

Protokół z zebrania Zarządu Klubu

1 Informacje ogólne

Dnia 13.04.2015 r. o godzinie 19:30 w Klubokawiarni *Drukarnia* przy ulicy Stanisława Noakowskiego 12 w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli:

o członkowie Zarządu Klubu:

- o Jerzy Antychowicz – Prezes
- o Patryk Kocięcki – Wiceprezes,
- o Joanna Kielczewska – Skarbnik,
- o Przemysław Bala – Sekretarz,
- o Paweł Janicki – Członek

o członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu:

- o Rafał Kwatek - przewodniczący
- o Małgorzata Gładys – Kwatek - wiceprzewodnicząca
- o Andrzej Olejniczak - wiceprzewodniczący

2 Przebieg Zebrania:

1. Prowadzenie rejestrów w chmurze
2. Modyfikacja protokołu z zebrania
3. Podział zadań
4. Znaczki z lat ubiegłych
5. Nieodebrane zaliczki kursantów
6. Problematyka spadającej liczby członków

7. Koszulki klubowe – omówienie stanu projektu
8. Wzbogacenie zawartości klubowej wypożyczalni sprzętu
9. Dodatkowe szkolenia dla członków klubu
10. Akcja lato – kontynuacja i problematyka niskiej frekwencji
11. 15 – lecie klubu
12. Zobligowanie Zarządu do comiesięcznego publikowania "arkusza" klubowego (składki).
13. Uzupełnienie regulaminu obrad i wyjaśnienie zapisu w przypadku remisu w wyborach na prezesa.
14. Utworzenie otwartego arkusza wypożyczalni

2.1 Prowadzenie rejestrów w chmurze

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za , o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę 3/2015 o umieszczeniu bieżącej dokumentacji klubu w chmurze. Celem uchwały jest zapewnienie Członkom Zarządu swobodnego dostępu do dokumentów oraz usprawnienie codziennych obowiązków poszczególnych członków zarządu. Zarząd Klubu powierzył realizację postanowień oraz nadzór nad operacją przeniesienia kol. Joannie Kielczewskiej.

2.2 Modyfikacja protokołu z zebrania

Zarząd Klubu podjął decyzję o publikacji zadań, jakie należy wykonywać do kolejnego zebrania Zarządu, wraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie tego zadania. Działania te mają stanowić suplementy do protokołów z zebrania Zarządu Klubu (punkt 3 niniejszego protokołu).

2.3 Podział zadań

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę 4/2015 ustalającą podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu Klubu.

2.4 Znaczkki z lat ubiegłych

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę 5/2015 o likwidacji znaczków z lat ubiegłych.

2.5 Nieodebrane zaliczki z lat ubiegłych.

Zarząd Klubu powierzył kol. Patrykowi Kocięckiemu zadanie zwrotu zaliczek za ubiegłe Kursy OT. W przypadku kiedy kol. Patrykowi Kocięckiemu nie uda się skontaktować lub oddać zaliczek kursantom, Zarząd Klubu zobowiązuje się do zadecydowania o dalszym postępowaniu w trakcie zebrania Zarządu Klubu zaplanowanego na lipiec 2015.

2.6 Problematyka spadającej liczby członków

Zarząd zwrócił uwagę na spadającą liczbę członków. Członkowie zarządu zastanowią się nad możliwymi działaniami zapobiegającymi temu zjawisku.

2.7 Koszulki klubowe – omówienie projektu

Ze względu na nieobecność kol. Bogdana Leśnika obecnie zajmującego się zagadnieniem projektu i zakupu koszulek klubowych Zarząd Klubu zdecydował poruszyć ten temat podczas kolejnego zebrania.

2.8 Wzbogacenie wypożyczalni sprzętu

Zarząd zdecydował się przełożyć dyskusję na ten temat podczas kolejnego zebrania.

2.9 Dodatkowe szkolenia dla członków klubu

Zarząd postanowił zapytać osobę odpowiedzialną za zadanie tego pytania o doprecyzowanie.

2.10 „Akcja Lato” – kontynuacja i problematyka niskiej frekwencji

Zarząd zdecydował się przełożyć dyskusję na ten temat podczas kolejnego zebrania.

2.11 15-lecie Klubu

Zarząd zdecydował się przełożyć dyskusję na ten temat podczas kolejnego zebrania.

2.12 Zobligowanie Zarządu do comiesięcznego publikowania "arkusza" klubowego (składki)

Zarząd Klubu zdecydował o comiesięcznym tworzeniu raportów, zawierających bieżące informacje na temat obecnego stanu członków i wpłaconych składek członkowskich. Zadanie to zostało powierzone Skarbnikowi klubu.

2.13 Uzupełnienie regulaminu obrad i wyjaśnienie zapisu w przypadku remisu w wyborach na prezesa.

Zarząd Klubu postanowił zwrócić się do kol. Katarzynie Soboń o pomoc z weryfikacją czy statut klubu jest zgodny z ordynacją wyborczą oraz statutem PTTK.

2.14 Utworzenie otwartego arkusza wypożyczalni.

Zarząd klubu zdecydował o przełożeniu dyskusji na ten temat do momentu powstania nowej strony internetowej

3 Zadania do zrealizowania przed kolejnym zebraniem Zarządu:

Członkowie Zarządu Klubu zobowiązali się do zapoznania z postanowieniami zawartymi w Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej SKPTG za okres 15.04.2014-31.03.2015 r. Celem jest analiza dotychczasowej działalności klubu i przygotowanie ewentualnych propozycji poprawy lub jej udoskonalenia.

4 Załączniki

- Uchwała 3/2015 Prowadzenie rejestrów w chmurze
- Uchwała 4/2015 Podział obowiązków
- Uchwała nr 5/2015 Likwidacja znaczków z lat ubiegłych

Prezes

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Sekretarz

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Jerzy Antychowicz

Przemysław Bala