



Warszawa, dnia 28 stycznia 2020 r.

Protokół zebrania Zarządu OM PTTK

1. Informacje

Dnia 28 stycznia 2020 r. w Pubie „Południk Zero” w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu OM:
 - Jerzy Antychowicz – prezes
 - Barbara Szmyt wiceprezes
 - Tomasz Łaski - wiceprezes
 - Bogdan Leśnik – skarbnik,
 - Wojciech Marian Nowicki – sekretarz,
 - Dariusz Mazurek – członek
- Członkowie komisji rewizyjnej OM
 - Marcin Tysler
- Goście:
 - Przemysław Bala
 - Anna Kadłubowska

2. Przebieg Zebrania

- 2.1. Sprawozdania TTK i TKO
- 2.2. Sprawozdanie GUS
- 2.3. Sprawy Weryfikatu
- 2.4. Wnioski o dofinansowanie baz
- 2.5. Komisja Akademicka
- 2.6. Status i RODO
- 2.7. Termin następnego spotkania
- 2.8. Termin Walnego
- 2.9. Likwidacja kół i klubów
- 2.10. Zgłaszanie imprez

- 2.11. Odznaczenia
- 2.12. 60-lecie OM
- 2.13. Wolne wnioski

3. Dyskusja

3.1. Sprawozdania TKK i TKO

Kol. Wojciech M. Nowicki wskazał, że na dzień dzisiejszy braku sprawozdań z trzech kół.

Kol. Dariusz Mazurek prześle zestawienie imprez, kol. Anna Natusiewicz prześle zestawienie wydanych odznak, a kol. Bogdan Leśnik prześle dane o sprzedanych znaczkach.

3.2. Sprawozdanie GUS

Kol. Bogdan Leśnik wskazał, że będzie w kontakcie z księgową, tak aby wstępne dane były gotowe w marcu, aby kol. Wojciech M. Nowicki złożył sprawozdanie do GUS.

3.3. Sprawy Weryfikatu

Kol. Tomasz Łaski wskazał, że kończą się odznaki UNESCO (pozostało 7, a rocznie schodzi ok. 200).

Kol. Tomasz Łaski wskazał, że chciałby przysyłać faktury do Skarbnika w skanie, z kolei kol. Bogdan Leśnik wskazał, że potrzebuje faktur w formie papierowej – oryginałów.

W dyskusji ustalono, że Weryfikat będzie wpłacał nadwyżkę pieniędzy do kasy głównej, pozostawiając ok. 100 zł na wydawanie reszty przy sprzedaży odznak.

3.4. Wnioski o dofinansowanie baz

Kol. Bogdan Leśnik wskazał, że wysłał do wszystkich baz informację o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie. Jedyne z jednej bazy otrzymał informację zwrotną. Czas na odpowiedź bazy mają do końca stycznia.

W dyskusji ustalono, że bazy, które nie prześlą prawidłowo wypełnionych wniosków w terminie nie otrzymają dofinansowania.

3.5. Komisja Akademicka

Komisja Akademicka ma się zebrać 7/8 marca br.

Na delegata OM zgłosił się kol. Krzysztof Jęda. Zostanie jeszcze przesłane zapytanie do kol. Natalii Zyśk.

3.6. Status i RODO

Kol. Wojciech M. Nowicki wskazuje, że na razie nie udało mu się określić niezbędnych zmian w statucie OM. Wskazał również że tabelka przesłana przez kol. Annę Natusiewicz jest dobra trzeba tylko przeformatować zawarte tam treści.

Kol. Wojciech M. Nowicki zobowiązuje się przygotować dokumenty na kolejne zebranie.

3.7. Następne spotkanie Zarządu

Ustalono, że następny termin spotkania Zarządu OM to 18 lutego godz. 20:00 w tym samym miejscu.

3.8. Termin Zjazdu Oddziału

W dyskusji zaproponowano termin Zjazdu Oddziału na 19 maja br.

W głosowaniu jawnym przy wyniku: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto uchwałę nr 2020/01/01 w przedmiocie terminu Zjazdu Oddziału.

Do kół zostanie rozesłana informacja, że do 30 kwietnia br. ma zostać przedstawiona lista delegatów.

3.9. Wykreślenie kół i klubów

W dyskusji ustalono, że dopóki koła i kluby kupują znaczki nie będą podejmowane działania na rzecz ich wykreślenia.

3.10. Zgłaszanie imprez

Kol. Jerzy Andrychowicz wskazał, że w najbliższy weekend będzie rozwiązywał kwestię dotyczącą formularza do zgłaszania imprez.

3.11. Odznaczenia

Kol. Szymon Bijak wskazał, że do końca miesiąca jest termin na zgłaszanie wniosków o nadanie orderów.

3.12. 60-lecie OM

W dyskusji ustalono, że zostanie stworzona jubileuszowa odznaka, która będzie nadawana z automatu do każdej odznaki OM w formie naklejki. Po nadaniu odznaki będzie można wykupić „blaszkę”.

Przeprowadzony zostanie konkurs na projekt odznaki: z terminem nadsyłania zgłoszeń do 14 lutego, Zarząd wybierze zwycięski projekt na następnym spotkaniu. Kol. Anna Kadłubowska dostosuje regulamin konkursu, który zostanie rozesłany. W konkursie będą nagrody voucher za 1 miejsce (karta podarunkowa 100 zł) oraz za 2 miejsce (dwie karty każda po 50 zł).

W głosowaniu jawnym przy wyniku: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto uchwałę nr 2020/01/02 w przedmiocie warunków konkursu na odznakę jubileuszową.

Do zastanowienia pozostaje przygotowanie okolicznościowego gadżetu – ta kwestia będzie poruszana na następnym spotkaniu.

3.13. Wolne wnioski

Kol. Dariusz Mazurek zgłasza pomysł zakupu zewnętrznego dysku do przechowywania danych z TRINO.

W głosowaniu jawnym przy wyniku: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto uchwałę nr 2020/01/03 w przedmiocie zakupu dysku zewnętrznego.

Kol. Dariusz Mazurek zgłasza, że może się podjąć przygotowanie nowego projektu legitymacji OT. W dyskusji wskazano, że Zarząd zgadza się na przygotowanie projektu.

Prezes

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie

Jerzy Antychowicz

Sekretarz

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie

Wojciech Marian Nowicki

Załączniki:

1. Uchwała 2020/01/01
2. Uchwała 2020/01/02
3. Uchwała 2020/01/03

