

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

29 sierpnia 2017 r., godzina 21:45

**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

**Gość specjalny:**

Robert Ciesielski

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Zarządu Regionu
2. Lista spraw zaległych - Sławomir Majdański
3. Pytania do Roberta Ciesielskiego w związku z Zarządem Głównym
4. Kontakt z NGO-sami - lista Grzegorza Borysa
5. Wolne głosy

Zarząd podjął decyzję o zmianie porządku obrad poprzez dyskusję nad punktem: "Pytania do Roberta Ciesielskiego..." zaraz po głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

**Ad. 1.** Przyjęcie protokołu z XIII 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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad. 2.** Pytania do Roberta Ciesielskiego w związku z Zarządem Głównym

Izabela Milewska rozpoczęła dyskusję pytaniem o to, jak wygląda praca Zarządu Głównego, a następnie pytano o zasady protokołowania jego posiedzeń, podział obowiązków oraz kwestie związane z wynagrodzeniem niektórych członków Zarządu Głównego. Robert Ciesielski w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie zadane pytania.

**Ad. 3.** Lista spraw zaległych - Sławomir Majdański:

a) decentralizacja platformy SMS do kontaktu z członkami Stowarzyszenia na poziom Regionu bądź Grup Lokalnych. Sprawą zajmie się Grzegorz Borys w porozumieniu z Bartoszem Sierpniowskim;

b) zespół ekspercki ds. rozwoju KOD Wielkopolska, czyli propozycja Grzegorza Borysa utworzenia zespołu doradczego dla Zarządu Regionu. Jest to temat wciąż aktualny, ale Zarząd bądź inne gremia Stowarzyszenia muszą formułować konkretne problemy i kwestie do rozwiązania, a następnie poprzez m.in. grupę Akademickiego KOD-u kierować je do naszych ekspertów.

c) dział promocji pod przewodnictwem Beaty Krajewskiej - obecnie znajduje się w zawieszeniu. Zostaną podjęte rozmowy nad jego reaktywacją.

d) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi - Grzegorz Borys przygotował listu około siedemdziesięciu organizacji pozarządowych, które z racji celów statutowych mogłyby być zainteresowane tzw. "okrągłym stołem", którego pomysł zwołania wysunął Sławomir Majdański. Dodatkowo Grzegorz Borys poinformował o ustaleniach poczynionych na spotkaniu organizacyjnym grupy przygotowującej wykłady w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji oraz o pomysłach wyjścia z nimi poza Poznań dzięki współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój lokalny jak i instytucjami kultury, np. bibliotekami gminnymi.

e) zbiórka internetowa na rzecz KOD WLKP - Robert Ciesielski zobowiązał się wyjaśnić tę kwestię w Zarządzie Głównym.

f) przypinki z logo UE w rozmiarze 25 mm - złożenie zamówienia przy innych okolicznościach i obniżenie wielkości zamówienia przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej ceny. Zdzisław Kałek poinformował, że spośród przygotowanych przez niego materiałów (koszule, parasoli i przypinek), nie odebrano dotychczas zamówień na kwotę około 2.500,00 zł.

g) pytanie na piśmie do Głównej Komisji Rewizyjnej odnośnie sposobu uzupełnienia listy Delegatów w Regionie po rezygnacji z tej funkcji Piotra Dybczyńskiego - Tomasz Adamiec obiecał je przygotować.

h) Grupa Lokalna Konin oraz Grupa Lokalna Kalisz - Izabela Milewska poinformowała, że pozostaje z nimi w kontakcie i że obie grupy proszą o danie im więcej czasu na rozwiązanie ich wewnętrznych problemów.

i) łącze internetowe dla Biura - Grzegorz Borys skontaktuje się w tej sprawie z Zarządem Głównym.

**Ad. 4.** Lista NGO, które mogłyby wziąć udział w tzw. "okrągłym stole" - szersze omówienie metod selekcji oraz dalszych działań z tym związanych [przygotowanie zaproszeń (Sławomir Majdański, Grzegorz Borys, Tomasz Adamiec) i rozesłanie].

**Ad. 5.** Wolne głosy

a) Grzegorz Borys proponuje wykonanie na Marsz Równości w Poznaniu baner z logo KOD oraz napisem Wielkopolska w tęczy barwach.

b) Piotr Dybczyński przypomina o uchwałach, które podjęło Walne Zgromadzenie Regionu KOD Wielkopolska, a które winny być wykonane przez Zarząd. Prosi, by Zarząd ponownie z nimi się zapoznał i je przeanalizował. Korzystając z okazji Grzegorz Borys zadał pytanie Przewodniczącemu Regionalnej Komisji Rewizyjnej o postęp prac z gromadzeniem dokumentacji KOD Wielkopolska przed wyborów Zarządu. Piotr Dybczyński poinformował, że kilka dni wcześniej otrzymał kolejną porcję dokumentów od Agnieszki Bizugi, a ich zawartość jest obecnie analizowana.

c) Izabela Milewska zadała pytanie o sprzęt nagłaśniający dla Grupy Lokalnej Piła. Adriana Machowiak odpowiedziała, że obecnie nie przygotowujemy preliminarzy, więc GL Piła może dokonać zakupu, ale nie możemy w tej chwili określić, ile czasu będzie trwać zwrot z Zarządu Głównego.

d) Zdzisław Kałek poinformował Zarząd, że dokument "Program Komitetu Obrony Demokracji" autorstwa grupy osób z Regionu (pod przewodnictwem Krzysztofa Hoffmanna) trafi w ciągu najbliższych dni do Członków Zarządu poprzez pocztę elektroniczną.

Posiedzenie zakończyło się o 23:43

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

**Uchwała numer ZRWLKP/2017/08/29/01**  
**Zarządu Regionu KOD Wielkopolska**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XIII posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Izabela Milewska