

**Protokół Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej
w dniu 30 listopada 2012 r.
w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej**

1. Otwarcie zebrania

Zebranie otworzył A. Flaga o godzinie 13:30. Członkowie wpisali się na listę obecności.

1	dr inż. Jarosław Bęc
2	dr inż. Tomasz Lipecki
3	dr inż. Zygmunt Szczerba
4	dr hab. inż. Jerzy Żurański
5	prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
6	dr hab. inż. Łukasz N. Węsierski
7	dr inż. Tadeusz Knap
8	prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
9	dr hab. inż. Piotr Górski
10	mgr inż. Piotr Matys
11	dr inż. Piotr Wielgos
12	dr inż. Grzegorz Kimbar
13	dr inż. Grzegorz Bosak
14	prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

1. Jarosław Bęc 13:30
 2. Tomasz Lipecki
 3. Zygmunt Szczerba
 4. Jerzy Żurański
 5. Janusz Kawecki
 6. Łukasz N. Węsierski
 7. Tadeusz Knap
 8. Tadeusz Chmielewski
 9. Górski Piotr
 10. Matys Piotr
 11. Piotr Wielgos
 12. Grzegorz Kimbar
 13. Grzegorz Bosak
 14. Andrzej Flaga

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZCz

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym na przewodniczącego WZCz został wybrany J. Kawecki; a na sekretarza G. Kimbar.

3. Przyjęcie programu zebrania

J. Kawecki zaproponował usunięcie z programu spotkania punktu 11. (Weryfikacja członków PSIW nie wywiązujących się z obowiązków statutowych) uzasadniając to tym, że jest to zakres kompetencji Zarządu, a nie WZCz. Zmiana została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4. Sprawozdanie Zarządu PSIW

A. Flaga przedstawił dotychczasową historię Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu z pierwszej kadencji. Tekst sprawozdania jest załącznikiem do protokołu. T. Lipecki na prośbę A. Flagi wyjaśnił okoliczności związane z prowadzeniem konta Stowarzyszenia i przyczyn niezbierania składek. T. Chmielewski omówił spotkanie organizowane przez prof. Tamurę w którym nie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSIW

J. Kawecki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocenę działalności Zarządu. Tekst sprawozdania i oceny działalności Zarządu jest załącznikiem do protokołu.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

G. Bosak zaproponował kandydaturę P. Górskiego; a A. Flaga kandydaturę P. Wielgosa. Kandydaci wyrazili zgodę, zostali przyjęci jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

A. Flaga przedstawił problem związany z zebraniem kworum, a co za tym idzie Walnego Zebrania. Zaproponował aby w związku ze zlikwidowaniem konta, na którym opłaty bankowe pochłaniały 75% składek, aby opłaty wnoszone były nie przez konto bankowe. T. Chmielewski zaproponował, aby całkowicie zrezygnować ze składek, a także aby zebrania odbywały się raz w roku, aby łatwiej było uzyskać kworum. Ł. Węsierski zaproponował, aby Stowarzyszenie zbierało się raz w roku na zebraniu i raz na spotkaniu naukowym organizowanym przez PSIW. J. Kawecki zauważył, że zastosowanie proponowanych zmian wymaga zmiany statutu Stowarzyszenia, a zatem zwołania Walnego Zebrania obejmującego taki punkt posiedzenia, oraz wcześniej przygotowanego formalnego projektu zmian statutu. A. Flaga podniósł kwestię możliwości wpłacania przez członków składek na inne konto, na co odpowiedział J. Kawecki uwagą, że członkowie Stowarzyszenia powinni mieć możliwość formalnego rozliczenia wpłacanych składek.

J. Bęc wyjaśnił, że błąd w dokumentacji związany z powoływaniem nowych członków, których wprowadzającymi byli A. Flaga i T. Chmielewski pojawił się przy opracowywaniu przez niego listy członków. A także, że strona internetowa Stowarzyszenia istnieje, zmiana ta była zgłaszana ustnie, ale nie formalnie.

8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PSIW

W tajnym głosowaniu (nr 1) udzielono absolutorium ustępującym władzom PSIW.

Głosów oddanych: 14 Tak: 13 Nie: 0 Wstrz. się: 1

9. Wybór nowych władz PSIW

J. Kawecki i T. Chmielewski zgłosili kandydaturę A. Flagi na Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. A. Flaga wyraził zgodę na kandydowanie, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 2) wybrano A. Flagę na Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 13 Nie: 0 Wstrz. się: 1

A. Flaga zgłosił kandydaturę T. Chmielewskiego na Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. T. Chmielewski wyraził zgodę na kandydowanie, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 3) wybrano T. Chmielewskiego na Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 14 Nie: 0 Wstrz. się: 0

T. Chmielewski zgłosił kandydaturę J. Bęca na Sekretarza Stowarzyszenia. J. Bęc wyraził zgodę na kandydowanie, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 4) wybrano J. Bęca na Sekretarza Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 14 Nie: 0 Wstrz. się: 0

T. Chmielewski i A. Flaga zgłosili kandydaturę T. Lipeckiego na Skarbnika Stowarzyszenia. A. Flaga zauważył, że T. Lipecki był dotychczas aktywnym członkiem Stowarzyszenia w działalności organizacyjnej również poza piastowaną funkcją. T. Lipecki wyraził zgodę na kandydowanie, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 5) wybrano T. lipeckiego na Skarbnika Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 14 Nie: 0 Wstrz. się: 0

Nowopowołanemu Zarządowi Stowarzyszenia złożono gratulacje.

A. Flaga zgłosił kandydaturę J. Kaweckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. J. Kawecki zgłosił kandydatury T. Knapa i J. Żurańskiego. T. Knap i J. Żurański nie wyrazili zgody na kandydowanie. J. Kawecki wyraził zgodę na kandydowanie, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 6) wybrano J. Kaweckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 14 Nie: 0 Wstrz. się: 0

A. Flaga zgłosił kandydaturę J. Żurańskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. G. Bosak zgłosił kandydaturę P. Górskiego. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. P. Górski decyzją J. Kaweckiego został wyłączony z komisji skrutacyjnej, zastąpił go G. Bosak. Nastąpiła przerwa w obradach przeznaczona na wydrukowania kart do głosowania.

W tajnym głosowaniu (nr 7) wybrano J. Żurańskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 P. Górski: 4 J. Żurański: 10 Wstrz. się: 0

J. Kawecki zgłosił kandydaturę M. Gaczka na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia. potwierdzając, że przed zebraniem uzyskał zgodę kandydata, lista kandydatur została zamknięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W tajnym głosowaniu (nr 8) wybrano M. Gaczka na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia.

Głosów oddanych: 14 Tak: 13 Nie: 0 Wstrz. się: 1

10. Dyskusja nad programem PSIW na następną kadencję

A. Flaga przedstawił propozycje logo Stowarzyszenia autorstwa Łukasza Flagi, poddając pod dyskusję jego kolorystykę. zaproponował, aby w roku 2013 spotkania odbywały się także w Warszawie oraz aby w maju 2013 zorganizować spotkanie integracyjne w Bezmiechowej. Zakomunikował, że 7. Międzynarodowe Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowę i ludzi" zostaje przesunięte na rok 2014 ze względu na nakładanie się terminów z innymi konferencjami. zaproponował przyjęcie do Stowarzyszenia prof. Gumułę, prof. Szczerczyka i prof. Lorenc. Zapowiedział uzupełnienie braków wskazanych przez Komisję Rewizyjną.

Ł. Węsierski zgłosił uwagę dotyczącą dwóch wersji językowych logo, zauważając, że logo powinno mieć jednoznaczną formę graficzną. Członkowie zgodzili się proponując pozostawienie wersji z angielską nazwą Stowarzyszenia. Na pytanie Z. Szczerby o to dlaczego rozważa się pozostawienie wersji angielskiej odpowiedział A. Flaga uzasadniając wybór przynależnością Stowarzyszenia do IAWE. J. Bęc zwrócił uwagę, że należy ustalić, czy nie istnieje na świecie jakaś inna organizacja posługująca się skrótem PAWE. J. Kawecki zaproponował rozstrzygnięcie tych kwestii Zarządowi.

T. Chmielewski zaproponował stworzenie w ramach Stowarzyszenia zespołu zajmującego się tematyką szkód wywołanych trąbami powietrznymi. T. Lipecki przypomniał, że w roku 2013 konferencja krynicka organizowana jest przez Politechnikę Lubelską i zaproponował zorganizowanie specjalnej sesji dotyczącej inżynierii wiatrowej nad którą patronat mogłoby objąć Stowarzyszenie. J. Bęc zaproponował rozważenie przyjęcia do Stowarzyszenia Grzegorza Sztarbały. J. Kawecki zaproponował, aby wszystkie te kwestie znalazły się jako formalne propozycje na kolejnym zebraniu Stowarzyszenia.

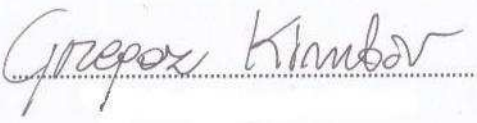
11. Weryfikacja członków PSIW nie wywiązujących się z obowiązków statutowych

Punkt usunięty z programu zebrania (patrz pkt. 3).

12. Zakończenie zebrania

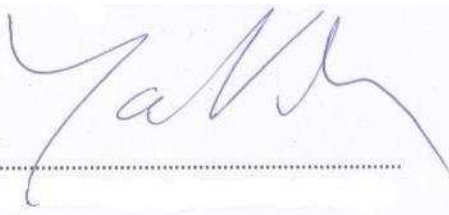
J. Kawecki zakończył Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Sekretarz Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia
Inżynierii Wiatrowej



dr inż. Grzegorz Kimbar

Przewodniczący Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia
Inżynierii Wiatrowej



prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki