



Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
POLLAB
Polish Testing Laboratories Club POLLAB

XXIII Walne Zgromadzenie

Członków Klubu POLLAB

Warszawa, 07 marca 2012 r.

INFORMACJE KLUBOWE
1/23/2012

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych **POLLAB**

Członek Rzeczywisty Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących **EUROLAB**



Sekcja Chemiczna POLLAB-CHEM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych **EURACHEM**



Klub POLLAB jest Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - **edycja 2010**

Sekretariat Klubu POLLAB

ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
tel: 022 46 45 503, fax 022 46 45 556
e-mail: sekretariat@pollab.pl
www.pollab.pl

Numer konta:

Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa
Bank Millennium SA, ul. Przy Agorze 15, 01-960 Warszawa
Nr **89 1160 2202 0000 0001 5862 7764**

Obsługa finansowa:

Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa
NIP **9512304328**

PROGRAM

XXIII WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KLUBU POLLAB

Warszawa, 07 marca 2012 r.

Rejestracja uczestników: godz. 9:30 – 10:30.

Rozpoczęcie : godz. 10:15 w pierwszym terminie,
 godz. 10:30 w drugim terminie.

CZĘŚĆ I 10:30-12:30

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wystąpienie zaproszonych gości
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sekcji i Komisji Klubu za 2011 r. a także podsumowanie działań Zarządu w V kadencji oraz podjęcie stosownej uchwały
8. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2011 r. oraz podjęcie stosownej uchwały
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB
12. Przedstawienie Planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. oraz podjęcie stosownej uchwały
13. Podjęcie uchwał dotyczących liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej VI kadencji Klubu POLLAB
14. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu POLLAB
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu POLLAB na VI kadencję (*głosowanie tajne*)
16. Ogłoszenie wyników głosowania na Prezesa Zarządu Klubu
17. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu POLLAB
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu POLLAB na VI kadencję (*głosowanie tajne*)
19. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB na VI kadencję (*głosowanie tajne*)
21. Wolne głosy i wnioski

13:30 – obiad

CZĘŚĆ II 14:00

22. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB
23. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XXIII Walnego Zgromadzenia
24. Zakończenie XXIII Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB

SPIS TREŚCI

	str.
1. Władze Klubu POLLAB	
1.1. Zarząd Klubu	5
1.2. Komisja Rewizyjna	5
2. Sekcje	7
3. Komisja Auditorów	7
4. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu POLLAB za rok 2011	8
5. Realizacja Planu rzeczowo-finansowego Klubu POLLAB za rok 2011	13
6. Plan rzeczowo-finansowy Klubu POLLAB na rok 2012	14
Załącznik 1 Projekt uchwał do głosowania na XXIII Walnym Zgromadzeniu Klubu POLLAB	15

1. Władze Klubu POLLAB

1.1 Zarząd Klubu POLLAB

LP	Imię i nazwisko	Funkcja	Kontakt
1	Krystyna Krzyśko	Prezes	tel. 607 219 307 k.krzyisko@pollab.pl
2	Marcin Kruk	V-ce Prezes ds. Finansowych	tel. (22) 57 96 313 m.kruk@pollab.pl
3	Andrzej Ożóg	V-ce Prezes do 30.06.2011	tel. 601 307 997 a.ozog@pollab.pl
4	Wojciech Henrykowski	Sekretarz	tel. (22) 46 45 200 w.henrykowski@pollab.pl
5	Andrzej Brzyski	Członek Zarządu	tel. (22) 76 14 640 a.brzyski@pollab.pl
6	Katarzyna Józefowicz	Członek Zarządu	tel: (022) 595 43 31 k.jozefowicz@pollab.pl
7	Anna Pastuszevska-Paruch	Członek Zarządu	a.paruch@pollab.pl
8	Joanna Pietrzak	Członek Zarządu	tel. (42) 633 31 79, 633 85 61 j.pietrzak@pollab.pl
9	Katarzyna Rajczakowska	Członek Zarządu	tel. (76) 746 99 00 k.rajczakowska@pollab.pl
10	Jerzy Wiedermann	Członek Zarządu do 01.02.2012	tel. (32) 234 52 40 j.wiedermann@pollab.pl

1.2 Komisja Rewizyjna Klubu POLLAB

LP	Imię i nazwisko	Funkcja	Kontakt
1.	Danuta Grzelka-Gajek	Przewodnicząca	Tel. (22) 685 10 41 d.gajek@pollab.pl
2.	Marcin Ślęzak	Wiceprzewodniczący	Tel. (22) 675 30 58 m.slezak@pollab.pl
3.	Ewa Szewczak	Sekretarz	Tel. (22) 57 96 174 e.szewczak@pollab.pl
4.	Andrzej Świdorski	Członek	Tel. (22) 583 04 50 a.swiderski@pollab.pl

2. Sekcje Klubu POLLAB

Lp	Sekcja	Przewodniczący	Tel./ fax	e-mail
1.	Maszyny, urządzenia, środki transportu	Krystyna Klembalska	tel: (61) 871 22 40 fax: (61) 879 32 62	krystyna@pimr.poznan.pl
2.	POLLAB -CHEM	Andrzej Brzyski	tel. (22) 76 14 640 fax. (22) 76 14 641	a.brzyski@wp.pl
3.	Jednostek certyfikujących wyroby dla budownictwa	Jan Bobrowicz	tel. (22) 825 04 71 wew. 168 fax. 22 825 52 86	j.bobrowicz@itb.pl
4.	Ochrona środowiska	Barbara Czubowska	tel. (81) 743 60 42 fax (81) 746 30 83	barbara.czubowska@mpwik.lublin.pl
5.	Zdrowia i żywności	Waldemar Korol	tel.(81) 743 63 49	korol@clpp.lublin.pl
6.	POLLAB-PETROL	Katarzyna Józefowicz	tel: (22) 595 43 31 tel/fax: (22) 595 43 24	katarzyna.jozefowicz@olpp.pl
7.	Badań materiałowych	Bogusław Marciniak	tel. (55) 239 22 33 fax. (55) 239 17 45	boguslaw.marciniak@power.alstom.com
8.	Przemysłu tekstylnego i skórzanego	Joanna Pietrzak	tel. (42) 633 31 79 fax. (42) 633 31 82	lab_nowacka@wp.pl
9.	Laboratoriów wzorcujących	Anna Warzec	tel. (22) 51 28 407 fax. (22) 51 28 492	awarzec@itl.waw.pl
10.	Laboratoriów budowlanych	Marek Ziętała	tel: (22) 663 43 24 fax: (22) 560 29 22	zetmar@imp.edu.pl

3. Komisja Auditorów

1.	Komisja Auditów	-	-	-
----	-----------------	---	---	---

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu POLLAB za rok 2011

W dniu 26 marca 2008 r. podczas XIX Walnego Zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd V kadencji. Zgłoszono szereg wniosków i podjęto stosowne uchwały, których realizacja była przedstawiana Państwu na corocznych Walnych Zgromadzeniach. Obecny okres sprawozdawczy jest ostatnim rokiem działalności Zarządu tej kadencji. Zarząd w miarę swoich możliwości i przy zaangażowaniu mających do dyspozycji środków, realizował strategię i działalność statutową wynikającą z Regulaminu Klubu. Pomimo różnych zawirowań rynkowych, ekonomicznych, kontynuowanej komercjalizacji instytutów, czy występujących kłopotów w sferze budżetowej, Państwo nas wspierało. Nigdy nie zapomnieliśmy też, jaką rolę ma spełniać, powołany 20 lat temu Klub POLLAB.

Naszym założeniem jest działalność na rzecz członków Klubu. Działalność ta, to głównie wymiana doświadczeń podczas organizowanych sympozjów, konferencji czy spotkań, organizacja porównań międzylaboratoryjnych prowadzona branżowo w ramach Sekcji Klubu, a także działalność wydawnicza.

Kontynuując dotychczasową politykę, staraliśmy się być partnerem w wymianie doświadczeń, czy rozwiązywaniu problemów wymagających wyjaśnień stron trzecich. Pozwalała nam na to współpraca z najlepszymi instytucjami oraz osobami o najwyższym autorytecie i wysokich kwalifikacjach. W naszej działalności staraliśmy się zawsze wnikliwie analizować Państwa opinie i uwagi chcąc spełnić oczekiwania członków i w miarę możliwości uwzględniamy je przy organizacji kolejnych spotkań.

Po przeprowadzeniu ankiety podczas pierwszej tury XVII sympozjum Klubu w 2011 r. na Państwa życzenie zorganizowaliśmy kolejny raz sympozjum w Hotelu AQUARIUS w Kołobrzegu, a drugą turę na Mazurach, tak jak oczekiwali ankietowani.

XXII Walne Zgromadzenie w dniu 03.03.2011 r. podjęło uchwały dotyczące działalności statutowej m.in. :

- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za 2010 r. (uchwała nr 1/XXII/2011),
- przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 r. (uchwała nr 2/XXII/2011),
- udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za 2010 r. (uchwała nr 3/XXII/2011),
- przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Klubu POLLAB na 2011 r. (uchwała nr 4/XXII/2011),
- zmiany składki członkowskiej do wysokości 900 zł. od 2012 r. (uchwała nr 5/XXII/2011).

Ponadto, XXII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB podjęło uchwałę (nr 6/XXII/2011), dotyczącą realizacji dwóch wniosków:

- kontynuowanie działań związanych z utrzymaniem i zwiększeniem uwzględnienia akredytacji laboratoriów przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych i badawczych,
- zobowiązaniu Zarządu do zintensyfikowania działań mających na celu zmianę sytuacji dotyczącej nieobecności PCA na Walnym Zgromadzeniu.

Podjęte przez Zarząd działania dotyczące realizacji w/w wniosków przyniosły następujące wyniki:

- 1) Zarząd na bieżąco śledzi proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty rozporządzeń i włączył się w działania na rzecz odwołania od

projektu „Rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” z 28.10.2011 r.

2) Zarząd Klubu POLLAB w grudniu roku poprzedniego przekazuje pisemnie informację Kierownictwu Polskiego Centrum Akredytacji o terminarzu wydarzeń planowanych na rok następny i zawsze zaprasza przedstawicieli PCA na spotkania klubowe, w tym walne zgromadzenia, sympozja, konferencje, spotkania sekcji. Obecnie na końcowym etapie są uzgodnienia dotyczące podpisania nowego porozumienia między Klubem POLLAB a PCA.

Podstawę funkcjonowania Klubu stanowią składki członków, stąd też Zarząd szczegółowo analizuje wszystkie wpływy i wydatki. W roku 2011 z powodu nie opłacenia składek, skreślono z listy 14 członków rzeczywistych. W tym samym czasie akces przystąpienia do Klubu zgłosiło 25 nowych jednostek. Były też organizacje, które ze względów na sytuację finansową musiały zrezygnować z członkostwa w Klubie, ale niektóre z nich wróciły. Cieszy nas fakt, że nadal jesteśmy dużą rodziną i obecnie Klub liczy 478 członków rzeczywistych (stan na 15.02.2012).

W 2011 r. Zarząd Klubu odbył 7 posiedzeń i podjął 46 uchwał. Kierunki działania Klubu POLLAB stanowią kontynuację i doskonalenie przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach.

Do najważniejszych zadań minionego okresu należy m.in.:

- zorganizowanie w dwóch turach (w maju i we wrześniu) XVII Sympozjum Klubu POLLAB pt. *„Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej-3”* - Walidacja,
- podjęcie działań dotyczących podpisania nowego porozumienia z PCA,
- promowanie Klubu (uczestnictwo w targach, konferencjach, sympozjach, wydanie folderu z okazji 20-lecia Klubu).

Klub corocznie aktywnie uczestniczy w Targach Analityki i Techniki Pomiarowej EUROLAB w Warszawie, promując działalność członków Klubu.

W bieżącym roku działalność w/w zakresie będzie jeszcze dodatkowo rozszerzona o cykl referatów, które będą prezentowane pod wspólnym patronatem Klubu POLLAB i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Ponadto działalność Klubu jest prezentowana na konferencjach i sympozjach organizowanych przez wyższe uczelnie m.in. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego np. konferencja „Jakość w chemii analitycznej 5”, która odbyła się 24-25.11.2011 r. w Warszawie.

W 2011 r. Klub POLLAB objął patronatem:

- konferencję „Konwencja wokół jakości w Laboratorium Molekularno-Genetycznym” która odbyła się w dniach 30.06-01.07.2011r. w PAN w Poznaniu;
- międzynarodową konferencję naukowo-techniczną poświęconą problematyce spójności masy, zorganizowaną w dniu 11.10.2011 r. w Radomiu przez RADWAG Wagi Elektroniczne;
- konferencję „Analiza danych w laboratorium” zorganizowaną w dniu 24.10.2011r. w Warszawie przez StatSoft Polska;
- kolejną edycję Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB, która odbyła się w dniach 13-14.10.2011r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu.

Członkowie Zarządu/Klubu POLLAB aktywnie uczestniczą w pracach różnych organizacji między innymi:

- Radzie ds. Akredytacji przy PCA,
- Komitetach Technicznych PCA,
- Komitetach Technicznych PKN,
- Radach Zarządzających Jednostek Certyfikujących.

Zarząd w trakcie całej swojej czteroletniej kadencji starał się doskonalić działalność Klubu, formy komunikacji (strona internetowa) pomiędzy członkami oraz rozwijać zakres prac. Mamy satysfakcję, że nasza działalność jest potrzebna i przydatna, ale mamy też świadomość, że nie zawsze każdy problem udało się nam rozwiązać.

Szczególnie ważną płaszczyzną działania Klubu są prace sekcji i komisji. Sekcje działają bardzo dobrze, realizując swoje potrzeby branżowe w ramach posiadanych możliwości. Organizowane przez sekcje konferencje czy spotkania mają duże znaczenie dla działalności branżowej laboratoriów. Referaty wygłaszane podczas organizowanych spotkań mają charakter merytoryczny, dostosowany do aktualnych potrzeb członków Klubu i są okazją do wytyczenia planu dalszych działań. Szczegóły zawarte są w sprawozdaniach z prac sekcji za 2011, dostępnych na stronie internetowej Klubu POLLAB. Ponadto sekcje są organizatorami, bardzo ważnych dla oceny kompetencji laboratoriów porównań międzylaboratoryjnych. W 2011 roku w Klubie zorganizowano 26 porównań międzylaboratoryjnych.

Z przykrością należy stwierdzić, że ze względu na rezygnację Przewodniczącego Komisji Auditorów, jej działalność nie jest kontynuowana. W bieżącym roku Zarząd Klubu zorganizuje ponownie spotkanie wyborcze w/w Komisji w celu wyboru nowego Zarządu i rozpoczęcia prac, tym bardziej, że spotkania Komisji Auditorów cieszyły się dużą popularnością wśród członków Klubu.

Materiały ze spotkań Sekcji dostępne są na stronie Klubu w strefie tylko dla członków Klubu (po zalogowaniu).

Zarząd dużą wagę przywiązuje do integracji i wymiany doświadczeń między członkami. Ta wzajemna wymiana informacji i doświadczeń wpływa na poziom świadczonych usług, jest też nośnikiem wiedzy i postępu. Służą temu organizowane przez Zarząd sympozja, które cieszą się zainteresowaniem członków i sympatyków Klubu POLLAB.

W zorganizowanym w roku 2011 XVII Sympozjum pt. „Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej 3 - WALIDACJA” uczestniczyło **450 osób**.

W sympozjum wzięli m.in. udział przedstawiciele krajowej jednostki akredytującej (PCA): Pani **Maria Szafran**, Pani **Elżbieta Wilińska** (I tura) i Pani **Beata Czechowicz** (II tura); Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pan **Tomasz Henryk Schweitzer**, z Uniwersytetu Warszawskiego Pani **Ewa Bulska**, z Politechniki Gdańskiej Pan **Piotr Konieczka**, z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Pan **Ryszard Dobrowolski**, z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Pani **Barbara Sokołowska**, oraz praktycy Pani **Krystyna Pappelbaum** - WSSE Bydgoszcz, Pan **Waldemar Korol** - Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie – Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie; Pani **Agnieszka Kalarus** - FERROCARBO Sp. z o.o.; Pani **Agnieszka Wichłacz** - Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS; Pan **Andrzej Hantz** - RADWAG Wagi Elektroniczne; Pani **Beata**

Witkowska - Instytut Włókiennictwa; Pani **Krystyna Klembalska** - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Wszystkim referentom jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas, wygłoszone referaty i merytoryczną dyskusję.

Klub POLLAB jest członkiem rzeczywistym EUROLAB od marca 2004 roku, natomiast od maja 2000 r. członkiem EURACHEM. Czynnie uczestniczymy w pracach tych organizacji poprzez udział przedstawicieli Klubu w walnych zgromadzeniach, grupach roboczych i warsztatach.

Sprawozdania dotyczące współpracy międzynarodowej i bieżące informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie internetowej Klubu (w strefie dla członków Klubu). Bezpośrednią korzyścią aktywnego uczestnictwa w gremiach międzynarodowych jest przede wszystkim możliwość wpływu na kształt opracowanych dokumentów dotyczących interpretacji różnych zagadnień związanych z pracą laboratoriów, także możliwość uzyskania najnowszych informacji oraz zgoda na tłumaczenie materiałów.

Klub POLLAB od samego początku współpracuje z bliźniaczym Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000. Współpraca polega m.in. na wzajemnym promowaniu swojej działalności. Korzystamy też wspólnie z wynajmowanych pomieszczeń.

W imieniu Zarządu oraz Członków Klubu bardzo dziękujemy redaktorom czasopism, którym bliska jest tematyka naszej działalności: Panu *Piotrowi Bieńkowskiemu* (Analityka); *Marcinowi Rewerendzie* (LAB – Laboratoria, Aparatura, Badania); oraz Pani *Elżbiecie Kowackiej* (Laboratorium) – za wspieranie i promowanie.

Podsumowując ten okres działalności możemy stwierdzić, że:

- Zarząd jest zawsze otwarty na inicjatywy członków i w miarę swoich kompetencji i możliwości starał się uwzględniać wszelkie uwagi i sugestie członków Klubu;
- rozwój Klubu wskazuje na potrzebę jeszcze szerszej wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej między innymi z: EA, ILAC, IAF za pośrednictwem EUROLABu i EURACHEMu, która umożliwi nam dostęp do najaktualniejszych wytycznych i ustaleń;
- Zarząd aktywnie współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji, Głównym Urzędem Miar, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, wyższymi uczelniami i innymi jednostkami;
- sukcesem Zarządu jest integracja ludzi, o czym świadczy stałe zapotrzebowanie na dyskusję i spotkania Klubowe;
- trafność tematów i miejsca spotkań zachęcają członków i sympatyków do licznego udziału;
- w niektórych obszarach potrzebna jest dalsza intensyfikacja działań, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami nie pozwalają na to czynniki obiektywne.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają merytorycznie i marketingowo, Członkom Klubu, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sekcjom za cenne rady i konstruktywną krytykę. Osoby te angażując wiele godzin swojego prywatnego czasu, przyczyniają się do ciągłego doskonalenia naszej działalności, a tym samym i rozwoju Klubu, dążąc do osiągnięcia założonych celów.



Krystyna Krzyśko
Prezes Klubu POLLAB

5. Realizacja Planu rzeczowo-finansowego Klubu POLLAB za rok 2011

Pozycja Planu	Wartość planowana PLN	Rozliczenie PLN
A. Bilans otwarcia	108 740,28	108 740,28
B. Przychody	677 050,00	751 251,97
B1 Składki członkowskie	360 000,00	360 900,00
B2 Wpływy za odpłatności za udział w imprezach (sympozja, WZ, itp.) w tym VAT	289 050,00	346 388,25
B3 Wpływy ze sprzedaży materiałów, w tym VAT	15 000,00	13 257,25
B4 Wpływy z reklam, w tym VAT	10 000,00	26 658,30
B5 Wpływy z darowizn i oprocentowania bankowego, inne	3 000,00	4 048,17
SUMA A+B	785 790,28	859 992,25
C. Koszty	773 000,00	785 258,17
C1 Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia	22 000,00	21 396,93
C2 Koszty organizacji Sympozjum	380 000,00	418 724,72
C3 Koszty wydawnictw Klubowych	40 000,00	38 448,30
C4. Koszty Sekcji i Komisji klubowych		
C41 Koszty organizacji spotkań	61 000,00	32 323,58
C42 Koszty honorariów i wynagrodzeń		
C43 Koszty porównań międzylaboratoryjnych		
C5 Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi	81 000,00	72 910,28
C51 Koszty składek członkowskich		
C52 Koszty delegacji		
C53 Koszty udziału w targach		
C6 Koszty serwera internetowego i aktualizacja danych (nowa strona www)	15 000,00	14 140,08
C7 Koszty obsługi administracyjno finansowej Klubu		
C71 Koszty obsługi sekretariatu (pomieszczenia, telefony, wynagrodzenia, obsługa księgową)	122 000,00	137 171,08
C72 Koszty zakupu materiałów		
C73 Koszty korespondencji i wysyłki		
C74 Koszty zebrań Zarządu		
C8 Inne (w tym VAT, koszty bankowe)	52 000,00	50 143,20
D Bilans zamknięcia (A+B)-C	12 790,28	74 734,08

Stan środków finansowych Klubu POLLAB na dzień 31.12.2011 r. - 74 734,08 PLN

Zarząd Klubu POLLAB
Warszawa, dnia 01.02.2012 r.

6. Plan rzeczowo-finansowy Klubu POLLAB na rok 2012

Pozycja Planu	Wartość planowana PLN
A. Bilans otwarcia	74 734,08
B. Przychody	778 000,00
B1 Składki członkowskie	400 000,00
B2 Wpływy za odpłatności za udział w imprezach (sympozja, WZ, itp.)	350 000,00
B3 Wpływy ze sprzedaży materiałów	10 000,00
B4 Wpływy z reklam	15 000,00
B5 Wpływy z darowizn i oprocentowania bankowego, inne	3 000,00
SUMA A+B	852 734,08
C. Koszty	835 000,00
C1 Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia	25 000,00
C2 Koszty organizacji Sympozjum	400 000,00
C3 Koszty wydawnictw	40 000,00
C4. Koszty Sekcji i Komisji	
C41 Koszty organizacji spotkań	60 000,00
C42 Koszty honorariów i wynagrodzeń	
C43 Koszty porównań międzylaboratoryjnych	
C5 Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi	80 000,00
C51 Koszty składek członkowskich	
C52 Koszty udziału w spotkaniach, warsztatach	
C6 Koszty serwera internetowego , domen	4 000,00
C7 Koszty obsługi administracyjno finansowej Klubu	140 000,00
C71 Koszty obsługi sekretariatu (pomieszczenie, telefony, wynagrodzenie, obsługa księgową)	
C72 Koszty zakupu materiałów	
C73 Koszty korespondencji i wysyłki	
C74 Koszty zebrań Zarządu	
C8 Promocja Klubu (w tym Targi EUROLAB)	33 000,00
C9 Inne (w tym VAT, koszty bankowe)	53 000,00
D Bilans zamknięcia (A+B)-C	17 734,08

