

PROTOKÓŁ
z XVI Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
Biuro KOD Wielkopolska, ul. Zamkowa 7a/2 w Poznaniu

12 października 2017 r., godzina 18:00

Lista obecności:

Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys (protokolant)
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)

Regionalna Komisja Rewizyjna:

Piotr A. Dybczyński

Gość specjalny:

Robert Ciesielski

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Zarządu Regionu
2. Okrągły stół - konkrety i ustalenia.
3. Adam Michnik w Wielkopolsce.
4. Stan regionu przed wyborami samorządowymi.
5. Analiza SWOT regionu.
6. Wybór osoby do zespołu mediów centralnych.
7. Zmiany personalne w Zarządzie Regionu KOD Wielkopolska.
8. Strategia i Think Tank regionu.
9. Przedstawiciel KOD Wielkopolska do ogólnopolskiego projektu Przestrzeń Wolności
10. Propozycje debat - potencjalni goście.
11. Zarys planowanych działań w regionie do końca 2017 roku.
12. Sprawy bieżące.
13. Przyjęcie uchwały z zwołaniu lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD Konin w celu wyłonienia zarządu grupy lokalnej oraz wyboru delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.
14. Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu.
15. PIKOD w Berlinie - prośba o pomoc przy transporcie namiotu.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Zarządu Regionu

[Uchwała nr 1]

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego posiedzenia:

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Okrągły stół - konkrety i ustalenia

Zdzisław Kałek zapowiedział kolejne debaty z cyklu spotkań z przedstawicielami pozostałych partii i ruchów miejskich oraz poinformował o dalszych ustaleniach odnośnie "poznańskiego okrągłego stołu". Przy okazji poinformował również, że jeszcze dziś albo najdalej jutro członkom KOD Wielkopolska zostanie przedstawiona uzupełniona wersja Strategii Programowej.

W toku przygotowań do organizacji spotkania zainicjowanego przez KOD Wielkopolska z partiami politycznymi oraz organizacjami pozarządowymi, członkowie Zarządu podjęli próbę zaproszenia na to wydarzenie około 70 organizacji pozarządowych z całej Wielkopolski. Termin spotkania wkrótce zostanie podany do publicznej wiadomości.

Spotkanie ma na celu:

- a) powołanie Ruchu Kontroli Wyborów
- b) powołanie grupy szybkiego reagowania
- c) ustaleniu zasad i planów przeprowadzania wspólnych akcji
- d) wydanie wspólnego oświadczenia w związku z sytuacją w Polsce.

Grażyna Maria Ciesielska poinformowała, że spośród organizacji, z którymi się kontaktowała, dwie przyjęły zaproszenie: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL).

Grzegorz Borys poinformował, że spośród organizacji, z którymi się kontaktował, najbardziej pożyteczną z punktu widzenia KOD Wielkopolska jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Z uwagi na brak osobowości prawnej Regionu, konieczne jest jednak zgłoszenie KOD Wielkopolska do tej organizacji przez Zarząd Główny. W związku z powyższym Grzegorz Borys wnioskował o podjęcie stosownej uchwały.

[Uchwała nr 2]

Głosowanie nad przyjęciem uchwały z wnioskiem do Zarządu Głównego o wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej dla Oddziału Regionalnego KOD Wielkopolska do Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych.

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3. Adam Michnik w Wielkopolsce

Zarząd Regionu zdecydował, że spotkanie z Adamem Michnikiem odbędzie się w Lesznie. Termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu z autorem.

Ad. 4. Stan regionu przed wyborami samorządowymi.

Spotkanie z członkami/-iniami i sympatykami/-czkami w sprawie roli KOD w Regionie w wyborach samorządowych w roku 2018 odbędzie się po zakończeniu cyklu spotkań z przedstawicielami partii politycznych oraz ruchów miejskich w Wielkopolsce.

Ad. 5. Analiza SWOT regionu.

Propozycja analizy SWOT przedstawionej przez Grzegorza Borysa zostanie uzupełniona przez członków Zarządu Regionu oraz poddane ocenie oraz uzupełnieniu przez członków/-inie i sympatyków/-czki KOD Wielkopolska w grupach KOD_WIELKOPOLSKIE oraz KOD_WIELKOPOLSKIE_REGION na Facebooku oraz drogą mailową dla osób nie korzystających z Facebooka. Analizę dla Regionu zmuszeni jesteśmy przygotować do dnia 15 października 2017 r.

Ad. 6. Wybór osoby do zespołu mediów centralnych.

Do zespołu roboczego przy Zarządzie Głównym zgłosiła się Adriana Machowiak. Cele oraz zasady działania zespołu zostaną ustalone w toku jego prac.

Ad. 7. Zmiany personalne w Zarządzie Regionu KOD Wielkopolska.

W trakcie posiedzenia Grażyna Maria Ciesielska złożyła na ręce obecnych oświadczenie o rezygnacji z funkcji członkini Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dniem 01 grudnia 2017 r. z przyczyn osobistych.

Skan oświadczenia stanowi załącznik nr 03 do niniejszego protokołu.

Zarząd Regionu z zalem przyjął oświadczenie Grażyny Marii Ciesielskiej. Zgodnie z procedurą przewidzianą w Statucie Stowarzyszenia na taką okoliczność, Zarząd Regionu rozpocznie proces uzupełnienia wakatu.

Ad. 8. Strategia i Think Tank regionu.

Z uwagi na brak czasu punkt ten zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Regionu.

Ad. 9. Przedstawiciel KOD Wielkopolska do ogólnopolskiego projektu Przestrzeń Wolności

Zarząd Regionu upoważnił Sławomira Majdańskiego do podjęcia rozmów z osobami, które byłyby zainteresowane uczestnictwem w projekcie bądź wcześniej już w nim uczestniczyły. Grzegorz Borys zasugerował, by w pierwszej kolejności podjąć rozmowy z Piotrem Gąsiorowskim. Obecny na posiedzeniu Piotr Dybczyński wyraził chęć przyłączenia się do tej inicjatywy.

Ad. 10. Propozycje debat - potencjalni goście.

Z uwagi na brak czasu punkt ten zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Regionu.

Ad. 11. Zarys planowanych działań w regionie do końca 2017 roku.

Zarząd zwróci się do Grup Lokalnych o przedstawienie przez nich planów działania do końca roku, a pozyskane informacje przekaże Zarządowi Głównemu.

[Adriana Machowiak opuściła posiedzenie]

Ad. 12. Sprawy bieżące

- a) Zarząd Regionu odpowie na zapytanie z Czarnkowa w sprawie utworzenia Grupy Lokalnej;
- b) Grzegorz Borys poinformował, że na dzień 18 listopada 2017 r. planowany jest w Poznaniu I Kongres Obywatelskiej RP.

Ad. 13. Przyjęcie uchwały o zwołaniu lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD Konin w celu wyłonienia zarządu grupy lokalnej oraz wyboru delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.

[Uchwała nr 3]

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

1. Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KONIN w dniu 18 listopada 2017 r., o godzinie 12.00 w Koninie w Szkole Językowej AKCENT ul. Chopina 21b.

2. W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KONIN znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.
3. Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu.

Za: 5 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Sławomir Majdański)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14. Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu

Sławomir Majdański zaproponował kolejne posiedzenie Zarządu w dniu 26 października 2017 r. Z uwagi na to, że ma to być posiedzenie poświęcone m.in. strategii KOD w Regionie, Grzegorz Borys zaproponował, by było to posiedzenie otwarte i odbywało się w Hotelu Dorrian w Poznaniu.

Ad. 15. Zarząd Regionu zwraca się do członków/-in i sympatyków/-czek w sprawie pomocy przy transporcie namiotu na planowany 28 października 2017 r. PIKOD w Berlinie. Osoby, które mogą nam pomóc, proszone są o kontakt z Grażyną Marią Ciesielską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad.wlkp@ruchkod.pl. PIKOD rozpocznie się około godziny 11:00. `

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 20:50

Załącznik nr 01 do Protokołu z XVI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/10/12/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 12 października 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XV posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 18 września 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Załącznik nr 02 do Protokołu z XVI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/10/12/02

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 12 października 2017 r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA zwraca się do Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji o wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej dla Oddziału Regionalnego KOD Wielkopolska do Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

Dokument dostępny jest na <http://wrk.org.pl/strefa-czlonkowska/dolacz-do-projektu/>

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Załącznik nr 03 do Protokołu z XVI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

[oświadczenie Grażyny Marii Ciesielskiej w sprawie rezygnacji z dniem 01 grudnia 2017 r. - skan dokumentu]

Grażyna M. Ciesielska
62-040 Porycalisno
Chrobrego 33

12.10.17

ZR KOD Wlkp.
01-768 Poznań
Wronkowska 7a/2

Szanowni członkowie ZR KOD Wlkp.,
oświadczam, że z dniem 1.12.2017
składam rezygnację z funkcji członkini
Zarządu Regionu Wlkp. z przyczyn
osobistych.

Z wyrazami szacunku

Grażyna M. Ciesielska

Przyjęto do
wiedomości:

J. Kuciński

Uchwała numer ZRWLKP/2017/10/12/03
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 12 października 2017 r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

4. Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KONIN w dniu 18 listopada 2017 r., o godzinie 12.00 w Koninie w Szkole Językowej AKCENT ul. Chopina 21b.
5. W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KONIN znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.
6. Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański – przewodniczący

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Grażyna Maria Ciesielska

Zdzisław Kałek