



Warszawa, dnia 16.09.2014 r.

## Sprawozdanie z Zebrania Zarządu OM PTTK w Warszawie

### 1. Informacje

Dnia 16.09.2014 r. w Pizzeria Napoli przy ulicy Wilczej 62 w Warszawie odbyło się zebranie zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu OM:
  - Magdalena Senderowska – prezes,
  - Karolina Aptowicz – wiceprezes,
  - Patryk Kocięcki – wiceprezes,
  - Anna Natusiewicz – wiceprezes,
  - Barbara Szmyt – wiceprezes,
  - Bogdan Leśnik – skarbnik,
  - Jerzy Antychowicz – sekretarz.
- Członkowie komisji rewizyjnej OM
  - Rafał Kwatek
  - Szymon Bijak

### 2. Przebieg Zebrania

1. Korespondencja oddziału
2. Harmonogram Zebrań Zarządu Oddziału
3. Odznaka Szlakiem Protestantyzmu w Polsce
4. Dofinansowanie Baz Studenckich
5. Instrukcja wydatkowania środków 1% dla zarządów klubów
6. Kapituła Odznaczeń
7. Komisje Programowe OM PTTK

8. Upoważnienie do wystawiania rachunków

9. Upoważnienie do kont bankowych oddziału

### **2.1. Korespondencja oddziału**

Zarząd Oddziału ustalił, że w miarę możliwości korespondencja oddziałowa będzie przynoszona na zebrania weryfikatu i podczas nich załatwiane będą sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na korespondencję.

### **2.2. Harmonogram Zebrań Zarządu Oddziału**

Zarząd Oddziału ustalił, że zebrania Zarządu Oddziału będą odbywać się cyklicznie w każdy drugi wtorek miesiąca oraz w sprawach pilnych według potrzeb.

### **2.3. Odznaka Szlakiem Protestantyzmu w Polsce**

Członkowie Zarządu Oddziału upoważnił Marcina Tyslera do realizacji projektu Odznaki Szlakiem Protestantyzmu w Polsce i kontaktu z Władzami Kościelnymi w tej sprawie w imieniu Oddziału.

### **2.4. Dofinansowanie Baz Studenckich**

Karolina Aptowicz przedstawiła obecny stan zaawansowania prac nad dofinansowaniem Baz Studenckich Oddziału.

### **2.5. Instrukcja wydatkowania środków 1% dla Zarządów Klubów**

Zarząd Oddziału ustalił, że wskazane jest przygotowanie instrukcji wydatkowania środków z akcji 1% dla zarządów kół i klubów zrzeszonych w Oddziale.

### **2.6. Kapituła Odznaczeń**

Zarząd Oddziału przyjął stosunkiem głosów 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących uchwałą nr 2014/09/01 dotyczącą utworzenia Kapituły Odznaczeń. Zarząd powołał na pierwszego przewodniczącego Kapituły Szymona Bijaka oraz zobowiązał go do skompletowania składu Kapituły.

### **2.7. Komisje Programowe OM PTTK**

Zarząd Oddziału ustalił termin spotkania chętnych do działania w komisjach Programowych na dzień 28 października 2014.

### **2.8. Upoważnienie do wystawiania rachunków**

Zarząd Oddziału, przyjął stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących uchwałą nr 2014/09/02 upoważniającą Małgorzatę Gładys- Kwatek do wystawiania i podpisywania rachunków Referatu Weryfikacyjnego OM PTTK w Warszawie.

## 2.9. Konta Bankowe Oddziału

Zostały zmienione dane w banku dotyczące osób upoważnionych do zarządzania kontami Oddziału. Osobami zarządzającymi kontem zostali Anna Natusiewicz oraz Bogdan Leśnik. Ponadto dostęp do rachunku uzyskała Magdalena Senderowska oraz Rafał Kwatek.

## 3. Załączniki

- Uchwała 2014/09/01 – powołanie Kapituły Odznaczeń,
- Uchwała 2014/09/02 – upoważnienie do wystawiania i podpisywania rachunków.

### **Prezes**

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

*Magdalena Senderowska*

### **Sekretarz**

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

*Jerzy Antychowicz*

