



Protokół z zebrania Zarządu Klubu

1 Informacje ogólne

Dnia 04.06.2008 r. o godz. 18.00 w lokalu PUB 7 przy pl. Konstytucji 4 w Warszawie 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
- Łukasz Wódkowski

2 Przebieg Zebrania:

2.1 Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Po analizie przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd określił następujące wnioski i spostrzeżenia:

- należy przed kolejnym Walnym Zebraniem zastanowić się, jak zmotywować ludzi do przychodzenia na Zebrania Klubu,
- termin zebrania powinien być wcześniej ustalony oraz wcześniej ogłoszony tak, aby jak największa liczba osób mogła w nim uczestniczyć,
- nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane w celach programowych nie powinno odbywać się zbyt wcześnie po zwyczajnym Walnym Zebraniu,
- w związku z podjęciem decyzji o pozostaniu przy obecnej nazwie Klubu należy rozpocząć prace nad utworzeniem logo Klubu. Prace nad logo Klubu powinny zakończyć się na tyle wcześnie, aby umożliwić reklamę przyszłego Kursu OT. W związku z wstępną propozycją zaprojektowania logo Klubu złożoną przez Agnieszkę

Palińską Zarząd Klubu zobowiązuje Patrycję Naumczyk do ustalenia, czy Agnieszka podejmie się przygotowania logo oraz terminu przedstawienia projektu do piątku 7 czerwca 2008 r. Zarząd wskazał następujące elementy, które powinny znaleźć się na logo lub z którymi logo powinno się kojarzyć: PTTK, krajoznawstwo, góry.

2.2 Podsumowanie Walnego Zjazdu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Zarząd Klubu podsumował Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego i przekazał relację z jego przebiegu członkom Komisji Rewizyjnej Klubu nie uczestniczącym w Zjeździe.

2.3 Rozliczenie z wykonywania przydzielonych obowiązków przez członków Zarządu Klubu

Zarząd dokonał oceny realizacji przydzielonych obowiązków przez członków Zarządu Klubu. W związku z powyższym:

- Andrzej Kwiatkowski i Michalina Bilińska zobowiązali się do przedstawienia pozostałym członkom Zarządu Klubu aktualnej listy wyjazdów Klubowych do końca czerwca,
- Małgorzata Gładyś zobowiązała się do przesłania informacji o członkach Klubu, którzy opłacili składkę do 31 maja 2008 r. do Zarządu Oddziału do 10 czerwca 2008 r.,
- Andrzej Kwiatkowski i Małgorzata Gładyś zobowiązali się do rozliczeni zaległych imprez Klubowych do końca czerwca.

2.4 Rewizja zadań i przydzielonych obowiązków członków Zarządu Klubu

Po dwumiesięcznej pracy Zarząd dokonał rewizji przydzielonych obowiązków członków Zarządu Klubu. W jej wyniku stosunkiem głosów 5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw przyjęta została uchwała 10/2008 określająca nowy podział obowiązków członków Zarządu Klubu.

2.5 Rozliczenie z realizacji zadań Zarządu Klubu w maju

Zarząd rozliczył poszczególnych członków Zarządu z realizacji zadań przydzielonych do wykonania w miesiącu maju:

- zorganizowanie spotkania delegatów – Rafał Kwatek, - zostało zorganizowane,
- rozpoznanie możliwości współdziałania z Wydziałem Socjologii UW – Andrzej Kwiatkowski, - rozpoczęte,
- organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu – Małgorzata Gładyś, zostało zorganizowane,
- przygotowanie wstępnej koncepcji Kursu OT – Rafał Kwatek, zostało zaprezentowane,
- przygotowanie klubowego wyjazdu na Boże Ciało – Małgorzata Gładyś, zostało przygotowane, wyjazd nie został przeprowadzony z powodu choroby prowadzących

- przygotowanie arkusza monitorowania zadań członków Zarządu - checklisty do ewidencji realizacji zadań wykonywanych przez członków Zarządu – Małgorzata Gładyś, - zostało zrobione,

