

II Zebranie Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

04 luty 2017r., godz. 12:00

Miejsce: Biuro Zarządu Regionu, Poznań, ul. Zamkowa 7A/2

Lista obecności

Zarząd Regionu KOD WLKP:

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek (telekonferencja)

Adriana Machowiak

Sławomir Majdański

Izabela Milewska

Regionalna Komisja Rewizyjna od godz. 13:01:

Piotr Dybczyński

Administratorzy grup na stronach FB od godz. 15:00:

Paweł Bień

Natalia Nowak

Klaudia Ćwiklińska

Roman Pindur

Pozostali zaproszeni Goście:

Agnieszka Bizuga - od godz. 15:40

Joanna Darecka - od godz. 15:00

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Ukonstytuowanie Zarządu. Wybór Rzecznika Prasowego i Pełnomocnika do przetwarzania danych osobowych.
2. Przyjęcie Regulaminu Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu i uchwał I Zebrania Zarządu z dnia 26.01. 2017.
4. Kwestie administrowania: strony internetowej, Grup Facebookowych i fanpage.
5. Omówienie tematu pracy w sekcjach.
6. Spotkanie z Agnieszka Bizugą.
7. Spotkanie z Joanną Darecką.
8. Wolne wnioski i inne.

1. Po powitaniu przez Przewodniczącego Zarządu Regionu na prowadzącego zebranie wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie Przewodniczącego Zarządu Regionu, na protokolanta, również jednogłośnie Grażynę Marię Ciesielską. Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych członków Zarządu i przystąpiono do obrad nad punktem pierwszym porządku obrad.

Ukonstytuowanie Zarządu.

A. Przewodniczący Zarządu Regionu przedstawił propozycje wyboru 2 wiceprzewodniczących, co uzasadnił koniecznością posiadania zastępcy nie tylko w Poznaniu ale także w Regionie Wlkp. Po dyskusji, jaka się wywiązała, odbyło się głosowanie. Propozycja Przewodniczący Zarządu Regionu została przyjęta jednogłośnie.

Jako kandydatów do funkcji wiceprzewodniczących Przewodniczący Zarządu Regionu zgłosił Adrianę Machowiak i Zdzisława Kałek. Grażyna M. Ciesielska zaproponowała Izabelę Milewską która po dyskusji zrezygnowała z kandydowania.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Zdzisław Kałek | 7 głosów ZA |
| | 0 głosów przeciw |
| | 0 głosów wstrzymujących się |
| 2. Adriana Machowiak | 6 głosów ZA |
| | 0 głosów przeciw |
| | 1 głos wstrzymujący się. |

Zdzisław Kałek i Adriana Machowiak zostali wybrani do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Zarządu Regionu KOD WLKP.

B. Po omówieniu funkcji i zadań Sekretarza nikt nie zgłosił się dobrowolnie. Dyskusja jaka się wywiązała zakończyła się zgodą Grażyna M. Ciesielska na kandydowanie do w/w funkcji.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym Grażyna Maria Ciesielska uzyskała następującą liczbę głosów:

- | |
|-------------------------|
| 7 głosów ZA |
| 0 głosów przeciw |
| 0 głosów wstrzymujących |

Grażyna Maria Ciesielska została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu Regionu KOD WLKP.

C. Po omówieniu funkcji i zadań Skarbnika Zarządu Adriana Machowiak wyraziła zgodę na kandydowanie.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym Adriana Machowiak uzyskała następującą liczbę głosów:

- | |
|------------------------------|
| 7 głosów ZA |
| 0 głosów przeciw |
| 0 głosów wstrzymujących się. |

Adriana Machowiak została wybrana do pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu Regionu KOD WLKP.

Przewodniczący Zebrania zamknął punkt 1 posiedzenia. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Zarząd Regionu dokonał ukonstytuowania się.

O godz. 13.01 dołączył do posiedzenia Zarządu Przewodniczący RKR – Piotr Dybczyński.

Po powitaniu Zarząd kontynuował obrady.

D. Przeszliśmy do wyboru kandydatów na Rzecznika Prasowego. Przewodniczący Zarządu Regionu zaproponował do tej funkcji Tomka Adamca, a Grażyna M. Ciesielska wysunęła kandydaturę p. Niny Nowakowskiej która, jak okazało się

w przebiegu dyskusji, nie została zaakceptowana przez członków Zarządu. Tomek Adamiec odpowiedział na zadane pytania, w tym na pytanie Grzegorza Borysa czy nie obawia się konfliktu interesów w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Jego kandydatura została zaaprobowana.

W głosowaniu jawnym Tomek Adamiec został jednogłośnie wybrany do pełnienia funkcji Rzecznika Prasowego Regionu KOD WLKP.

E. Przewodniczący Zarządu Regionu przedstawiał na czym polega funkcja Pełnomocnika do przetwarzania danych osobowych i podał kandydaturę Joanny Dareckiej która została przyjęta. Kandydatka wyraziła zgodę w rozmowie telefonicznej.

W głosowaniu jawnym Joanna Darecka została jednogłośnie wybrana do pełnienia funkcji Pełnomocnika do przetwarzania danych osobowych.

2. Punkt 2 porządku obrad został jednogłośnie wycofany z agendy ponieważ konieczne jest odczekanie na decyzje Zarządu Głównego w Warszawie. W związku z tym podjęto uchwałę ZRWLKP/2017/02/04/01, która stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

3. Protokół z I Zebrania Zarządu Głównego KOD Wlkp z dnia 26 stycznia 2017 wraz z uchwałami ZRWLKP/2017/01/26/01, ZRWLKP/2017/01/26/02, ZRWLKP/2017/01/26/03, ZRWLKP/2017/01/26/04, ZRWLKP/2017/01/26/05, ZRWLKP/2017/01/26/06 oraz ZRWLKP/2017/01/26/07 został w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęty.

4. Po powitaniu Administratorów stron www, FB i FP rozpoczęła się dyskusja o ich pracy dla Regionu. Zostali oni poproszeni o przedstawienie swoich problemów i zapytani o ich działalność na FB. Główną trudnością jest pozyskanie nowych, kompetentnych administratorów dla Grup facebookowych KOD w Wielkopolsce. O przyjęciu nowych adminów decydować będą, po wspólnej dyskusji, obecni admini. Zasoby kadrowe tej grupy muszą zostać zwiększone. Administratorami stron nie mogą być w żadnym wypadku, członkowie Zarządu Regionu. Ci, którzy jeszcze widnieją na stronach muszą tę grupę tak szybko jak to możliwe, opuścić. Administratorom należy zapewnić pełną autonomię Grzegorz Borys wnioskował o ujęcie tego w uchwale, wymienionej poniżej. Poruszono również tematykę dyżurów oraz ograniczenie udziału adminów w dyskusjach. Postanowiono, że muszą zostać wypracowane zasady i zarys działania dla grup KOD_WIELKOPOLSKIE i KOD_WIELKOPOLSKIE_REGION. Praca ma się odbywać wg. Regulaminu zamieszczonego w grupach na Facebooku. Obecnie nie ma i nie jest przewidziana moderacja w grupie KOD_WIELKOPOLSKIE_REGION, która ma pozostać wg sugestii Pawła Bienia, grupą tylko dla członków, wolną od memów, prasówek, prywatnych zdjęć itp. W grupie KOD_WIELKOPOLSKIE na Facebooku wszystko pozostaje jak dotychczas, w tym również moderacja. Admini zobowiązali się przejrzeć obecne regulaminy i zaproponować nowe rozwiązania.

Fanpage "Informator KOD Wielkopolska" - zostanie przekształcony w platformę do komunikacji dla Zarządu.

Odnosnie pomysłu połączenia fanpage „KOD Wielkopolska” i „Pokolenie KOD” – przy połączeniu tych stron wg Grzegorza Borysa istnieje zbyt duże ryzyko utraty obu, dlatego podjęto decyzję o pozostawieniu tylko „Pokolenia KOD”, a KOD Wielkopolska przestaje funkcjonować jako oficjalna strona Regionu i zmieni w związku z tym nazwę.

Wynikiem tych rozmów były jednogłośnie podjęte uchwały ZRWLKP/2017/02/04/02 (która jest załącznikiem nr. 2 do niniejszego protokołu) oraz ZRWLKP/2017/02/04/03 (załącznik nr. 3 do niniejszego protokołu).

Strona „www” zarządzana obecnie przez Klaudię Ćwiklińską, Natalię Nowak i Grzegorza Borysa jest w trakcie porządkowania. Zamieszczane są tylko te materiały, które przejdą proces akceptacji przez sekcję Media, w porozumieniu z którą należy ustalić jakie materiały są już nieaktualne i wymagają usunięcia. W przyszłości przewidziane jest spotkanie poświęcone technicznemu aspektowi prowadzenia strony „www”.

Lista maillingowa - potrzebna jako jeden ze sposobów komunikacji z członkami w regionach.

W tym celu Koordynatorzy Grup Lokalnych otrzymają stosowne pełnomocnictwa. Wszyscy organizatorzy jakichkolwiek wydarzeń, proszeni są o dostarczanie informacji o tym fakcie na adres: biuro.wlkp@ruchkod.pl w celu ich przekazania członkom lub sympatykom grupy poza FB.

Przewodniczący Zarządu Regionu w imieniu Zarządu podziękował wszystkim obecnym Adminom i zakończył spotkanie z nimi.

5. Zarząd rozpoczął omawianie prac w poszczególnych sekcjach. Izabela Milewska wniosowała o większą autonomię dla grup i umożliwienie im samodzielnego uporządkowania swej działalności. Tomek Adamiec poinformował, że w sekcji prawnej pracują obecnie tylko 3 osoby ale bardzo zaangażowane w pełnienie dyżurów. Przewodniczący Zarządu Regionu zasugerował, żeby członkowie Zarządu nie byli koordynatorami sekcji z czym wszyscy się zgodzili. Grzegorz Borys wniosował o komunikat do wszystkich sekcji z prośbą o utworzenie ramowego Regulaminu prac i zasad działania, który uwzględni obecność w sekcjach członków Stowarzyszenia i sympatyków KOD.

W najbliższym czasie Zarząd Regionu planuje spotkania z członkami i sympatykami poszczególnych sekcji w celu omówienia sposobów komunikacji między sekcjami a Zarządem oraz do omówienia trybu ich działania.

6. Przewodniczący Zarządu Regionu powitał na spotkaniu Agnieszkę Bizugę która przekazała Zarządowi wszystkie materiały i rzeczy jakie były dotychczas w jej dyspozycji tj. telefon komórkowy z kłapką „Alcatel” wraz z ładowarką, oryginały i kopie dokumentów oraz komplet kluczy do biura. Jednocześnie oświadczyła, że pozostałe dokumenty, takie jak umowa najmu lokalu biurowego czy umowy z dostawcami mediów, zostały wg Jej wiedzy przekazane przez Zbigniewa Zawadę do ZG w Warszawie. Obecnie opłaty za biuro reguluje ZG. Za około dwa tygodnie powinniśmy poznać kwoty jakie wpływają na konto Regionu ze składek członkowskich. Agnieszka Bizuga przedstawiła raport, z którego wynika, iż od 23.10.2016 zebrano do puszek kwotę 39 099, 07 PLN, a koszty wyniosły 21 445,92 PLN.

Uzgodnione zostało spotkanie Agnieszki Bizugi z RKR.

Przewodniczący Zarządu Regionu podziękował Agnieszce Bizudze za przekazane informacje oraz dokumentację i zakończył z nią spotkanie.

7. Przewodniczący Zarządu Regionu powitał Joannę Darecką. Joanna będzie nadal organizatorką LUD. Powierzono jej również dalszą opiekę nad grupą spoza FB. Dodatkowo będzie pełnić rolę Pełnomocnika do spraw członkowskich, z czym wiązać się będzie otrzymanie od ZG pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych. Zapytana o zgodę, potwierdziła chęć kontynuowania współpracy i przejęcia nowych obowiązków.

Na tych postanowieniach zakończone zostało spotkanie z Joanną Darecką.

8. Wolne wnioski i inne.

W tym punkcie porządku obrad Zarząd kontynuował dyskusję zapoczątkowaną na posiedzeniu, które odbyło się 26.01.2017, dotyczącą wygaszania grupy KOD_Wielkopolskie_Region na FB.

Wychodząc naprzeciw życzeniom wielu członków, Zarząd jednogłośnie anulował poprzednią decyzję, postanawiając tym samym o pozostawieniu tej grupy dla członków Stowarzyszenia.

Grzegorz Borys zwrócił uwagę na treść par. 71 ust. 1 Statutu. W związku z tym Zarząd Regionu podjął uchwałę ZRWLKP/2017/02/04/04, która jest załącznikiem nr 04 do niniejszego protokołu.

Postanowiono także, że Zarząd Regionu podejmie działania w celu ukonstytuowania i powołania Grup Lokalnych.

Obecnie zajmowany lokal na Zamkowej 7A zostanie dostosowany do celów biurowo - klubowych.

Na koniec Przewodniczący RKR Piotr Dybczyński złożył pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień wynikających z §22 pkt 8c Statutu Stowarzyszenia KOD.

Obrady zakończono o godz. 18.55.

Termin kolejnego posiedzenia zostanie podany do wiadomości wszystkich zainteresowanych w późniejszym czasie.

Protokolant:

Grażyna Maria Ciesielska

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu ZRWLKP/ 2017/02/04/01
2. Uchwała Zarządu ZRWLKP/ 2017/02/04/02
3. Uchwała Zarządu ZRWLKP/ 2017/02/04/03
4. Uchwała Zarządu ZRWLKP/2017/02/04/04
5. Uchwała Zarządu ZRWLKP/2017/02/04/05

Załącznik nr. 1 do Protokołu z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/01

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu KOD WLKP. zwraca się z następującym pytaniem do Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD w sprawie "Regulaminu pracy zarządów regionalnych Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji":

Czy postanowienia wspomnianego Regulaminu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 8 maja 2016 r. mają nadal moc obowiązującą, czy też zgodnie z § 36 pkt 18 obowiązującego Statutu KOD regulamin pracy zarządów regionalnych zostanie dopiero uchwalony przez Zarząd Główny?

Jednocześnie Zarząd Regionu KOD WLKP. wskazuje, że postanowienia wspomnianego Regulaminu, a w szczególności § 4 ust. 1 i ust. 2, pozostają w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami Statutu KOD, a mianowicie odpowiednio z § 55 ust. 2 i ust. 3.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

Załącznik nr.2 do Protokołu z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/02

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z I Zebrania Zarządu Regionu w dniu 26.01.2017 r. oraz potwierdza przyjęcie następujących uchwał Zarządu Regionu z dnia 26.01.2017:

1. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/01
2. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/02
3. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/03
4. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/04
5. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/05
6. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/06
7. Uchwałę nr. ZRWLKP/2017/01/26/07

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

Załącznik nr. 3 do Protokołu z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/03

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska podejmuje decyzję o pozostawieniu fanpage Pokolenie KOD jako oficjalnej strony Regionu KOD Wielkopolska.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

Załącznik nr. 4 do Protokołu z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/04

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska podejmuje uchwałę o niezależności, w ramach regulaminu grupy, Administratorów stron grup fejsbukowych. Członkowie Zarządu Regionu nie będą w żaden sposób wpływali na działania Administratorów .

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

Załącznik nr. 5 do Protokołu z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/05

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Na podstawie paragrafu 71 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia KOD, Zarząd Regionu Wielkopolska zwraca się do Zarządu Głównego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska