



Protokół z zebrania Zarządu Klubu

1 Informacje ogólne

Dnia 24.04.2008 r. w lokalu Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Klubu:

- Michalina Bilińska
- Małgorzata Gładyś
- Rafał Kwatek
- Andrzej Kwiatkowski
- Patrycja Naumczyk

członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Piotr Nawalany

oraz członkowie Klubu:

- Mateusz Komorowski

2 Przebieg Zebrania:

2.1 Cykl wykładów „Górskie Opowieści”

Zarząd określił następujący schemat prezentacji „Górskich Opowieści” dotyczących poszczególnych pasm:

- informacje o Klubie,
- ogólne informacje geograficzne (położenie, topografia, charakter),
- historia,
- ciekawostki,
- przykładowe wycieczki w teren (zabytki, szlaki).

Zarząd zobowiązał Rafała Kwatka do umieszczenia na stronie Klubowej informacji o wykładach. Zarząd zobowiązał Andrzeja Kwiatkowskiego do rozreklamowania wykładów m.in. na portalu infowerek.

2.2 Odpowiedź na pytanie Prezesa OM PTTK w Warszawie

Zarząd Klubu, na prośbę Prezesa Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, przygotował wyjaśnienie sytuacji nieudzielenia głosu decydującego kol. Karolinie Pawlak podczas Walnego Zebrania Klubu, które odbyło się w dniu 26 marca 2008 r.

Zarządu Klubu przygotował następującą odpowiedź na pismo Prezesa OM PTTK w Warszawie:

Zgodnie z ordynacją wyborczą PTTK:

"§ 6 1. Z głosem decydującym udział biorą (...) w zebraniu koła lub klubu lub zjeździe oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych - wszyscy członkowie zwyczajni, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,"

Zapis ten został powtórzony w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania SKPTG:

"§ 3 1.Z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu, którzy okażą ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok"

Składka członkowska PTTK za dany rok jest ważna do 30 marca roku następnego. W myśl tej interpretacji posiadanie ważnej składki członkowskiej za 2007 rok nie daje prawa do udziału z głosem decydującym w Walnym Zebraniu, które odbywa się w 2008 roku. Informacja o takiej interpretacji przepisów została przedstawiona członkom Klubu podczas powiadamiania ich o Walnym Zebraniu Klubu. Jednocześnie w dniach poprzedzających Walne Zebranie oraz bezpośrednio przed samym Zebraniem istniała możliwość wykupienia składki klubowej lub członkowskiej PTTK za 2008 rok, z której to możliwości kol. Karolina Pawlak nie skorzystała. Jako osobie nie posiadającej opłaconej składki za dany (2008) rok, nie przysługiwało jej uczestnictwo w Zebraniu z głosem decydującym, co zostało wykazane w protokole z Walnego Zebrania.

2.3 Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

W związku z uchwałą Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie o Walnym Zjeździe Oddziału przydzielającą SKPTG 6 delegatów, Zarząd Klubu zobowiązał Patrycję Naumczyk do wyjaśnienia sytuacji.

2.4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę nr 9/2008 zwołującą Nadzwyczajne Zebranie Klubu w dniu 20 maja 2008 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sprawie wyboru nazwy Klubu oraz, w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Oddziału odwołania dot. przysługującej liczby delegatów, w sprawie wyboru

delegatów na Walny Zjazd Oddziału. Program i regulamin zebrania Zarząd Klubu stanowią załącznik do uchwały.

2.5 Zadania Zarządu Klubu w maju

Zarząd Klubu określił zadania do realizacji w miesiącu maju oraz wyznaczył następujące osoby odpowiedzialne za ich realizację:

- zorganizowanie spotkania delegatów – Rafał Kwatek,
- rozpoznanie możliwości współdziałania z Wydziałem Socjologii UW – Andrzej Kwiatkowski,
- organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu – Małgorzata Gładyś,
- przygotowanie wstępnej koncepcji Kursu OT – Rafał Kwatek,
- przygotowanie klubowego wyjazdu na Boże Ciało – Małgorzata Gładyś,
- przygotowanie checklisty do ewidencji realizacji zadań ciągłych wykonywanych przez członków Zarządu – Małgorzata Gładyś,

2.6 Zadania Zarządu Klubu w czerwcu

Zarząd Klubu określił zadania do realizacji w miesiącu czerwcu oraz wyznaczył następujące osoby odpowiedzialne za ich realizację:

- działania marketingowe i reklamowe (od 1 czerwca) wyjazdów wakacyjnych – Andrzej Kwiatkowski,
- przygotowanie i poprowadzenie trasy na Rajdzie „Noc Świętojańska” organizowanym przez Koło PTTK nr 1 - - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,*

2.7 Zadania Zarządu Klubu w wakacje

Zarząd Klubu określił zadania do realizacji w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu oraz wyznaczył następujące osoby odpowiedzialne za ich realizację:

- koordynacja wyjazdów wakacyjnych w ramach „Akcji Lato SKPTG” - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,*
- organizacja wyjazdu tygodniowego na początku wakacji – Rafał Kwatek i Małgorzata Gładyś,
- organizacja wyjazdu zagranicznego - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,*
- organizacja wyjazdu wrześniowego - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu*

2.8 Zadania Zarządu Klubu po wakacjach

Zarząd Klubu określił zadania do realizacji w miesiącach październik, listopad i grudzień oraz wyznaczył następujące osoby odpowiedzialne za ich realizację:

- podsumowanie wyjazdów wakacyjnych - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,*

- kurs Organizatora Turystyki - osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,
- wyjazd 11 listopada - osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu
- sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2008 - osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,
- Wigilia Klubowa - osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu,
- Wyjazd Sylwestrowy - osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym Zebraniu Zarządu

2.9 Ustalenie kolejnego terminu Zebrania Zarządu Klubu

Zarząd ustalił, że kolejne Zebranie Zarządu Klubu odbędzie się po Walnym Zjeździe Oddziału i Walnym Zebraniu Klubu – dokładny termin zostanie ustalony przez członków Zarządu Klubu. Na Zebraniu poruszane będą następujące kwestie:

- podsumowanie Walnego Zjazdu Oddziału i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
- podsumowanie z wykonania zadań przydzielonych podczas poprzednich Zebrań Zarządu oraz z realizacji zadań ciągłych,
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za Kurs OT,
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za akcję lato.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie Zebrania, w szczególności za ustalenie agendy, wyznaczona zostanie podczas ustalenia terminu Zebrania.

Prezes

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Patrycja Naumczyk

Sekretarz

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Małgorzata Gładys