

Warszawa, dn. 02.11.2011 r.

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu OM PTTK w Warszawie

Dnia 02.11.2011 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego, w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu OM PTTK w Warszawie:
 - Rafał Kwatek – Prezes
 - Tamas Dombi – Wiceprezes
 - Marcin Grabowski - Wiceprezes
 - Michał Wojewoda - Skarbnik
 - Helena Kossowska – Sekretarz

Przebieg Zebrania

Zebranie przebiegało zgodnie z przedstawionym wcześniej planem zebrania (załącznik 2).

Zadania zrealizowane

- Wysłanie ankiety do GUS
- Przeprowadzenie imprezy integracyjnej Oddziału
- Przygotowanie i przesłanie Zespołowi Statutowemu ostatecznej wersji stanowiska Oddziału w sprawie zmian w Statucie
- Przesłanie rozliczenia bazy namiotowej w Podwilku do KA ZG PTTK
- Przygotowanie i przekazanie księgowemu wersji elektronicznych dokumentów finansowych:
 - raport kasowy kasy głównej za 3 kwartał
 - historia operacji na kontach za 3 kwartał
 - rozliczenie 1% za 3 kwartał
 - rozliczenie kursu PP

Stan realizacji wniosków KR (realizacja do 31.10.2011 r.)

- Tamas Dombi stworzył i będzie aktualizował listę podpisanych umów o wolontariacie, jest ona dostępna w internecie wyłącznie dla Zarządu
- Sprawozdania i uchwały są tworzone na bieżąco.

- Michał Wojewoda uzyskał informacje z banku o sposobie otrzymywania na bieżąco wyciągów w wersji elektronicznej. Wyciągi będą przesyłane skarbnikowi drogą elektroniczną.
- Mimo podjętych prób nie udało się odnaleźć brakujących dokumentów finansowych za rok 2008.
- Uzupełnianie brakujących podpisów osób odpowiedzialnych za akceptację dokumentów księgowych w toku.
- Za spis materiałów programowych w weryfikacji i inwentaryzacji gotówki w kasach - głównej i weryfikatu odpowiada Rafał Kwatek, procedura w toku.
- Propozycje regulaminu Zarządu przygotowuje Rafał Kwatek.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał

- Sprawozdanie finansowe za III kwartał roku 2011 jest przygotowywane, brakuje jedynie sprawozdania finansowego weryfikatu.

Podział wpłat z tytułu 1% podatku

- Odbyła się dyskusja nad podziałem środków otrzymanych z wpłat z 1% podatku. Informację o deklaracji, na którą jednostkę OM mają być te środki przeznaczone otrzymaliśmy z trzech źródeł:
 1. przelewów na konto Oddziału,
 2. maili z deklaracjami,
 3. informacji przekazanej na płytce z US.

Zarząd jednogłośnie postanowił przyjąć zasadę, że przyznaje danej jednostce najwyższą kwotę jaka została zebrana według jednego z tych trzech źródeł. Zarząd podjął uchwałę nr 2011/11/1

Rozliczenie dofinansowania baz namiotowych

- W sezonie 2011 SBN Łopienka zrzekła się dofinansowania od ZG PTTK na rzecz bazy namiotowej „Madejowe Łoże” w Podwilku. Baza w Podwilku złożyła pełne rozliczenie.

Podział subkont Oddziału

- Ponieważ Oddział dysponuje trzema kontami bankowymi otwartymi w BRE Bank S.A. O/Regionalny Warszawa Zarząd postanowił zmienić ich organizację. Poniżej podane zostały numery subkont i ich cel jakimi będą służyły.
 - numer 17 1140 1010 0000 3281 2500 1001 - konto ogólne (wszystkie operacje oprócz 1% podatku oraz weryfikatu)
 - numer 87 1140 1010 0000 3281 2500 1002 - 1% podatku (wpłaty oraz wydatki z tytułu 1% podatku)
 - numer 60 1140 1010 0000 3281 2500 1003 - weryfikatu odznak (wpłaty oraz wydatki dotyczące działalności weryfikatu)

Zarząd przyjął taki podział jednogłośnie i podjął uchwałę nr 2011/11/2

Ponieważ przez jakiś czas spodziewamy się, że nie wszystkie wpłaty będą dokonywane na właściwe konto Michał Wojewoda podjął się sprawdzenia czy przelewy między ww subkontami są darmowe.



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, Organizacja Pożytku Publicznego



Sprzedaż składek PTTK w OM

- Za rok 2011 zostało wykupionych około 230 składek, niestety dwa koła nr 11 i nr 18 nie wykupiły ani jednej. W związku z tym niezbędna będzie rozmowa z przedstawicielami tych, kół w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jesienny egzamin OT

- Egzamin OTw sesji jesiennej odbędzie się 22.11.2011 przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Tamas Dombi.

Dofinansowanie wydania „Mazowska”

- Zarząd Oddziału postanowił dofinansować wydanie kolejnego numeru „Mazowska” kwotą w wysokości 500 zł. W zamian za to Szymon Bijak zobowiązany jest do sprzedawania wydawnictwa i wydawania KP oraz dostarczenia darmowych egzemplarzy bibliotece oraz autorom tekstów. Zarząd podjął uchwałę nr 2011/11/3

Spotkanie z władzami PTTK

- Spotkanie z Władzami PTTK planowane jest na 3.12.2011r. w miarę swoich możliwości wybierze się na nie Rafał Kwatek.

Zmiany w statucie PTTK

- Jedyne uwagi dotyczące uwag Zarządu Oddziału do propozycji nowego Statutu PTTK dostarczył Szymon Bijak. Jego uwagi zostały przedyskutowane drogą elektroniczną i Zarząd OM postanowił uwzględnić dwie z spośród przedstawionych. Uchwała nr 2011/10/1 na ten temat została podjęta drogą elektroniczną

Wyróżnienia dla członków SKPTG

- Do odznaczeń Zasłużony dla Oddziału międzyuczelnianego zostały zgłoszone trzy osoby. Po zapoznaniu się z uzasadnieniami wniosków Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać wyróżnienia, o które wnioskowano.

Zarząd postanowił wyróżnić:

kol. Bogdana Leśnika Wyróżnieniem 25 lat w PTTK

kol. Elżbietę Dąbrowską wyróżnieniem Zasłużony dla Oddziału międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w stopniu brązowym

kol. Małgorzatę Kazimierczak wyróżnieniem Zasłużony dla Oddziału międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w stopniu srebrnym.

Zarząd podjął stosowną uchwałę nr 2011/11/4

Przedstawiciele OM w komisjach egzaminacyjnych na uprawnienia przewodnickie

- Zarząd postanowił pisemnie zwrócić się do marszałka woj. Mazowieckiego o udostępnienie informacji dotyczących:
 1. trybu powołania osób dokonujących wyboru członków nowych komisji egzaminacyjnych: ds. przewodników turystycznych miejskich, ds. przewodników turystycznych terenowych, ds. pilotów wycieczek,
 2. zasad (regulamin) wyboru członków nowych komisji egzaminacyjnych,



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, Organizacja Pożytku Publicznego



3. kryteriów wyboru kandydatów, w tym dodatkowych kryteriów nie określonych w/w rozporządzeniu;
4. liczby osób zgłoszonych do poszczególnych komisji
5. liczby kandydatów zgłoszonych przez poszczególne podmioty rekomendujące kandydatów
6. trybu i zasad określenia liczebności składu poszczególnych komisji;
7. określenia jakie podmioty rekomendowały poszczególne osoby wybrane do komisji
8. treść decyzji powołującej poszczególne komisje.

Załączniki:

- program zebrania
- uchwała nr 2011/10/1
- uchwała nr 2011/11/1
- uchwała nr 2011/11/2
- uchwała nr 2011/11/3
- uchwała nr 2011/11/4

Prezes OM PTTK w Warszawie

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Rafał Kwatek

Helena Kossowska