Zarząd Klubu POLLAB
Warszawa, dnia 01.02.2012 r.

Projekty
Uchwał XXIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Warszawa, 07.03.2012 r.

Uchwała nr 1/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje bez uwag/ nie przyjmuje* sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2011 r.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 1/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 2/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje bez uwag/ nie przyjmuje* sprawozdanie finansowe Klubu za 2011 r.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 2/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 3/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB udzieliło / nie udzieliło* absolutorium za 2011 r. Zarządowi Klubu POLLAB w składzie:

1. Krystyna Krzyśko – Prezes Zarządu,
2. Marcin Kruk – V-ce Prezes ds. Finansowych,
3. Andrzej Ożóg – V-ce Prezes (za okres do 30.06.2011),
4. Wojciech Henrykowski - Sekretarz,
5. Andrzej Brzyski – Członek Zarządu,
6. Katarzyna Józefowicz – Członek Zarządu,
7. Anna Pastuszewska – Paruch – Członek Zarządu,
8. Joanna Pietrzak – Członek Zarządu,
9. Katarzyna Rajczakowska – Członek Zarządu,
10. Jerzy Wiedermann – Członek Zarządu.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 3/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 4/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje / nie przyjmuje* Plan rzeczowo-finansowy Klubu POLLAB na 2012 r. i zobowiązuje Zarząd Klubu POLLAB do jego realizacji.

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 4/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 5/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB uchwała, iż liczba członków Zarządu VI kadencji Klubu POLLAB będzie wynosić osób. (maksymalnie 10 osób)

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 5/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 6/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB uchwała, iż liczba członków Komisji Rewizyjnej VI kadencji Klubu POLLAB będzie wynosić osób. (maksymalnie 5 osób)

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 6/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 7/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Klubu POLLAB w VI kadencji Pana/Panią*:

Wynik głosowania tajnego (uchwała nr 7/XXIII/2012):

za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 8/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB powołuje w skład Zarządu VI kadencji Klubu POLLAB następujących Członków:

1.
2.
- X.

Wynik głosowania tajnego (uchwała nr 8/XXIII/2012):

	nr 1 :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	
	nr 2 :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	
	nr ... :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	

Uchwała nr 9/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB powołuje w skład Komisji Rewizyjnej VI kadencji Klubu POLLAB następujących Członków:

1.
2.
- X.

Wynik głosowania tajnego (uchwała nr 9/XXIII/2012):

	nr 1 :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	
	nr 2 :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	
	nr X :
za	
przeciw	
wstrzymujący się	

Uchwała nr 10/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB przyjmuje do realizacji następujące wnioski:
wniosek nr 1:

.....
.....

wniosek nr 2:

.....
.....

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 10/XXIII/2012):

wniosek nr 1 :
za
przeciw
wstrzymujący się
wniosek nr 2 :
za
przeciw
wstrzymujący się

Uchwała nr 11/XXIII/2012

XXIII Walne Zgromadzenie Klubu POLLAB nie przyjmuje do realizacji następujących wniosków:

wniosek nr 1:

.....
.....

wniosek nr 2:

.....
.....

Wynik głosowania jawnego (uchwała nr 11/XXIII/2012):

wniosek nr 1 :
za
przeciw
wstrzymujący się
wniosek nr 2 :
za
przeciw
wstrzymujący się