2.6 Plany Zarządu na najbliższe miesiące:

2.6.1 Zadania Zarządu Klubu w czerwcu

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

- kontakt z zarządem oddziału ws. zatwierdzenia regulaminu zarządu klubu – Patrycja Naumczyk,
- kontynuowanie rozpoznawania możliwości współdziałania z Wydziałem Socjologii UW – Andrzej Kwiatkowski,
- koordynacja udziału członków klubu w zlocie Przodowników Turystyki Górskiej – Piotr Nawalany
- przygotowanie regulaminu oraz informacji na stronę internetową dotyczących konkursu na najlepsze zdjęcie wakacyjne – Piotr Nawalany
- przygotowanie nagród w konkursie – Rafał Kwatek
- rozpoczęcie działań marketingowych i reklamowych wyjazdów wakacyjnych – Andrzej Kwiatkowski,
- przygotowanie zakładki o wyjazdach wakacyjnych na stronie Klubowej – Rafał Kwatek,
- umieszczenie na stronie klubowej uchwały dot. organizowania imprez w SKPTG – Rafał Kwatek,
- przygotowanie listy darczyńców 1% na Klub – Michalina Bilińska,
- umieszczenie listy darczyńców 1% na stronie Klubu – Rafał Kwatek,
- umieszczenie maili Zarządu na stronie Klubowej – Rafał Kwatek.

2.6.2 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:

- przygotowanie pieczętki Klubowej ozdobnej, koszulek Klubowych z nowym logo – *osoba do ustalenia na kolejnym zebraniu Zarządu.*
- przygotowanie rejestru map, przewodników i innych publikacji znajdujących się na stanie Klubu – Andrzej Kwiatkowski,
- koordynacja wyjazdów wakacyjnych w ramach „Akcji Lato SKPTG” – Małgorzata Gładyś
- organizacja wyjazdu tygodniowego w Beskid Śląsko-Morawski na początku wakacji 12-20.07.08 – Małgorzata Gładyś,
- organizacja wyjazdu zagranicznego 9-24.08.2008 r. w Gorgany – Rafał Kwatek,
- organizacja wyjazdu wrześniowego - *osoba odpowiedzialna do ustalenia na następnym zebraniu Zarządu.*

2.7 Podsumowanie Kursu OT 2007/2008

Zarząd podjął decyzję o przesunięciu podsumowania Kursu OT 2007/2008 na kolejne spotkanie oraz zobowiązał Patrycję Naumczyk do przygotowania na Kolejne Zebranie w dniu 19 czerwca 2008 r. sprawozdanie z Kursu.

2.8 Kurs OT 2008/2009

Rafał Kwatek, Małgorzata Gładyś oraz Andrzej Kwiatkowski zaprezentowali pomysł na podejście do przyszłorocznego Kursu OT. Przedstawione zostały cele stawiane przed Kursem, przełożenie tych celów na cele Klubu, zidentyfikowane role i odpowiedzialności w zespole organizującym kurs oraz profil absolwenta Kursu, zawierający zakres wiadomości, umiejętności i doświadczeń, które powinien zdobyć absolwent Kursu.

Zarząd zobowiązał Rafała Kwatka, Małgorzatę Gładyś oraz Andrzeja Kwiatkowskiego do przygotowania pisemnego materiału dotyczącego założeń Kursu.

2.9 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie stanowiska Klubu ws. OT

Zarząd przedyskutował wstępne stanowisko Klubu w sprawie szkolenia OT w Oddziale Międzyuczelnianym oraz zobowiązał Rafała Kwatka do przygotowania pisemnej propozycji stanowiska Klubu do dnia 12 czerwca 2008 r. Ponadto Zarząd podjął decyzję, że w spotkaniu powinni wziąć udział wszyscy członkowie Zarządu.

2.10 Ustalenie kolejnego terminu Zebrania Zarządu Klubu

Zarząd ustalił, że kolejne Zebranie Zarządu Klubu odbędzie się 19 czerwca 2008 r. o godz. 20.00 po spotkaniu "Górskie opowieści". Na Zebraniu poruszane będą następujące kwestie:

- podsumowanie Kursu OT 2007/2008,
- podsumowanie spotkania z kierownikami kursu OT,
- akcja lato,
- ostateczne ustalenia co do konkursu,
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kurs 2008/2009.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Zebrania jest sekretarz Klubu, Małgorzata Gładyś.

3 Załączniki

- uchwała nr 10/2008
- arkusz monitorowania zadań z dnia 04.06.2008 r.

Prezes

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Sekretarz

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Patrycja Naumczyk

Małgorzata Gładys