



Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie



Protokół z zebrania Zarządu Klubu

1 Informacje ogólne

Dnia 05.02.2013 r. w lokalu QUE HUONG przy ul. Mokotowskiej 33 w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu Klubu:
 - Andrzej Olejniczak – Prezes Klubu,
 - Elżbieta Dąbrowska – Wiceprezes,
 - Patryk Kocięcki - Wiceprezes,
 - Bogdan Leśnik – Skarbnik,
 - Jerzy Antychowicz – Sekretarz,
 - Michał Kielczewski – Członek Zarządu.

- członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu:
 - Rafał Kwatek – Przewodniczący,
 - Małgorzata Gładyś-Kwatek – Wiceprzewodnicząca.

- członkowie Klubu:
 - Patrycja Lewandowska,
 - Grzegorz Klochowicz,
 - Tomasz Bajda.

2 Przebieg Zebrania:

Na zebraniu omówiono następujące tematy:

1. Uzupelnienie apteczki klubowej
2. Mapy i przewodniki
3. Reklamacja raków CT Nuptse
4. Akcja Lato 2013 z SKPTG
5. Wlepki z logiem SKPTG
6. Akcja 1% dla SKPTG
7. Składki klubowe na rok 2013
8. Krótkofalówki
9. Regulamin wypożyczalni
10. Jajeczko i Walne Zebranie Klubu
11. Przyjęcie nowych osób w poczet członków Klubu

2.1 Uzupelnienie apteczki klubowej

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 6 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę nr 1/2013 w sprawie przeznaczenia środków z 1% na uzupełnienie apteczki klubowej. Zarząd klubu zobowiązał Patrycję Lewandowską do poczynienia niezbędnych zakupów.

Ponadto Zarząd Klubu ustalił, że na początku 2014 r. nastąpi kontrola zawartości apteczki w celu ewentualnego uzupełnienia jej zawartości. Apteczka może również zostać uzupełniona przed upływem tego czasu w przypadku zużycia jej zawartości.

Zarząd Klubu podjął ponadto decyzję kierunkową o zachowaniu finansowania wyposażenia apteczki w całości ze środków klubowych. Zarząd zastrzegł sobie prawo do zmiany modelu finansowego wyposażenia apteczki w przypadku wykrycia znaczącego zużycia zawartych w apteczce środków, wymuszającego pokrycie znaczących nakładów finansowych na jej ponowne wyposażenie. Rewizja zastosowanego modelu zostanie wykonana również na początku 2014 r.

2.2 Mapy i przewodniki

Zarząd Klubu podczas dyskusji ustalił, że:

- na dzień dzisiejszy nie jest planowany zakup nowych map i przewodników,
- zostanie sporządzony dokładny spis map i przewodników będących w posiadaniu Klubu. Zarząd zobowiązał Michała Kiełczewskiego do sporządzenia spisu.

- Zarząd Klubu zobowiązał Michała Kielczewskiego do przesłania informacji na temat posiadanych map i przewodników do członków Klubu.
- Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do dodania na stronie internetowej Klubu informacji na temat możliwości wypożyczenia map i przewodników po otrzymaniu ww. informacji od Michała Kielczewskiego
- elementem budowania świadomości członków Klubu o istnieniu i możliwości wypożyczenia klubowych map i przewodników będzie uwzględnienie w prezentacji Kursu OT dotyczącej metodyki ww. informacji

2.3 Reklamacja raków CT Nuptse

Zarząd Klubu zweryfikował status reklamacji raków, które uległy awarii podczas standardowej eksploatacji w Tatrach na wyjeździe klubowym w styczniu 2013 r. Status został określony jako „reklamacja w toku”. Zarząd będzie monitorował status postępowania reklamacyjnego raków.

2.4 Akcja Lato 2013 z SKPTG

Zarząd Klubu podczas dyskusji ustalił, że:

- Akcja Lato powinna trwać od czerwca do września
- Przynajmniej raz w miesiącu w trakcie trwania Akcji powinien być zorganizowany otwarty wyjazd weekendowy lub wyjazd dłuższy.
- Powinna nastąpić lepsza promocja akcji lato np. poprzez wydrukowanie ulotek

2.5 Wlepki z logiem SKPTG

Zarząd Klubu zobowiązał Michała Kielczewskiego do koordynowania projektu wlepek oraz Bogdana Leśnika do ustalenia kosztu wykonania 1000 sztuk w formacie 6x6cm. Zarząd Klubu ustalił, że wykonanie wlepek zostanie sfinansowane z 1%.

2.6 Akcja 1% dla SKPTG

Zarząd Klubu zobowiązał Bogdana Leśnika do wysłania wiadomości do członków Klubu informującej o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Klubu.

2.7 Składki Klubowe na rok 2013

Zarząd Klubu zobowiązał Bogdana Leśnika do wysłania wiadomości do członków Klubu informującej o możliwości zakupu znaczków u Skarbnika na rok 2013.

2.8 Krótkofalówki

Zarząd Klubu zobowiązał Jerzego Antychowicza oraz Bogdana Leśnika do dokonania przeglądu dostępnych na rynku krótkofalówek oraz wskazania Zarządowi rekomendacji odnośnie zakupu modelu krótkofalówek odpowiedniego dla specyfiki wyjazdów i potrzeb Klubu.

2.9 Wypożyczalnia sprzętu turystycznego

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 6 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę nr 2/2013 powołującą Wypożyczalnię sprzętu turystycznego SKPTG.

Regulamin Wypożyczalni oraz Zastawienie Sprzętu i Kaucji bazowych dla Sprzętu dostępnego w Wypożyczalni stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Zarząd Klubu powierzył obowiązki Operatora wypożyczalni Michałowi Kielczewskiemu.

2.10 Jajeczko i Walne Zebranie Klubu

Zarząd Klubu zobowiązał Andrzeja Olejniczaka do koordynacji podczas spotkania wielkanocnego zarówno części poświęconej Jajeczku Klubowemu, jak i Walnemu Zebraniu Klubu.

2.11 Przyjęcie nowych osób w poczet członków Klubu

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 6 za, o wstrzymujących, o przeciw przyjął uchwałę 3/2013 przyjmującą nowych członków SKPTG.

3 Załączniki

- uchwała 1/2013 powołanie przeznaczenie środków z 1%,
- uchwała 2/2013 powołanie Wypożyczalni sprzętu turystycznego,
- uchwała 3/2013 przyjęcie nowych osób w poczet członków Klubu.

Prezes

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Andrzej Olejniczak

Sekretarz

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Jerzy Antychowicz