

## **Protokół z V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin z dnia 6 listopada 2014 r.**

W dniu 6 listopada 2014 r. roku odbyło się V Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w hotelu „Hyrny” w Zakopanem przy ulicy Piłsudskiego 20. Wcześniej doręczono wszystkim członkom Stowarzyszenia porządek Zebrania, który obejmował:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej.
4. Sprawozdanie Komisji Etyki.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Udzielenie Zarządowi i Komisjom absolutorium.
8. Wybór Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin.
9. Wybór Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż.
10. Wybór Prezesa Zarządu i członków Zarządu – podjęcie uchwał w tych sprawach.
11. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej – podjęcie uchwał.
12. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Etyki – podjęcie uchwał.
13. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.
14. Wystąpienie programowe nowego Prezesa Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zebrania.

Na wstępie przeprowadzono wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Eugeniusza Jacka Sobczyka, a na protokolanta Alicję Byrską-Rapałę.

W trakcie określania *quorum* rozpoczęto dyskusję na temat ściągłości składek i ustalenia rzeczywistej liczby członków Stowarzyszenia. Przed Zebraniem poinformowano wszystkie osoby, które złożyły deklaracje członkowskie, o stanie opłat ustalonych składek członkowskich. Część z osób zrezygnowała z członkostwa w Stowarzyszeniu. W stosunku nie regularnie niepłacących składek członkowskich ustępujący Zarząd podjął uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu. Ostatecznie na dzień 6 listopada 2014 r. członkami Stowarzyszenia są 32 osoby. W związku z powyższym, 17 osób będących na sali gwarantowało wymagane *quorum*. Przewodniczący Zebrania zaproponował zatem ustalony porządek obrad, co zebrani przyjęli z akceptacją.

W drugim punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia złożył w imieniu całego Zarządu Prezes Krzysztof Galos. Było ono zgodne z wysłanym wcześniej do członków Stowarzyszenia Sprawozdaniem z działalności Czwartego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Z kolei Skarbnik Wojciech Naworyta przedstawił Sprawozdanie finansowe. Następnie Zarząd poprosił Walne Zebranie o udzielenie absolutorium.

Z kolei głos zabrał Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – Ryszard Uberman, przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji. Członkowie Komisji Etyki Eugeniusz Sobczyk i Zbigniew Sadecki poinformowali, że do Komisji nie wpłynęły żadne sprawy. Następnie Wojciech Glapa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

Na zakończenie tego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i pozostałym władzom Stowarzyszenia.

Do Komisji Skrutacyjnej powołano dwie osoby: Jarosława Kamyka i Zbigniewa Sadeckiego.

Absolutorium uchwalone zostało jednomyślnie.

Przewodniczący Zebrania zarządził następnie wybory do władz Stowarzyszenia.

Pierwszym głosowaniem były wybory Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin. Obecnie Sekcja ta liczy dwóch członków – Geologów Kompetentnych: Krzysztofa Szamałka i Eugeniusza Jacka Sobczyka. Po rozmowie telefonicznej z nieobecnym Krzysztofem Szamałkiem obaj członkowie Sekcji zgodnie ustalili, że Przewodniczącym Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin będzie Eugeniusz Jacek Sobczyk, co potwierdzone zostało stosowną uchwałą.

Kolejnym głosowaniem były wybory Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż. Obecnie Sekcja ta liczy 17 członków – Taksatorów Złóż Kopalin. Zaproponowano dwie kandydatury na Przewodniczącego Sekcji: Roberta Ubermana i Pawła Pietkiewicza. Spośród 12 obecnych na sali Taksatorów Złóż Kopalin 6 osób oddało głos na Roberta Ubermana, a 6 osób na Pawła Pietkiewicza. Decydujący głos należał do Przewodniczącego Walnego Zebrania, który oddał głos na Roberta Ubermana, stąd on został Przewodniczącym Sekcji Wyceny Złóż, co potwierdzone zostało stosowną uchwałą.

W kolejnych głosowaniach wybierano Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. Na Prezesa Zarządu zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Galosa. Z sali nie zgłoszono innych kandydatów. W związku z powyższym, w głosowaniu tajnym (w obecności 17 osób) Krzysztof Galos (16 głosami „ZA”), został wybrany Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, co potwierdzone zostało stosowną uchwałą. Następnie nowo wybrany Prezes na Członków Zarządu zaproponował Walnemu Zebraniu następujących kandydatów:

- Alicja Byrska-Rapała,
- Wojciech Naworyta,
- Paweł Pietkiewicz,
- Piotr Saługa,

którzy w głosowaniu uzyskali następującą liczbę głosów:

Kandydat	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
1. Alicja Byrska-Rapała	15	0	1
2. Wojciech Naworyta	15	0	2
3. Paweł Pietkiewicz	15	0	1
4. Piotr Saługa	15	0	2

Wszystkie zaproponowane przez Prezesa osoby zostały wybrane do Zarządu Stowarzyszenia.

Następnie odbyły się wybory na Przewodniczącego i Członków Komisji Egzaminacyjnej. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji zaproponowano kandydaturę Leszka Jurdziaka. W tajnym głosowaniu (w obecności 17 osób, 17 ważnych) kandydat uzyskał poparcie, bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.

Na Członków Komisji Egzaminacyjnej zgłoszono pięciu kandydatów (na cztery miejsca):

1. Ryszard Uberman,
2. Marek Nieć,
3. Krzysztof Szamałek,
4. Michał Kopacz,
5. Jerzy Dzieża.

W wyniku głosowania tajnego (w obecności 17 osób, 17 głosów ważnych), członkami Komisji Egzaminacyjnej zostali wybrani Ryszard Uberman (16 głosów ZA), Marek Nieć (16 głosów ZA), Krzysztof Szamałek (15 głosów ZA), oraz Michał Kopacz (10 głosów ZA).

Z kolei Przewodniczący Zebrania zarządził wybory na Przewodniczącego Komisji Etyki oraz Członków tejże Komisji. Jedynym zgłoszonym kandydatem na Przewodniczącego był Krystian Pera, który został wybrany jednomyślnie 17 głosami.

Na stanowisko Członków Komisji Etyki zgłoszono dwie kandydatury:

1. Arkadiusza Kustrę,
2. Zbigniewa Sadeckiego.

które (w obecności 17 osób, 17 głosów ważnych) uzyskały poparcie, bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.

Następnie odbyły się wybory na Przewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Wojciecha Glapę, który (w obecności 17 osób, głosów ważnych 16) wybrany został 16 głosami.

Na stanowisko Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwóch kandydatów: Jerzego Dziezę i Sławomira Mazurka, którzy (w obecności 17 osób, głosów ważnych 17) uzyskali następujące liczby głosów:

Kandydat	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
1. Jerzy Dzieża	15	0	2
2. Sławomir Mazurek	17	0	0

Na zakończenie wyborów, nowo wybrany Prezes w imieniu wszystkich powołanych do pełnienia określonych, statutowych funkcji w Stowarzyszeniu, podziękował za uzyskany kredyt zaufania, pogratulował również wszystkim wybranym.

Następnie przedstawił program działania Zarządu na następne lata.

Następnie podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie składek członkowskich. Składki członkowskie pozostawiono na tym samym poziomie (10 zł miesięcznie).

Zgodnie z porządkiem obrad, w ramach dyskusji i wolnych wniosków zgłoszono następujące kwestie:

- kwestia udziału Stowarzyszenia w projektach prowadzonych przez European Federation of Geologists,
- problem optymalizacji kosztów działalności Stowarzyszenia na nadchodzące lata,
- problem ściągłości zaległości składek,
- postulat popularyzacji działalności Stowarzyszenia, wydania nowej wersji Kodeksu POLVAL, oraz przygotowania Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż.

Nowy Zarząd zobowiązał się, w ramach prac własnych, do rozpatrzenia zgłoszonych postulatów i do wybrania najbardziej optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Dziękując uczestnikom za obecność Przewodniczący zamknął Zebranie.

Przewodniczący Zebrania:

Eugeniusz Jacek Sobczyk

Protokolant

Jarosław Kamyk

Integralną część niniejszego Protokołu stanowią podjęte uchwały oraz lista obecności.

**Uchwała nr 1/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie ustalenia porządku obrad**

Uchwała się następujący porządek obrad IV Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej.
4. Sprawozdanie Komisji Etyki.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Udzielenie Zarządowi i Komisjom absolutorium.
8. Wybór Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalni.
9. Wybór Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż.
10. Wybór Prezesa Zarządu i członków Zarządu – podjęcie uchwał w tych sprawach.
11. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej – podjęcie uchwał.
12. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Etyki – podjęcie uchwał.
13. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.
14. Wystąpienie programowe nowego Prezesa Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zebrania.

Uchwała podjęta została jednomyślnie.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamiński

**Uchwała nr 2/V**

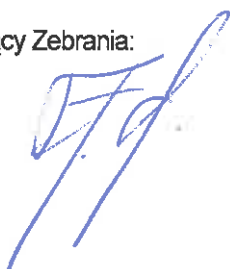
**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Uchwała się powołanie Komisji Skrutacyjnej V Walnego Zgromadzenia w składzie:

- 1) Jarosław Kamyk,
- 2) Zbigniew Sadecki.

Uchwała podjęta została zgodnie z regułami głosowania zatwierdzonymi w statucie Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk

**Uchwała nr 3/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisjom**

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni udziela absolutorium:

- 1) ustępującemu Zarządowi,
- 2) Komisji Egzaminacyjnej,
- 3) Komisji Etyki,
- 4) Komisji Rewizyjnej.

Uchwała podjęta została jednogłośnie zgodnie z regułami głosowania zatwierdzonymi w statucie Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*

**Uchwała nr 4/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin**

**§1**

Wybiera się Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Eugeniusza Jacka Sobczyka.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokoiant

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk

**Uchwała nr 5/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż**

§1

Wybiera się Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni w osobie Roberta Ubermana.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamiyk



**Uchwała nr 6/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Ziół Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu**

§1

Wybiera się Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Ziół Kopalin w osobie Krzysztofa Galosa.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*

**Uchwała nr 7/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Członków Zarządu**

§1

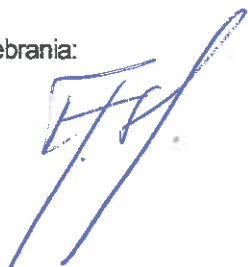
Wybiera się następujących Członków czwartego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin:

1. Alicja Byrska-Rapała
2. Wojciech Naworyta
3. Paweł Pietkiewicz
4. Piotr Saługa

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk

**Uchwała nr 8/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej**

§1

Wybiera się Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Leszka Jurdziaka.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*

**Uchwała nr 9/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Członków Komisji Egzaminacyjnej**

**§1**

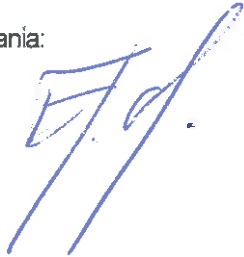
Wybiera się następujących Członków Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin:

1. Ryszard Uberman
2. Marek Nieć
3. Krzysztof Szamałek
4. Michał Kopacz

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk

**Uchwała nr 10V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Etyki**

§1

Wybiera się Przewodniczącego Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Krystiana Pery.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*

**Uchwała nr 11/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Członków Komisji Etyki**

**§1**

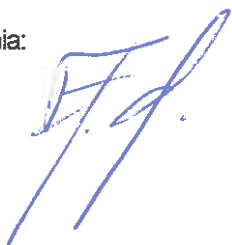
Wybiera się następujących Członków Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin:

1. Arkadiusza Kustrę
2. Zbigniewa Sadeckiego

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*

**Uchwała nr 12V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej**

§1

Wybiera się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Wojciecha Głapy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk

**Uchwała nr 13/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej**

§1

Wybiera się Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w składzie:

1. Jerzego Dzieży
2. Sławomira Mazurka

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:



Protokolant

Za Komisję Skrutacyjną:



Jarosław Kamyk



**Uchwała nr 14/V**

**V Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin  
odbywającego się w Zakopanem w dniu 6 listopada 2014 r.  
w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich**

§1

Uchwała się wpisowe Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w wysokości 100,- zł (słownie: *sto złotych*)

§2

Uchwała się składkę członkowską Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w wysokości 10,- zł (słownie: *dziesięciu złotych*) miesięcznie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

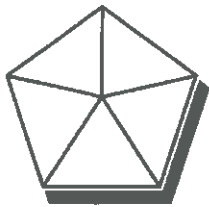


Protokolant:

Za Komisję Skrutacyjną:



*Jarosław Kamyk*



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

**Walne Zebranie**  
**POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN**  
**Zakopane, 6.11.2014 r.**

**Lista obecności**

Lp.	Nazwisko	Imię	Podpis
1	SOBIECH	Eugeniusz	[Signature]
2	GALOS	Krzysztof	[Signature]
3	VALIORYTA	Wojciech	[Signature]
4	JAROSŁAW	SZŁOGAŁ	[Signature]
5	SALUGA	PIOTR	[Signature]
6	JAROSZ	JACEK	[Signature]
7	Kamyk	Jarostaw	[Signature]
8	BARBARA RABAJA	ALICJA	[Signature]
9	Aberman Rober	Ryszard	[Signature]
10	GLAPA	Wojciech	[Signature]
11	JURDZIAŁ	Lech	[Signature]
12	Aberman Ryszard	[Signature]	[Signature]
13	Sadłochi	Zbigniew	[Signature]
14	deWicka	Anna	[Signature]
15	Miel	Marek	[Signature]
16	Pietliewin	Paweł	[Signature]
17	Dziura	Jęży	[Signature]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			