

III Zebranie Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

19 luty 2017r., godz. 16:00

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

Lista obecności

Zarząd Regionu KOD WLKP:

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Sławomir Majdański

Izabela Milewska (telekonferencja)

Regionalna Komisja rewizyjna

Piotr Dybczyński

Regionalny Sąd Koleżeński

Piotr Gąsiorowski

Administratorzy grup na stronach FB

Paweł Bień

Klaudia Ćwiklińska

Natalia Nowak

Roman Pindur

Porządek obrad:

1. Spotkanie z Adminami i zakończenie tematu regulaminu FB.
2. Przyjęcie protokołu z II Zebrania Zarządu regionu KOD Wielkopolska.
3. Przyjęcie uchwał o powołaniu Grup Lokalnych.
4. Wolne wnioski.

Po powitaniu przez Przewodniczącego Zarządu Regionu na prowadzącego zebranie wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu, Zdzisława Kałka, 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.

1. Obecni na zebraniu administratorzy stron zostali zapytani o problemy z jakimi się borykają oraz o stan osobowy sekcji IT. Klaudia Ćwiklińska poinformowała, że jest dostateczna ilość chętnych do pracy. W grupie jest dwóch adminów, którzy nie wykazali się dotąd żadną lub niewielką aktywnością i jest to Piotr Pokorski oraz Beata Korbak-Zawadzka. Paweł Bień został poproszony o przeprowadzenie rozmów z obiema osobami i wyjaśnienie czy nadal są zainteresowani pracą w sekcji, czy wolą ją opuścić. Ze strony Grzegorz Borysa padło pytanie, czy nowe osoby chętne do adminowania, to członkowie KOD Wlkp. gdyż tylko takowi mogą z natury rzeczy być poddani Regionalnemu Sądowi Koleżeńskiemu. W przypadku

administratorów z innych regionów w sytuacjach konfliktowych należałoby zwracać się do ich macierzystych RSK. Członkostwo administratorów jest więc sprawą niezwykle istotną. Padła odpowiedź, że wszyscy są członkami KOD-u ale dwójka jest spoza regionu. Klaudia Ćwiklińska poinformowała, że nowi administratorzy pojawiają się w momencie gdy członkowie Zarządu Regionu zrezygnują z bycia adminami na stronach, co niezwłocznie zrobili: Grzegorz Borys oraz Sławomir Majdański. W tym momencie pojawiła się kwestia administratorów z Zarządu Głównego, Magdaleny Filiks i Jarka Marciniaka, którzy także powinni opuścić grupę. Sławomir Majdański zobowiązał się wystosować do w/w zapytania i poproszenie o ich odejście. Ustalono, że członkowie Zarządu Regionu mogą nadal być administratorami stron w poszczególnych sekcjach.

- Kolejnym punktem miało być omówienie kwestii regulaminu dla grup na Fb, niestety, choć jego redakcja, po naniesieniu zmian, została zakończona, to nie dotarł on na czas do członków Zarządu w związku z czym nie było możliwości by nad nim pracować. Admini poinformowali, że będą dwa regulaminy, jeden dla grupy KOD_Wielkopolskie i drugi dla KOD_Region. Admini przygotowali pierwszy projekt. Grzegorz Borys poprosił o przyspieszenie prac nad drugim. Paweł Bień zapewnił, iż nie będzie z tym problemu gdyż regulamin grupy na K_R będzie się tylko nieznacznie różnił od regulaminu grupy na K_W, którego ostateczna wersja została przesłana członkom Zarządu podczas trwania posiedzenia, jako wiadomość messenger.
 - Odnośnie strony www poruszono temat redaktorów i ich kompetencji. Obecnie jest 3 redaktorów którzy mogą zmieniać treści na stronie. Niestety nie ma kopii zapasowych ponieważ nikt nie ma dostępu do serwera. Uprawnienia do administrowania stroną otrzymał z Warszawy jeden członek Zarządu i jest to Grzegorz Borys który w toku prac nad stroną w porozumieniu z Adrianą Machowiak nadał uprawnienia Klaudii Ćwiklińskiej. Klaudia Ćwiklińska i Roman Pindur podkreślili, że nie jest właściwym by jedna osoba miała dostęp do podejmowania zmian bez uzgodnienia tego z kimkolwiek. Oboje wnioskowali by administratorami i redaktorami strony www, nie byli członkowie Zarządu Regionu. Piotr Dybczyński stwierdził, że Grzegorz Borys dostał uprawnienia od Zarządu i powinni to zaakceptować a nie podważać. Ponieważ nadal istnieją niejasności, także w kwestii bezpieczeństwa - np. istnieje zagrożenie podmienienia na stronie www np. numeru konta do wpłat - Zdzisław Kałek stwierdził, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu. Na wniosek Tomasza Adamca sekcja IT została poproszona o opracowanie rozwiązań systemowych, które pozwolą określić wymagane kompetencje i uprawnienia poszczególnych osób w obszarze IT. Rozwiązania te zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Regionu Sławomir Majdański zauważył, że administratorzy nie podważali kompetencji Grzegorz Borysa, a nieporozumienia wynikają tylko z faktu braku dostatecznej wiedzy pozostałych członków Zarządu. Administratorzy poinformowali o planowanym wkrótce spotkaniu z sekcją Media by na nowo uporządkować wszystkie strony, sprawdzić oraz ewentualnie uaktualnić wszystkie linki. Prowadzący posiedzenie podziękował członkom sekcji IT za obecność i zakończył spotkanie z nimi.
2. Zarząd Regionu KOD Wlkp. wprowadził poprawki do protokołu z II Zebrania Zarząd.
- Dołączono następujące uchwały:
- Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A1
 - Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A2
 - Uchwała ZRWLKP/ 2017/02/04/A3

Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A4

W punkcie E zmieniono nazwę funkcji pełnionej przez Joannę Darecką z “ Pełnomocnik do przetwarzania danych osobowych” na “ Pełnomocnik do spraw członkowskich”.

Po wprowadzonej korekcie protokół z II Zebrania Zarządu Regionu KOD Wlkp. został w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęty.

3. Po przedstawieniu przez Grażynę Marię Ciesielską istniejących wniosków dotyczących powołania Grup lokalnych i tych które w ostatnim czasie wpłynęły do Zarządu Regionu, po wnikliwej analizie poszczególnych pism Zarząd przystąpił do ich rozpatrywania. W toku głosowania jawnego powołano następujące Grupy Lokalne:
 - A. KOD Leszno - Uchwała ZRWLKP/ 2017/02/19/01
6 głosów ZA
1 głos przeciw (Zdzisław Kałek)
0 głos wstrzymujących
 - B. KOD Piła - Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/02
6 głosów ZA
1 głos przeciw (Zdzisław Kałek)
0 głosów wstrzymujących
 - C. KOD Konin - Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/03
6 głosów ZA
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący (Zdzisław Kałek)
 - D. KOD Puszczykowo - Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/04
5 głosów ZA
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące (Grażyna Maria Ciesielska i Zdzisław Kałek)
 - E. KOD Grodzisk Wlkp.- Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/05
6 głosów ZA
1 głos przeciw (Zdzisław Kałek)
0 głosów wstrzymujących

W tym miejscu, Zdzisław Kałek, zgłosił swoje zdanie odrębne, uzasadniając powód jego głosowań PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ, od powołania na tym posiedzeniu ZR poszczególnych Grup Lokalnych. Odnośnie głosowań PRZECIW, w sprawach powołania: GL KOD Leszno, GL KOD Piła i GL KOD Grodzisk, powodem jest fakt, że wnioski o utworzenie tych wymienionych GL zostały: **1.** Skierowane do byłego Koordynatora, Pełnomocnika ds. Budowy Struktur KOD w Regionie Wielkopolska, a nie do Zarządu Regionu, zatem obecnie działający ZR nie jest właściwym adresatem złożonych wniosków; **2.** Trzy wnioski o utworzenie: GL KOD Leszno - 27.08.2016, GL KOD Piła - 21.08.2016 oraz GL KOD Grodzisk Wlkp. - 31.08.2016, zostały złożone (w dobrej wierze - tzn. że osoby wnioskujące nie posiadały wiedzy iż Statut nie został w terminie zgłoszony do KRS) w czasie, w którym nie obowiązywał jeszcze, obecnie obowiązujący Statut Stowarzyszenia KOD, który stał się obowiązujący, dopiero po rejestracji w KRS, w dniu 04 października 2016 roku. W poprzednio obowiązującym Statucie, nie było najmniejszej wzmianki o istnieniu GL w strukturach Stowarzyszenia, a więc nie było żadnych podstaw formalno-prawnych do utworzenia wzmiankowanych GL. Tak więc decyzje o utworzeniu tych GL, podjęte przez byłego Koordynatora,

na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2016 roku, przed rejestracją Statutu KOD, nie mogły mieć i nie miały żadnej mocy prawnej. 3. Według Zdzisława Kałka, wszystkie wnioski złożone w sierpniu 2016 roku, ze względu na upływ czasu, powinny zostać sprawdzone pod względem formalnym przez ZR - aktualność wniosku oraz aktualny status członkostwa podpisanych osób, ponieważ to ZR, podejmując uchwałę, a nie Komitet Założycielski GL, ponosi odpowiedzialność za prawidłowość procesu tworzenia GL.

W przypadku podjęcia uchwały ZR ws. utworzenia GL KOD Konin - wniosek z dnia 03.02.2017 roku, Zdzisław Kałek WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu, tylko ze względu na nieczytelność podpisów na wniosku, nie pozwalających na jednoznaczną identyfikację osób, a zatem także aktualny status członkostwa podpisanych osób.

W przypadku podjęcia uchwały ZR ws. utworzenia GL KOD Puszczykowo - wniosek z dnia 19.02.2017, Zdzisław Kałek WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu, tylko ze względu na nierówne traktowanie tego wniosku (ostatecznie podjęto uchwałę o utworzeniu GL KOD Puszczykowo), oraz trzech innych wniosków, w sprawie utworzenia następujących GL, a mianowicie: GL KOD Miasto Poznań, Powiat Poznański, Szamotuły i powiat Szamotulski, z dnia 21.10.2016, GL KOD Miasto Poznań, z dnia 17.02.2017 oraz GL KOD Powiat Poznański, z dnia 19.02.2017 roku, który to wniosek zdaniem części Zarządu nie jest kompletny, gdyż nie zawiera załącznika z listą osób przynależących do Grupy Lokalnej KOD Powiat Poznański. Rozpatrzenie tych trzech wniosków, na wniosek Tomasza Adamca odroczone (większością głosów - wyniki głosowania poniżej), ze względu na domniemany konflikt pomiędzy komitetami założycielskimi, a także zgłaszanymi (nieformalnie) zastrzeżeniami pojedynczych Członków KOD WLKP, dotyczących nazwy GL, oraz składu osobowego jednego z komitetów założycielskich..

Nie procedowano wniosku o powołanie Grupy Lokalnej w Kaliszu ponieważ nasunęły się wątpliwości czy wszystkie osoby wnioskujące o jej założenie są obecnie jeszcze członkami KOD Wielkopolska. Postanowiono wznowić procedurę powołania tej grupy, po wyjaśnieniu wszystkich niejasności, na następnym posiedzeniu Zarządu.

W tym miejscu Tomasz Adamiec złożył wniosek o odroczenie rozpatrzenia w dniu dzisiejszym następnych 3 wniosków o utworzenie "poznańskich" Grup Lokalnych z uwagi na konieczność wyjaśnienia kilku kwestii formalnych. W głosowaniu jawnym:

5 głosów ZA

1 głos przeciw

1 głos wstrzymujący

zapadła decyzja o odroczeniu rozpatrywania do następnego posiedzenia.

W tym miejscu, Zdzisław Kałek, zgłosił swoje zdanie odrębne, uzasadniając powód jego głosu WSTRZYMUJĘ SIĘ. Według Zdzisława Kałka, nie można dyskryminować trzech prawidłowo złożonych wniosków, o utworzenie "poznańskich" Grup Lokalnych, odraczając ich formalne rozpatrzenie, z powołaniem się tylko na ewentualną możliwość powstania potencjalnego konfliktu pomiędzy wnioskodawcami.

4. W wolnych głosach Grażyna Maria Ciesielska przedstawiła krótko propozycję powołania sekcji zajmującej się promowaniem KOD i poinformowała, że jest osobą chętną do zorganizowania i koordynowania takiej sekcji w osobie Beaty Krajewskiej, która od początku zaangażowana pracuje w sekcji Media.

Obrady zakończono o godz. 21.20.

Termin kolejnego posiedzenia zostanie podany w późniejszym czasie.

Protokolant:

Grażyna Maria Ciesielska

Załączniki:

1. Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A1
2. Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A2
3. Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A3
4. Uchwała ZRWLKP/2017/02/04/A4
5. Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/01
6. Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/02
7. Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/03
8. Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/04
9. Uchwała ZRWLKP/2017/02/19/05

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

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/A1

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska stwierdza, że w wyniku głosowania do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Regionu Wielkopolska jednogłośnie powołano Zdzisława Kałkę.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałka

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

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

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/04/A2

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Regionu Wielkopolska jednogłośnie powołano Adrianę Machowiak.

/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/A3

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego do pełnienia funkcji Sekretarza Regionu Wielkopolska jednogłośnie powołano Grażynę Marię Ciesielską.

/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/A4

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 04. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego do pełnienia funkcji Skarbnika Regionu Wielkopolska jednogłośnie powołano Adrianę Machowiak.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

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

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/19/01

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 19. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska na podstawie §17 ust.6 oraz §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem z dnia 27.08 2016 tworzy Grupę Lokalną KOD Leszno o następującym zasięgu terytorialnym: Miasto Leszno oraz powiaty - gostyński, rawicki, kościański, śremski oraz górowski.

Siedzibą GL jest miasto Leszno.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/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 III Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/19/02

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 19. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska na podstawie §17 ust.6 oraz §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem z dnia 21.08 2016 tworzy Grupę Lokalną KOD Piła o następującym zasięgu terytorialnym: Miasto Piła oraz następujące powiaty - pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki oraz złotowski.

Siedzibą GL jest miasto Piła.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/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 III Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/19/03

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 19. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska na podstawie §17 ust.6 oraz §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem z dnia 03.02.2017 tworzy Grupę Lokalną KOD Konin o następującym zasięgu terytorialnym: Miasto Konin oraz następujące powiaty - koniński, kolski, słupecki oraz turecki.

Siedzibą GL jest miasto Konin.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/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 III Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/19/04

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 19. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska na podstawie §17 ust.6 oraz §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem z dnia 03.02.2017 tworzy Grupę Lokalną KOD Puszczykowo o następującym zasięgu terytorialnym: Miasto Puszczykowo oraz gminy Komorniki, Luboń oraz Mosina.

Siedzibą GL jest miasto Puszczykowo.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/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 III Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/02/19/05

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 19. 02. 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska na podstawie §17 ust.6 oraz §18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia w związku z wnioskiem z dnia 03.02.2017 tworzy Grupę Lokalną KOD Grodzisk Wielkopolski o następującym zasięgu terytorialnym: powiat Grodzisk Wlkp., powiat Nowy Tomyśl oraz powiat Wolsztyn.

Siedzibą GL jest miasto Grodzisk Wielkopolski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

W składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska