

**PROTOKÓŁ**  
**VI Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska**  
**za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość**  
**(Google Hangouts - wideokonferencja)**

24 marca 2017 r., godzina 20:25

**Lista obecności:**

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys (protokolant)

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)

Izabela Milewska

**Regionalna Komisja Rewizyjna:**

Piotr A. Dybczyński

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia Zarządu Regionu;
2. Informacja Skarbnika Regionu Adriany Machowiak na temat przyjętych zasad budżetowania oraz rozliczania wydatków przez Regiony KOD. Zasady te zostały przyjęte w gronie skarbników ogólnopolskiego oraz regionalnych oraz Krajową Komisję Rewizyjną;
3. Podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu Regionu;
4. Postulat Marka Krajewskiego dotyczący procedowania inicjatyw w KOD WLKP;
5. Zasady planowania, koordynacji i realizacji wydarzeń w Regionie Wlkp. łącznie z ich finansowaniem;
6. Zasady reagowania ZR na bieżące wydarzenia;
7. Odpowiedź na pismo RKR, wypracowanie propozycji terminu wspólnego spotkania;
8. Wolne głosy.

**Uwagi do porządku obrad:**

1. Zdzisław Kałek: kwestia jawności posiedzeń Zarządu Regionu. Tomasz Adamiec postuluje przeprowadzenie dwóch kolejnych posiedzeń jako otwartych dla osób zainteresowanych

## **Ad. 1.** Przyjęcie protokołu z V posiedzenia Zarządu Regionu

### **[Uchwała nr 1]**

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego posiedzenia:

Za: 7 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Izabela Milewska)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

## **Ad. 2.** Informacja Skarbnika Regionu Adriany Machowiak

Adriana Machowiak w pierwszej kolejności omówiła kwestię zbiórek publicznych. Następnie zwróciła uwagę na konto wpłat. Poinformowała, że wszystkie zbiórki wymagają zgody skarbniczki Regionu. Wszystkie zbiórki, które nie będą przeprowadzane prawidłowo, nie będą przyjmowane i będą zwracane.

Przypomniała treść Par. 70. ust. 4. Statutu Stowarzyszenia KOD:

“**[Zabrania się]** Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

Poinformowała, iż przyjęty został obieg dokumentów, a następnie omówiła najważniejsze jego zasady.

Adriana Machowiak zwróciła uwagę na konieczność otrzymania przez Skarbnika i Ewę Antczak pełnomocnictw z Zarządu Głównego.

Kolejną kwestią był preliminarz wydatków. Każdy Region musi składać preliminarze 10 dni przed upływem miesiąca, natomiast proponuje się, aby założyciele GL składali je minimum 14 dni przed końcem miesiąca. Preliminarze muszą być podpisane i zaopiniowane przez dwóch członków Zarządu Regionu w tym Skarbnika; a preliminarze opiewające na kwotę powyżej 10 000 zł – przez Zarząd Regionu.

Adriana Machowiak poinformowała o zasadach przekazywania jej dokumentów w biurze KOD w Poznaniu. Wymagane jest wpisywanie wszystkich dokumentów finansowych (faktury, kwesty) na listę, która jest w biurze (w tzw. akwariu). Powinna ona leżeć na biurku, aby każdy miał do niej łatwy dostęp i możliwość wpisania prawidłowo opisanego dokumentu - Przekazanie dokumentów finansowych/księgowych.

Na koniec poinformowała, iż dokumenty, które nie zostały sporządzone bądź opisane zgodnie z przyjętymi zasadami, będą zwracane do uzupełnienia.

Następnie uczestnicy spotkania zaczęli zadawać Skarbnicze pytania:

**Izabela Milewska** pyta o dostęp do wiedzy o aktualnym saldzie na koncie poszczególnych Regionów.

Skarbniczka w toku dyskusji przypomniała, iż koszty zmienne, jakie ponieśliśmy od października do Walnego Zebrania wyniosły 26.065,51 zł, a od Walnego Zebrania do marca 2017 r. 3.260,03 zł, co daje w sumie 29.325,54 zł bez kosztów stałych (np. najem czy media), których wysokości nie znamy (wysyłane są bezpośrednio do najemcy, tj. do Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie).

Wysokość zebranych w trakcie kwest środków od października 2016 r. do marca 2017 r. wyniosła 44.354,97 zł.

Dalej omówiła kwestię celowych dotacji dla danego Regionu bądź Grupy Lokalnej na cele statutowe. Stowarzyszenie winno przekazywać CAŁĄ kwotę tej Grupie, dla której te środki były przelewane

**Grzegorz Borys** zapytał Skarbniczkę o następujące kwestie:

1. Czy zasady zbiórek publicznych wraz z wzorami dokumentów mogą znaleźć się na www Regionu?

Odpowiedź: Konieczna konsultacja.

2. Odnośnie konieczności tworzenia preliminarzy przez poszczególne Grupy Lokalne - czy grupy, w których nie ukonstytuowały się władze (Zarządy Lokalne), mogą mieć swoje preliminarze? Jeśli tak, to kto do czasu wyborów powinien się tym zajmować?

Odpowiedź: W braku władz w Grupach Lokalnych, preliminarze mają tworzyć komitety założycielskie.

3. Rejestr faktur - wniosek o jego sporządzenie i udostępnienie dla członków Stowarzyszenia.

#### **[Uchwała nr 2]**

GB złożył wniosek formalny o podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i upublicznienia na stronie internetowej KOD Region Wielkopolska [wkp.ruchkod.pl] rejestru faktur, który obejmować będzie:

1. Datę faktury
2. Nr faktury
3. Kwota brutto
4. Na co kwota została przeznaczona
5. Region/GL

Za: 5 (Izabela Milewska, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2 (Adriana Machowiak, Sławomir Majdański)

Zarząd niniejszą uchwałę przyjął.

#### **Sławomir Majdański:**

1. Od kiedy powinien obowiązywać preliminarz?

Odpowiedź: Jak najszybciej.

2. Czy uchwalony wcześniej preliminarz będzie można później modyfikować?

Odpowiedź: Tak.

3. Czy środki, które nie zostaną wykorzystane, będą automatycznie przechodziły na kolejny okres?

Odpowiedź: Adriana Machowiak wyjaśni to z główną Skarbniczką KOD.

4. Kwestia trzech konkurencyjnych ofert z art. 70.4. Statutu - szersze omówienie zagadnienia.

**Ad. 3.** Podział kompetencji poszczególnych członków/-iń Zarządu

- 1) Grażyna Maria Ciesielska - administracja, sekretarz, obsługa konta mailowego zarzad.wlkp@ruchkod.pl, Grupa lokalna Puszczykowo.
- 2) Grzegorz Borys - organizacje pozarządowe, Twitter KOD Wielkopolska, marketing polityczny  
Zarząd wystosował do Grzegorza Borysa prośbę o utworzenie bazy NGO w Regionie, które mogłyby pomóc naszemu Stowarzyszeniu w realizacji celów i podejmowanych działaniach.
- 3) Izabela Milewska wnioskuje o podział kompetencji w Zarządzie w odniesieniu do Grup Lokalnych pomiędzy Grażyną Marię Ciesielską, Adrianę Machowiak i siebie

W toku dyskusji Grażyna Maria Ciesielska zwraca uwagę, że członkowie i członkinie Zarządu powinni odbywać dyżury w biurze KOD w Poznaniu.

- 4) Tomasz Adamiec - rzecznik prasowy (organizacja biura prasowego w ramach Sekcji Media), wsparcie prawne Regionu, redagowanie komunikatów ZR
- 5) Zdzisław Kałek - współpraca z partiami politycznymi, media, Sprawy Programu oraz Statutu KOD
- 6) Adriana Machowiak - media, księgowość (skarbnik), Grupy Lokalne
- 7) Sławomir Majdański - akcje, współpraca z partiami politycznymi, kontakt z Urzędem Miasta Poznania, kontakt z biurem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Dodatkowo Zarząd postanowił, iż Grzegorz Borys będzie osobą kontaktową z Sekcją Edukacja i grupą doradczą (uchwała Zarządu z dnia 26 stycznia 2017 r.), a Sławomir Majdański z Sekcją Postulaty.

**Ad. 4.** W dniu 03 marca Marek Krajewski zwrócił się drogą mailową do Zarządu Regionu z następującym zapytaniem [pisownia oryginalna]:

*“Niniejszym zwracam się do zarządu regionu z następującym pytaniem .*

*Jakie są ustalone procedury weryfikowania inicjatyw koderskich ?*

*W tej chwili nadal ta kwestia nie jest uporządkowana i inicjatywy się dublują , marnując dużo energii .*

*Należy zwrócić uwagę ze nie ma za wielu chętnych do pracy o nie stać nas na marnowanie inicjatyw .*

*Odpowiedz zarządu umożliwi zweryfikowanie sposobu działania sekcji postulaty . Jako przedstawiciel sekcji proszę o uporządkowanie tej sprawy gdyż dotychczasowe " róbta co chceta " w znacznym stopniu utrudnia prace i powoduje dezinformacje*

*Ponieważ szykujemy spotkanie sekcji , zależy mi na szybkiej odpowiedzi*

*Marek Krajewski”*

Zarząd podjął dyskusję, w której starły się dwie wizje. Według jednej z nich Sekcja Postulaty jest koniecznym etapem realizacji inicjatyw, a według drugiej powinna ona być raczej miejscem, gdzie osoby, które mają pomysły i chcą je realizować, mogły znaleźć wsparcie i wymienić doświadczenia z innymi osobami. W wyniku dyskusji Zarząd ustalił poniższy komunikat:

“Proponujemy i zachęcamy, by każda inicjatywa w ramach KOD trafiała do Sekcji Postulaty [adres na Facebooku: <https://www.facebook.com/groups/1669427093334005/>], w celu

uzyskania wsparcia i pomocy. Jeśli jednak pomysł ten wymaga nakładów finansowych, niezbędne jest skierowanie tej inicjatywy wraz z przedłożonym kosztorysem projektu na adres e-mail: zarzad.wlkp@ruchkod.pl w celu uzyskania akceptacji.

Powyższy komunikat został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5.** Zasady planowania, koordynacji i realizacji wydarzeń w Regionie Wlkp. łącznie z ich finansowaniem.

Na wniosek Sławomira Majdańskiego niniejszy punkt został odroczony do najbliższego posiedzenia Zarządu.

**Ad. 6.** Zasady reagowania ZR na bieżące wydarzenia

Zarząd uznał, że niniejszy punkt został już omówiony w toku dotychczasowej dyskusji.

**Ad. 7.** Odpowiedź na pismo RKR, wypracowanie propozycji terminu wspólnego spotkania

Zarząd zwraca się do Regionalnej Komisji Rewizyjnej z propozycją spotkania w dniu 08 kwietnia 2017 r.

**Ad. 8.** Wolne głosy

- 1) Zdzisław Kałek złożył wniosek o jawność wszystkich posiedzeń zarządu poprzez zmianę regulaminu pracy Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Za: 3 (Grażyna Maria Ciesielska, Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 4 (Sławomir Majdański, Adriana Machowiak, Izabela Milewska, Tomasz Adamiec)

Wstrzymało się: 0

Wniosek nie został przyjęty.

- 2) Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, że następne posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 08 kwietnia 2017 r. będzie otwarte i jawne dla wszystkich członków KOD Wielkopolska..

Za: 7 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Izabela Milewska)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

- 3) Sławomir Majdański zaapelował do członków Zarządu o dyżury w biurze KOD w Poznaniu.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 00:40.

**Załącznik nr 01** do Protokołu z VI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

**Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/24/01**

**Zarządu Regionu KOD Wielkopolska**

**z dnia 24 marca 2017 r.**

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z V posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 07 marca 2017 r. oraz potwierdza przyjęcie następujących uchwał Zarządu Regionu z dnia 07 marca 2017 r.

1. Uchwała ZRWLKP/2017/03/07/01 o powołaniu Grupy Lokalnej KOD Kalisz
2. Uchwała ZRWLKP/2017/03/07/02 o powołaniu Grupy Lokalnej KOD Poznański
3. Uchwała ZRWLKP/2017/03/07/03 o powołaniu Grupy Lokalnej KOD Poznań Miasto
4. Uchwała ZRWLKP/2017/03/07/04 o powołaniu Grupy Lokalnej KOD Powiat Poznański

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kątek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska

**Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/24/02**  
**Zarządu Regionu KOD Wielkopolska**  
**z dnia 24 marca 2017 r.**

Zarząd Regionu Wielkopolska utworzy i udostępni na stronie internetowej KOD Region Wielkopolska [włkp.ruchkod.pl] rejestr faktur, który obejmować będzie:

- Datę wystawienia faktury
- nr faktury
- kwota brutto faktury
- cel, na jaki kwota została przeznaczona
- określenie czy wydatek został spożytkowany na działania całego Regionu czy Grupę bądź Grupy Lokalne ze wskazaniem, na którą/-e.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska