

**Protokół z VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.**

W dniu 4 listopada 2021 r. odbyło się VIII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza. Wcześniej doręczono wszystkim członkom Stowarzyszenia porządek Zebrania, który obejmował:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, akceptacja porządku obrad – głosowanie jawne.
2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielenie Zarządowi i Komisjom absolutorium – głosowanie jawne, uchwała.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne, uchwała.
6. Wybór Prezesa Zarządu – głosowania tajne, uchwała.
7. Wybór członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Taksatorów Złóż Kopalin – głosowanie tajne, uchwała.
8. Wybór członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Geologów Kompetentnych – głosowanie tajne, uchwała.
9. Wybór pozostałych 4 członków Zarządu – głosowania tajne, uchwała.
10. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej - głosowania tajne, uchwała.
11. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Etyki - głosowania tajne, uchwała.
12. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej - głosowania tajne, uchwała.
13. Wystąpienie programowe nowego Prezesa Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zebrania.

W VIII Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin wzięło udział 30 członków Stowarzyszenia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, uczestnicy Walnego Zebrania brali w nim udział bezpośrednio lub zdalnie. Głosowania tajne odbywały się zdalnie poprzez system Vote.

Ad. 1.

Na wstępie przeprowadzono wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Galosa, a na protokolanta Alicję Byrską-Rapała.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosownie jawne nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, co uczestnicy przyjęli jednogłośnie. Jednocześnie poinformował, że wobec obecności 29 z 38 członków został spełniony wymóg *quorum*.

Ad. 2.

W drugim punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności złożył, w imieniu całego Zarządu, ustępujący Prezes Robert Uberman. Powtórzył w nim informacje zawarte w Sprawozdaniu z działalności Siódmego Zarządu PSWZK (kadencja 2018-2021) – załącznik do protokołu z Walnego Zebrania.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Etyki – Andrzej Paulo przekazał informację, że do Komisji nie wpłynęła żadna sprawa.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – Krzysztof Szamałek poinformował uczestników Walnego Zebrania, że w VII kadencji przeprowadzono łącznie siedem postępowań i egzaminów o przyznanie certyfikatu Geologa Kompetentnego lub Taksatora Złóż Kopalin.

Następnie Sławomir Mazurek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

Ad.4.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w trybie jawnym nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i pozostałym władzom Stowarzyszenia. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie (w głosowaniu bezpośrednim wzięło udział 21 osób, w systemie Vote 4 osoby) – Uchwała nr 1/W VIII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin.

Ad. 5.

Do komisji Skrutacyjnej powołano jednogłośnie dwie osoby: Michała Kopacza i Alicję Kot-Niewiadomską – Uchwała nr 2/W VIII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin.

Ad.6, 7, 8 i 9.

Przewodniczący Zebrania zarządził następnie wybory do władz Stowarzyszenia.

Pierwsze głosowania dotyczyły wyboru Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. Na Prezesa Zarządu zaproponowano kandydaturę Roberta Ubermana. Wyniki głosowania tajnego – w systemie Vote w tabeli:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Robert Uberman	29	24	24	0	0

Robert Uberman został wybrany Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, co potwierdzone zostało stosowną uchwałą (Uchwała nr 3/W VIII Walnego Zebrania).

Następnie przystąpiono do wyboru członka Zarządu – Przewodniczącego Sekcji Taksatorów Złóż. Zaproponowano kandydaturę Pawła Pietkiewicza (zgoda kandydata w mailu zwrotnym). W głosowaniu tajnym członkiem Zarządu – Przewodniczącym Sekcji Taksatorów Złóż został Paweł Pietkiewicz (Uchwała nr 4/W VIII Walnego Zebrania).

Wyniki głosowania w systemie Vote:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Paweł Pietkiewicz	29	24	24	0	0

Przystąpiono do wyboru członka Zarządu – Przewodniczącego Sekcji Geologów Kompetentnych. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Galosa. W głosowaniu tajnym członkiem Zarządu – Przewodniczącym Sekcji Geologów Kompetentnych został Krzysztof Galos (wyniki głosowania w tabeli) – Uchwała nr 5/W VIII Walnego Zebrania.

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Krzysztof Galos	29	25	24	0	1

Następnie nowo wybrany Prezes na pozostałych Członków Zarządu zaproponował Walnemu Zebraniu następujących kandydatów:

1. Alicja Byrska-Rapała,

2. Alicja Kot-Niewiadomska,
3. Joanna Kulczycka,
4. Sławomir Mazurek,

którzy w głosowaniu tajnym (system Vote) uzyskali następującą liczbę głosów:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Alicja Byrska-Rapała Alicja Kot- Niewiadomska Joanna Kulczycka Sławomir Mazurek	29	25	24	0	1

Zaproponowane przez Prezesa osoby zostały wybrane do Zarządu Stowarzyszenia (Uchwała nr 6/W VIII Walnego Zebrania).

Ad. 10.

Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego i Członków Komisji Egzaminacyjnej. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Szamałka. W tajnym głosowaniu kandydat uzyskał jednogłośnie poparcie – tabela poniżej (Uchwała nr 7/W VIII Walnego Zebrania).

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Krzysztof Szamałek	29	25	25	0	0

Na Członków Komisji Egzaminacyjnej zgłoszono trzech kandydatów:

1. Marek Nieć,
2. Michał Kopacz,
3. Krystian Pera.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Marek Nieć Michał Kopacz Krystian Pera	29	24	24	0	0

W wyniku głosowania tajnego, członkami Komisji Egzaminacyjnej zostali wybrani: Marek Nieć, Michał Kopacz i Krystian Pera (Uchwała nr 8/W VIII Walnego Zebrania).

Ad. 11.

Z kolei Przewodniczący Zebrania zarządził wybory Przewodniczącego Komisji Etyki oraz Członków tejże Komisji. Jedynym zgłoszonym kandydatem na Przewodniczącego był Wojciech Naworyta. Wyniki głosowania tajnego w tabeli poniżej.

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Wojciech Naworyta	29	25	25	0	0

Wojciech Naworyta został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Komisji Etyki (Uchwała nr 9/W VIII Walnego Zebrania).

Na stanowisko Członków Komisji Etyki zgłoszono dwie kandydatury:

1. Ewa Lewicka,
2. Mariusz Krzak.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Ewa Lewicka Mariusz Krzak	29	25	24	0	1

W wyniku głosowania tajnego, członkami Komisji Etyki zostali wybrani: Ewa Lewicka i Mariusz Krzak (Uchwała nr 10/W VIII Walnego Zebrania).

Ad. 12.

Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Wojciecha Głapę, który w głosowaniu tajnym został wybrany (Uchwała nr 11/W VIII Walnego Zebrania). Wyniki głosowania w tabeli:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Wojciech Głapa	29	25	24	0	1

Na stanowisko Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwóch kandydatów:

1. Hubert Czerw,
2. Michał Dudek.

którzy uzyskali następujące liczby głosów:

Kandydat	Liczba uprawnionych	Liczba głosujących	Liczba głosów ZA	Liczba głosów PRZECIW	Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Hubert Czerw Michał Dudek	29	24	24	0	0

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Hubert Czerw i Michał Dudek (Uchwała nr 12/W VIII Walnego Zebrania).

Ad. 13.

Na zakończenie wyborów, nowo wybrany Prezes w imieniu wszystkich powołanych do pełnienia statutowych funkcji w Stowarzyszeniu, podziękował za uzyskany kredyt zaufania, pogratulował również wszystkim wybranym. Następnie przedstawił krótko główne kierunki działania Zarządu na następne lata:

- a) włączenie PSWZK do prac nad Valuation Template Komitetu z Canberry,
- b) uzyskanie przez Kodeks POLVAL statusu regulacji prawnej,
- c) propagowanie PSWZK wśród młodych specjalistów.

Ad. 14.

Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie składek członkowskich. Składki członkowskie pozostawiono na tym samym poziomie (10 zł miesięcznie), opłatę wpisową na dotychczasowym poziomie – 100 zł. Jawnie głosowało 30 osób, „za” było 30 osób (Uchwała nr 13/W VIII Walnego Zebrania).

Ad. 15.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. 16.

Dziękując uczestnikom za obecność, Przewodniczący zamknął Zebranie.

Krzysztof Gales

Załączniki:

1. Lista obecności na VIII Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w dniu 04.11.2021 r. w Rytrze.
2. Sprawozdanie z działalności Szóstego Zarządu PSWZK (kadencja 2018-2021).
3. Uchwały VIII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin (13. Uchwał).

UCHWAŁA nr 1/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisjom

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin udziela absolutorium:

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

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

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

Przypala

UCHWAŁA nr 2/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: powołania Komisji Skrutacyjnej VIII Walnego Zebrania

Uchwała się powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Kopacz Michał

Kot-Niewiadomska Alicja

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

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

Przypala

UCHWAŁA nr 3/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

Wybiera się Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Roberta Ubermana.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant: -

Magdalena

UCHWAŁA nr 4/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 5 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Taksatorów Złóż Kopalin

§1

Wybiera się członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Taksatorów Złóż Kopalin Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Pawła Pietkiewicza.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

Magdalena

UCHWAŁA nr 5/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru członka Zarządu – Przewodniczącego Sekcji Geologów Kompetentnych.

§1

Wybiera się członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Geologów Kompetentnych Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w osobie Krzysztofa Galosa.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Galos

Protokolant: —

[Signature]

UCHWAŁA nr 6/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

Wybiera się następujących Członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin:

1. Alicja Byrska-Rapała,
2. Alicja Kot-Niewiadomska,
3. Joanna Kulczycka,
4. Sławomir Mazurek

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Galos

Protokolant: —

[Signature]

UCHWAŁA nr 7/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia
Wyceny Złóż Kopalin

§1

Wybiera się na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Krzysztofa Szamałkę.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Szamałka

Protokolant:

W. Z. polew

UCHWAŁA nr 8/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Członków Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż
Kopalin

§1

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

1. Michał Kopacz,
2. Marek Nieć,
3. Krystian Pera.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Szamałka

Protokolant:

W. Z. polew

UCHWAŁA nr 9/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Przewodniczącego Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

Wybiera się na Przewodniczącego Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Wojciecha Naworytę.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

fl2pale

UCHWAŁA nr 10/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Członków Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

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

1. Ewa Lewicka,
2. Mariusz Krzak.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

fl2pale

UCHWAŁA nr 11/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż
Kopalin

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

[Podpis]

UCHWAŁA nr 12/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

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

1. Hubert Czerw,
2. Michał Dudek.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Krzysztof Gales

Protokolant:

[Podpis]

UCHWAŁA nr 13/W
VIII Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin
z dnia 4 listopada 2021 r.

dotyczy: wysokości składki członkowskiej i opłaty wpisowej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

§1

Uchwala się wpisowe Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

§2

Uchwala się składkę członkowską Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zebrania:

Michał Gales

Protokolant:

J. Z. poles