



Wolimierz, 01.02.2015

Protokół z zebrania zarządu

1.02.2015, Alchemik, godz. 17:30-21:00

Osoby obecne na zebraniu:

| Lp | imię | nazwisko | funkcja |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| ZARZĄD STOWARZYSZENIA | | | |
| 1 | Szymon | Surmacz | Prezes Zarządu |
| 2 | Jagna | Jankowska | Wiceprezes Zarządu |
| 3 | Monika | Fijałkowska-Mokosa | Skarbnik |
| 4 | Barbara | Ferenc | Członek Zarządu |
| 5 | | | |
| GOŚCIE | | | |
| 1 | Marek | Saifert | Członek Stowarzyszenia |
| 2 | Adam | Ferenc | Członek Stowarzyszenia |
| 3. | Monika | Gryniewicz | wolontariusz |
| 4 | Agnieszka | Surmacz | wolontariusz |

Prowadzący zebranie: Szymon Surmacz

Protokolant: Jagna Jankowska

Agenda:

1. Omówienie i przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Wolimierz.
2. Prezentacja i omówienie zasad działania listy mailingowej zarzad@wolimierz.org.
3. Omówienie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich.
4. Omówienie i przyjęcie podziału obowiązków członków zarządu.
5. Ustalenie terminu Zgromadzenia Walnego, przyjmującego sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r.
6. Uwagi i wolne wnioski

Przebieg zebrania

Ad 1.

Po ustaleniu agendy i priorytetów zebrania Szymon Surmacz przedstawił przygotowaną przez siebie propozycję regulaminu pracy zarządu. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia członków z 15.01.2015, takie regulamin miał zostać stworzony w ciągu 14 dni, czyli powinien zostać zatwierdzony do 29 lutego. Było to jednak niemożliwe ze względu na przygotowywanie wniosków do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, spotkania sołeckiego z Burmistrzem (i prezentacji na to spotkanie) oraz trudności z zebraniem quorum zarządu. Z tego względu zarząd zdecydował o uchwaleniu regulaminu w pierwszym dogodnym terminie, jak najbliżej daty 29.01.2014. Mamy nadzieję, że trzydniowe opóźnienie nie zostanie odebrane przez Walne Zgromadzenie jako istotne przewinienie :-)

Przygotowana propozycja regulaminu, została przeczytana punkt po punkcie. Autor objaśniał na bieżąco konsekwencje poszczególnych zapisów, które po omówieniu były przyjmowane w proponowanym brzmieniu lub modyfikowane w niewielkim stopniu.

Punkty, które wywołały dłuższą dyskusję to

- PP. 10 e) podejmowanie decyzji w przypadku równowagi głosów. Zdecydowano na wprowadzenie poprawki mówiącej o zasadzie konsensusu i „podwójnego” głosu prezesa, wiceprezesa i skarbnika w zależności od sytuacji.
- PP 11 b) zarząd postanowił nie tworzyć samodzielnie sekcji w Stowarzyszeniu, pozostawiając tę kwestię do omówienia na najbliższym zgromadzeniu walnym. Zapis regulaminu pozostał w proponowanym brzmieniu, jako obowiązujący od następnego roku, ze względu na to, że nie istnieje jeszcze dokładna rozpiska zadań i kompetencji do podziału. Powstanie ona w miarę rozwoju kolejnych działań w ciągu bieżącego roku.
- PP 12 dotyczący prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia. Po burzliwej dyskusji zdecydowano na wprowadzenie do regulaminu zapisu dotyczącego prowadzenia dziennika podawczego. Zarząd w toku dyskusji uznał, że mimo iż może się to okazać sporym wysiłkiem organizacyjnym, to jest to jedyna szansa na zapewnienie porządku w dokumentacji Stowarzyszenia. Pierwsze miesiące działania pokazały, że Stowarzyszenie prowadzi równocześnie wiele spraw, które nie zawsze są dokumentowane w sposób umożliwiający pełne odtworzenie przebiegu danej sprawy – szczególnie po upływie kilku

tygodni czy miesięcy. Dlatego uznaliśmy, że wszystkie pisma sygnowane przez zarząd, lub wpływające do Stowarzyszenia muszą posiadać datownik i określone miejsce w archiwum.

Procedura działania dziennika podawczego zostanie przygotowana w ciągu 14 dni i zacznie obowiązywać od najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

- PP 26, zarząd podjął decyzję o wykonaniu pieczętek imiennych dla Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.

Regulaminowi nadano ostateczne brzmienie, po czym został on przyjęty uchwałą zarządu.

Ad 2.

Szymon Surmacz pokrótce przedstawił działanie listy mailingowej zarzad@wolimierz.org. Po prezentacji zarząd podjął decyzję o przekazaniu dostępu do archiwum grupy również dla członków komisji rewizyjnej. Umożliwi to bieżący nadzór nad sprawami omawianymi przez zarząd i zapewni większą transparentność działań.

Ad 3.

Ustalono wysokość składki członkowskiej na 50 zł kwartalnie. Decyzja została zapisana w odpowiedniej uchwale.

Dodatkowo zarząd zdecydował, że należy przypomnieć członkom należącym do Stowarzyszenia w 2014 r o uzupełnieniu składek członkowskich (łącznie kwota za 2014 r. to 150 zł – 3 kwartały). Osobom, które formalnie nie zostały przyjęte w 2014 r, a zdążyły zapłacić składkę wpłacone w 2014 składki zostaną zaliczone na poczet bieżącego roku. Oczywiście osoby, które tak zrobiły mogą nie skorzystać z tego zwolnienia i zdecydować, że zeszłoroczna składka powinna zostać potraktowana jako darowizna na realizację celów statutowych.

Osobą odpowiedzialną za ściąganie składek, wysłanie przypomnień, zweryfikowanie płatności jest Skarbnik – Monika Fijałkowska-Mokosa.

Ad 4.

W sprawie podziału obowiązków poszczególnych członków i podziału organizacyjnego Stowarzyszenia, Zarząd zdecydował o omówieniu tego tematu podczas walnego zgromadzenia członków, konstatując, że praktyczny i spontaniczny podział członków Stowarzyszenia na sekcje, grupy, zespoły itp. wraz z podziałem obowiązków jest fundamentem, a „papierowy” zapis powinien jedynie porządkować i legitymizować naturalną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia.

Ad 5.

Po telefonicznych konsultacjach z księgową Stowarzyszenia, która określiła termin przygotowania bilansu rocznego, zarząd zdecydował zwołać Walne Zgromadzenie Członków na dzień 26 lutego o godzinie 19.00

Ad 6.

W uwagach końcowych Szymon Surmacz poinformował zarząd o konieczności przygotowania się do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Akademii Orange (start w marcu b.r) oraz przygotowaniu nowego numeru biuletynu Kuryer Wolimierski, w którym zostaną opisane zmiany w Stowarzyszeniu oraz zachęta do włączenia się w działalność naszej organizacji. Nowy numer biuletynu powinien ukazać się najszybciej jak to jest możliwe, najlepiej przed 26 lutego 2015.

Podjęte uchwały

- Uchwała nr 1/01.02.2015 O przyjęciu Regulaminu pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Podjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 2/01.02.2015 O ustaleniu wysokości składek członkowskich na rok 2015. Podjęta jednogłośnie.

Decyzje nie wymagające uchwał

1. Szymon Surmacz, do końca bieżącego tygodnia (8 lutego) przygotowuje podstawowe narzędzia informatyczne do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia i nada odpowiednie uprawnienia dla osób, które tego potrzebują (zarząd, komisja rewizyjna, członkowie itd.). Będzie to przede wszystkim konfiguracja kont Dropbox, list mailingowych (mailman), i dokumentów Google. Obejmuje to m.in. decyzje o których mowa wcześniej dotyczące grupy mailowej zarzad@wolimierz.org.
2. Ze względu na zakończenie roku finansowego, niezbędne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, na którym zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegły rok. Zebranie odbędzie się 26 lutego 2014 r o godzinie 19.00 w sali gościnnej Alchemik, Wolimierz 129. Oprócz sprawozdania za rok 2014, zostanie omówiony podział na sekcje zadaniowe i związany z nimi zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu – lub upoważnienie osób, które będą pełniły funkcje koordynatorów poszczególnych zadań.

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami, zostanie także omówiony sposób prowadzenia działań w ramach Stowarzyszenia i ich dokumentowania poprzez dziennik podawczy i grupę mailową.

Inne tematy, które powinny pojawić się w agendzie tego spotkania prosimy zgłaszać w formie pisemnej na ręce dowolnego członka zarządu, lub kierować mailem na adres zarzad@wolimierz.org

3. Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu Regulaminem pracy Zarządu Stowarzyszenia Wolimierz, zebranie miało charakter pierwszego zebrania planowanego.

PROWADZĄCY

PROTOKOLANT