

PROTOKÓŁ
z I Posiedzenia Piątego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 18 grudnia 2014 r.

I Posiedzenie V Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin odbyło się w Krakowie, w dniu 18.12.2014 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 Walnego Zebrania Stowarzyszenia
2. Wybór Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu
3. Ustalenie programu działania Stowarzyszenia w V kadencji Zarządu
4. Omówienie wskazanych zmian w zakresie działania Stowarzyszenia
5. Wolne wnioski

Ad. 1.

Na wstępie przyjęto jednogłośnie protokoły z V Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz omówiono jego rezultaty (Uchwała nr 01/14/V).

Ad. 2.

Następnie przystąpiono do ukonstytuowania się Zarządu. W wyborach jawnych na Wiceprezesa Zarządu wybrano Piotra Saługę, na Skarbnika – Wojciecha Naworytę, a na Sekretarza – Alicję Byrską-Rapała. Wybory te zostały usankcjonowane stosowną uchwałą (Uchwała nr 02/14/V).

Ad. 3.

W dalszej kolejności przystąpiono do dyskusji na temat programu działania Stowarzyszenia w V kadencji. Stwierdzono, że spośród celów działania Stowarzyszenia zawartych w statucie, za najistotniejsze w chwili obecnej należy uznać:

- kontynuowanie współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w opracowaniu standardu wyceny nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin;
- nowelizację kodeksu POLVAL, która uwzględni nowe wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem dotyczące m. in.: prac nad Kodeksem Wykazywania Zasobów Złóż, współpracy z European Federation of Geologists (EFG), rekomendowania przez Stowarzyszenie osób starających się o tytuł Geologa Europejskiego. Robert Uberman wraz z Piotrem Saługą zobowiązali się do przygotowania nowelizacji Kodeksu;
- opracowanie Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż na bazie CRIRSCO (ściśle powiązanego z Kodeksem Wyceny Złóż Kopalin POLVAL). Krzysztof Galos, Piotr Saługa i Eugeniusz Jacek Sobczyk zobowiązali się do pilotowania spraw związanych z przygotowaniem Kodeksu;
- udział w 4 projektach surowcowych i hydrologicznych w ramach współpracy z EFG;
- opiniowanie – w ramach dyskusji publicznej – proponowanych ustaw lub nowelizacji ustaw Ministerstwa Środowiska dot. problemów geologicznych i surowcowych.

Ad. 4.

W ramach dyskusji na temat propozycji ewentualnych zmian w zakresie działania Stowarzyszenia, omówiono stan środków finansowych. Skarbnik został zobowiązany do przygotowania planu finansowego Stowarzyszenia.

Uznano potrzebę przeniesienia strony internetowej Stowarzyszenia na domenę www.polval.pl na serwis IGSMiE PAN w celu obniżenia kosztów obsługi strony; konieczność uporządkowania strony WWW – Piotr Saługa i Eugeniusz Jacek Sobczyk zobowiązali się do odtworzenia historii skrzynki mailowej na dotychczasowej domenie oraz organizacji nowej strony Stowarzyszenia.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia czterech nowych członków, którzy złożyli odpowiednio deklaracje członkowskie (Uchwała nr 03/14/V).

Prezes poinformował o wysokości składki członkowskiej w EFG – 150 EU/rocznie. Opłata członkowska, jak również koszty udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w posiedzeniach Rady EFG dwa razy w roku zostaną sfinansowane z dochodów za udział w projektach EFG.

Zarząd upoważnił Prezesa do podpisywania jednoosobowo (podpis elektroniczny) umów z EFG (Uchwała nr 04/14/V).

Ad. 5.

Wśród innych spraw poruszanych na posiedzeniu wymienić należy:

- zamieszczenie na stronie Ministerstwa Środowiska linku do strony internetowej Stowarzyszenia oraz listy Geologów Europejskich (propozycja Jacka Sobczyka);
- Piotr Saługa zawnioskował o powołanie w ramach Stowarzyszenia tzw. ekspertów (np. od środowiska) i zamieszczenie na stronie Stowarzyszenia takiej listy. Ekspertami mogą zostać członkowie Stowarzyszenia, którzy aktualnie nie mogą ubiegać się o tytuł Geologa Kompetentnego, Europejskiego czy Taksatora Ziół. Eksperci pełniliby rolę doradcą dla Taksatorów i Geologów. Funkcja eksperta nie ogranicza starań zainteresowanej osoby o certyfikat Taksatora czy Geologa Kompetentnego. Piotr Saługa zobowiązał się do przygotowania założeń tworzenia takiej listy ekspertów – ich kompetencji, specjalizacji i sposobu powoływania na taką listę.
- Robert Uberman zwrócił uwagę na fakt, że praca Stowarzyszenia w ramach projektów EFG będzie formą propagowania Stowarzyszenia, a opłaty za udział w warsztatach z hydrogeologii – przygotowanych organizacyjnie i merytorycznie przez Stowarzyszenie jako dodatkowa część corocznej konferencji Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN mogą być źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia.

Protokół sporządziła:

Alicja Byrska-Rapała, Sekretarz Zarządu

Kraków, dnia 18 grudnia 2014 r.

Załączniki:

Uchwały Zarządu nr: 01/14/V, 02/14/V, 03/14/V, 04/14/V

Lista obecności

Uchwała nr 01/14/V
Piątego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 18 grudnia 2014 r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z V Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Ww. protokół przyjęty zostaje bez zastrzeżeń.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 02/14/V
Piątego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 18 grudnia 2014 r.

Po przeprowadzeniu głosowań jawnych Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin podejmuje uchwałę w sprawie:

- powołania na Wiceprezesa - p. Piotra SAŁUGI,
- powołania na Skarbnika - p. Wojciecha NAWORYTY
- powołania na Sekretarza - p. Alicji BYRSKIEJ-RAPAŁA.

Podpisano:

Krzysztof Galos

Prezes Zarządu

Uchwała nr 03/14/V
Piątego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 18 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.

§ 1

Zarząd przyjmuje w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin następujące osoby:

- Damian Czaja
- Hubert Czerw
- Mariusz Krzak
- Wojciech Retman

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:

Krzysztof Galos

Prezes Zarządu

Uchwała nr 04/14/V
Piątego Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
w dniu 18 grudnia 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Prezesa Zarządu Krzysztofa Galosa do podpisywania elektronicznego umów z EFG w imieniu Zarządu.

§ 1

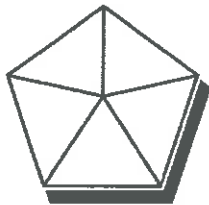
Zarząd upoważnia Prezesa Krzysztofa Galosa do jednoosobowego podpisywania umów z European Federation of Geologists w formie elektronicznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:

Wiceprezes Zarządu Piotr Saługa
Skarbnik Zarządu Wojciech Noworyta
Sekretarz Zarządu Alicja Byrska-Rapała
Członkowie Zarządu: Robert Uberman
Jacek Eugeniusz Sobczyk



Polish Association of Mineral Asset Valuers

Polskie Stowarzyszenie
Wyceny Złóż Kopalin

KRS: 0000281978

REGON: 1205000014

NIP: 6751381891

Nr konta: 53 1160 2202 0000 0001 1105 6508

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

tel.: 502-689-382

email: kgalos@min-pan.krakow.pl

www.polval.pl

**Zebranie Zarządu
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN**

Kraków, 18.12.2014 r.

Lista obecności

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