



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze

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



Warszawa, dn. 27.02.2012 r.

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu OM PTTK w Warszawie

Dnia 27.02.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego, w którym uczestniczyli:

członkowie Zarządu OM PTTK w Warszawie:

- Rafał Kwatek — Prezes
- Marcin Grabowski – Wiceprezes
- Michał Wojewoda – Skarbnik
- Helena Kossowska – Sekretarz

Przebieg Zebrania

Zebranie przebiegało zgodnie z przedstawionym wcześniej planem zebrania (załącznik 1).



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

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



Warszawa, dn. 23.01.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe jest tworzone, brakuje części od weryfikatu.

Podsumowanie spotkania z kołem numer 18

Na spotkaniu zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące działalności koła, członkowie koła nr 18 wykupili zaległe oraz aktualne znaczki. Zarząd OM zwrócił się do przewodniczącego KA ZG o włączenie bazy w Nieznajowej do obiektów PTTK.

Dofinansowanie baz namiotowych w roku 2012

Michał Wojewoda obiecał dowiedzieć się, jakie są obowiązujące terminy składania dokumentów o dofinansowanie baz namiotowych.

Wybór delegatów na KNAA

Zarząd zwrócił się do członków OM o zgłaszanie chęci uczestnictwa w KNAA, niestety nikt się nie zgłosił. Poszukiwania będą kontynuowane intensywniej.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne OM za rok 2011 przygotuje Helena Kossowska, mimo, że złożyć sprawozdanie należy do końca czerwca, Zarząd postanowił złożyć sprawozdanie przed Walnym Zebraniem OM. Sprawozdanie merytoryczne zostanie przygotowane w starej wersji (na potrzeby OM) oraz w nowej, stworzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Numery nowych Kóła w OM

Po krótkiej dyskusji Zarząd uznał, że nie wskazane jest przyjmowanie przez nowo powstające koła numerów, które należały do kół, które kiedyś działały w ramach OM i nadal działają poza jego strukturą.

Zarząd otrzymał propozycje regulaminów i informacje o terminach zebrań założycielskich.

Kontrola dokumentacji z Walnego koła nr 7

Rafał Kwatek przesłał prezesowi koła nr 7 Tomaszowi Dygale prośbę o wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących wlanego zebrania koła (załącznik2). Na zebraniu odbyła się dyskusja nad odpowiedzią prezesa koła nr 7 (załącznik 3). Helena Kossowska zaproponowała, by unieważnić walne zebranie koła nr 7. Ponieważ zarząd koła nr 7 planuje walne zebranie, w celu wybrania delegatów na walne zebranie OM taka sankcja nie byłaby bardzo dotkliwa dla członków koła.



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

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



Warszawa, dn. 23.01.2012 r.

W głosowaniu (3 za, 1 przeciw) zarząd postanowił pisemnie zwrócić uwagę na błędy przy przeprowadzeniu walnego zebrania, zobligować zarząd koła nr 7 do uzupełnienia braki w sprawozdaniu oraz wysłać na kolejne walne zebranie osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny. W przypadku gdy sytuacja się powtórzy, Zarząd OM unieważni zebranie.

Przydział delegatów nowym kołom na walne Zebranie OM w maju 2012

Na zebraniu zarząd dyskutował nad ewentualnym przydzieleniem delegatów na walne zebranie OM nowo powstającym kołom. Helena Kosowska zaproponowała, dwa rozwiązania:

1. dla wszystkich kół przydzielana jest nowa liczba delegatów na podstawie liczby wykupionych znaczków do dnia 1. kwietnia. (propozycja 1)
2. dla nowych kół zostaną przydzieleni delegaci na podstawie liczby członków na listach założycielskich.

Michał Wojewoda zaproponował, żeby wyliczyć liczbę delegatów nowych kół na podstawie liczby członków tych kół, którzy w roku 2011 nie należeli do żadnego innego koła OM (propozycja 2).

Trzecie rozwiązanie proponowane przez Rafała Kwatek zakładało nieprzydzielanie delegatów na walne zebranie OM nowym kołom (propozycja 3).

Głosowanie nad proponowanymi rozwiązaniami wyglądało następująco:
propozycja 1: 1 głosy za, 3 głosy przeciw

propozycja 2: 2 głosy za 2 głosy przeciw. W takiej sytuacji głos decydujący głos miał prezes Rafał Kwatek, który odrzucił tę propozycję.

W związku z takim przebiegiem głosowania nowym kołom nie zostaną przydzieleni delegaci na walne zebranie OM.

Omówienie i przyjęcie uchwał dotyczących walnych zebrań kół

Zarząd pracuje nad stworzeniem wytycznych dla kół dotyczących przeprowadzenia walnych zebrań kół. W związku z tym Zarząd OM podjął uchwały regulujące zasady powiadamiania Zarządu OM o zebraniach oraz przeprowadzania głosowania nad absolutorium dla zarządu(uchwały w załączniku).

Koło nr 11

W związku z tym, że koło nr 11 nie przysłało wypełnionego druku TTK za rok 2011, Rafał Kwatek zobowiązał się wyznaczyć termin spotkania z władzami tego koła, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację oraz zdecydować o dalszej działalności bazy w Podwilku.



Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

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



Warszawa, dn. 23.01.2012 r.

Załączniki:

- program zebrania
- Pismo Rafała Kwatek do Tomasza Dygały z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu walnego zebrania koła
- Odpowiedź Tomasza Dygały na pismo Rafała Kwatek
- uchwała nr 2012/02/1 – zasady powiadamiania Zarządu OM o walnych zebraniach
- uchwała nr 2012/02/2 – zasady głosowania nad absolutorium

Prezes OM PTTK w Warszawie

Rafał Kwatek

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Helena Kossowska