętymi członkami Stowarzyszenia)
5. Omówienie stanu współpracy z European Federation of Geologists (EFG) – realizowane projekty, wyjazd na posiedzenie Rady EFG, popularyzacja broszury „Geology for Society”
6. Omówienie stanu zawansowania współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w opracowaniu standardu wyceny nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin
7. Omówienie propozycji działań w zakresie nowelizacji kodeksu POLVAL – identyfikacja obszarów objętych nowelizacją
8. Omówienie zakresu i terminarza opracowania Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż
9. Omówienie kryteriów i zakresu egzaminu na Taksatora Złóż Kopalin i Geologa Kompetentnego
10. Omówienie zmian w zakresie działania Stowarzyszenia (informacja o zmianie obsługi księgowej, strona www Stowarzyszenia)
11. Wolne Wnioski

Ad. 1.

Na wstępie przyjęto protokół z I Posiedzenia Piątego Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2014 r.

Ad. 2.

W następnej kolejności członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2014. Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (Uchwała nr 05/14/V).

Ad. 3.

Prezes Zarządu poinformował o konieczności skompletowania dokumentacji koniecznej do aktualizacji wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie zmiany członków Zarządu i Komisji rewizyjnej). Do 20 maja komplet dokumentów zostanie wysłany do Sądu.

Ad. 4.

W dalszej kolejności przystąpiono do dyskusji na temat uregulowania zaległych składek przez członków Stowarzyszenia oraz aktualizacji listy członków Stowarzyszenia. Skarbnik Stowarzyszenia Wojciech Naworyta zobowiązał się do wysłania informacji mailowych o regulacji składek, a także wpisowego dla nowych członków Stowarzyszenia.

Ad. 5.

Prezes Zarządu poinformował o dwóch projektach, których realizację rozpoczęto w ramach współpracy z European Federation of Geologists (EFG): surowcowym (INTRAW) i hydrogeologicznym (KINDRA). Fundusze uzyskane z realizacji projektów umożliwią m.in.: sfinansowanie wyjazdów na posiedzenia Rady EFG (najbliższe w czerwcu w Newcastle), organizację szkolenia dla polskich geologów (koniec 2017 r.), włączenie do projektu hydrogeologicznego specjalisty z zakresu hydrogeologii, rozpowszechnianie informacji i publikacje na temat realizowanych projektów. W ramach współpracy z EFG Krzysztof Galos

przetłumaczył na język polski broszurę „Geology for Society”, która będzie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim 2 czerwca b.r. Zostanie ona także rozpropagowana w ramach działalności Stowarzyszenia.

Ad. 6.

Krzysztof Galos i Robert Uberman poinformowali o postępie prac w opracowaniu standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin. Prace te prowadzone są wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Stwierdzono, że współpraca z przedstawicielami PFSRM nie do końca układa się pomyślnie, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów w przygotowaniu stanowiska Federacji w obszarach objętym uzgodnieniami.

Ad. 7.

Nowelizacja kodeksu POLVAL wymaga identyfikacji głównych obszarów, które obejmie nowelizacja. Robert Uberman i Piotr Saługa zobowiązali się do ustalenia tych obszarów oraz zaproponowania treści nowelizacji. Tak przygotowany wstępny projekt zostanie poddany dyskusji publicznej (wśród członków Stowarzyszenia, służb geologicznych i samorządowych).

Ad. 8.

Opracowania draftu Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż na bazie CRIRSCO podjął się Krzysztof Galos. Spotkanie zespołu roboczego w składzie: Krzysztof Galos, Piotr Saługa i Jacek Sobczyk ustalono na 28 maja 2015 r.

Ad. 9.

W ramach dyskusji na temat kryteriów i zakresu egzaminu na Taksatora Złóż Kopalin oraz na Geologa Kompetentnego ustalono, że Komisja Egzaminacyjna powinna w najbliższych miesiącach opracować zakres i kryteria egzaminu, a egzamin powinien odbywać się w wyznaczonym terminie (raz w roku) w siedzibie Stowarzyszenia.

Ad. 10.

Stwierdzono, że spośród zmian w zakresie bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia, do najpilniejszych należą:

- zmiana obsługi księgowej – rozmowy o zakresie obsługi i warunkach finansowych z nowym biurem rachunkowym prowadzą Wojciech Naworyta i Robert Uberman. Po ustaleniu warunków współpracy z biurem, Zarząd podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu księgowemu i podpisaniu umowy z nowym biurem;
- wznowienie strony internetowej Stowarzyszenia na domenie [www.polval.pl](http://www.polval.pl) na serwisie PAN do końca maja b.r. Każdy z członków Zarządu będzie miał możliwość wpisu na stronie informacji z zakresu swojej działalności w pracach Zarządu.

Ad. 11.

Dyskusja w ramach powyższych punktów planu posiedzenia Zarządu wyczerpała znamiona punktu „wolne wnioski”.

Protokół sporządziła:

Alicja Byrska-Rapała, Sekretarz Zarządu

Kraków, dnia 14 maja 2015 r.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2014
- 2) Uchwała Zarządu nr 05/14/V
- 3) Lista obecności

**Uchwała nr 05/14/V**  
**Piątego Zarządu**  
**Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin**  
**w dniu 14 maja 2015 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok i pokrycia straty z działalności.**

§ 1

Zatwierdza się załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie finansowe za 2014 rok Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 7, NIP6751381891, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10855,11 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2014-31.12.2014 r. wykazujący stratę w kwocie 813,35 zł.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

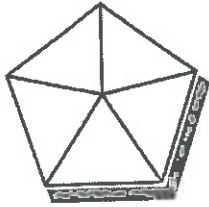
Wykazana strata za 2014 r. w kwocie 813,35 zł zostanie pokryta z bieżącego kapitału Stowarzyszenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:

Prezes Zarządu Krzysztof Galos	.....
Wiceprezes Zarządu Piotr Saługa	.....
Skarbnik Zarządu Wojciech Naworyta	.....
Sekretarz Zarządu Alicja Byrska-Rapała	.....
Członkowie Zarządu: Robert Uberman	.....
Jacek Eugeniusz Sobczyk	.....
Paweł Pietkiewicz	.....



Polish Association of Mineral Asset Valuers

Polskie Stowarzyszenie  
Wyceny Złóż Kopalin

KRS: 0000281978

REGON: 1205000014

NIP: 675138189

Nr konta: 53 1160 2202 0000 0001 1105 6508

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

tel.: 502-689-382

email: polval@wp.pl • www.polval.pl

**Zebranie Zarządu  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN**

**Kraków, 14.05.2015 r.**

**Lista obecności**

Lp.	Nazwisko	Imię	Funkcja	Podpis
1	Galos	Krzysztof	Prezes	<i>Krzysztof Galos</i>
2	Saługa	Piotr	Wiceprezes	<i>Piotr Saługa</i>
3	Byrska-Rapała	Alicja	Sekretarz	<i>Alicja Byrska-Rapała</i>
4	Naworyta	Wojciech	Skarbnik	<i>Wojciech Naworyta</i>
5	Uberman	Robert	Członek Zarządu	<i>Robert Uberman</i>
6	Sobczyk	Eugeniusz Jacek	Członek Zarządu	<i>Eugeniusz Jacek Sobczyk</i>
7	Pietkiewicz	Paweł	Członek Zarządu	<i>Paweł Pietkiewicz</i>