

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

23 stycznia 2018 r., godzina 21:10

Lista obecności:

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys (protokolant)

Izabela Dudziak-Dorożko

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)

Regionalna Komisja Rewizyjna:

Piotr A. Dybczyński

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z XX i XXI posiedzenia Zarządu Regionu
2. Relacja z posiedzenia Rady Regionów – Sławomir Majdański
3. Temat Obywatelskiej Kontroli Wyborów – relacja Sławomira Majdańskiego
4. Temat tzw. „okrągłego stołu”
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad. 1. Przyjęcie protokołów z XX i XXI posiedzenia Zarządu Regionu

[Uchwała nr 1]

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z XX posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska:

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Izabela Dudziak-Dorożko, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

[Uchwała nr 2]

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z XXI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska:

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Izabela Dudziak-Dorożko, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Relacja z posiedzenia Rady Regionów – Sławomir Majdański

- a. Nowe prezydium Rady Regionów:
 - i. przewodnicząca: Danuta Czechmanowska
 - ii. zastępcy: Marta Wosak i Sławomir Majdański
 - iii. sekretarz: Dorota Zerbst
- b. Zarząd Główny uchwalił (po raz pierwszy bez prośby do Rady Regionów o zaopiniowanie) nowy regulamin pracy Rady Regionów. Pierwszy regulamin powstawał tworzony kolegialnie przez oba te organy. Zmiany wprowadzone do regulaminu to m.in.:
 - Wykreślenie zapisu regulującego to, iż Przewodniczący Zarządu Regionu będący jednocześnie członkiem Zarządu Głównego, wyznacza do Rady Regionów jako swojego przedstawiciela innego członka zarządu swojego regionu. W opinii Rady Regionów tworzy to ryzyko, że osoby takie będą jednocześnie zasiadały w Zarządzie Głównym jak i w Radzie Regionów – ciele doradczym dla Zarządu Głównego.
 - Zmieniono kworum Rady Regionów z większości zwykłej do kwalifikowanej 2/3.
 - Zmieniono większość, jaką Rada Regionów może zawnioskować do Zarządu Głównego o zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów z większości bezwzględnej na $\frac{3}{4}$ wszystkich głosów.
 - Zmieniono większość, którą Rada Regionów podejmuje decyzje z większości zwykłej osób obradujących do większości bezwzględnej wszystkich członków Rady Regionów.
 - Zmieniono zapis umożliwiający publikowanie stanowisk Rady Regionów na taki, który pozwala jedynie na ich wysyłanie do Zarządu Głównego bez publikacji.W opinii zaproszonego przez Radę Regionów prawnika, Rada Regionów powinna zawnioskować do Zarządu Głównego o cofnięcie tych zmian jako wprowadzonych w sposób nieprzemyślany i psujący relacje pomiędzy dwoma statutowymi organami. W dodatku w temacie publikacji stanowisk Rady Regionów, jeśli nowy regulamin tego literalnie nie zabrania, Rada Regionów nie ma obowiązku tego unikać.

Piotr Dybczyński zwrócił uwagę na brak podstaw statutowych dla Zarządu Głównego do uchwalania Regulaminu dla Rady Regionów. Grzegorz Borys zaproponował zajęcie przez Zarząd Regionu stanowiska w tej sprawie - najlepiej w drodze uchwały. Adriana Machowiak również zaproponowała zajęcie stanowiska przez Zarząd Regionu z prośbą, aby i inne regiony wypowiedziały się w tej kwestii.

[Uchwała nr 3]

Głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:

1. Zarząd Regionu KOD Wielkopolska wyraża stanowczy sprzeciw wobec dokonanych przez Zarząd Główny KOD zmian w regulaminie Rady Regionów. W naszej ocenie wprowadzone zmiany w znaczący sposób ograniczają samodzielność i możliwości sprawnego funkcjonowania Rady Regionów. Nie możemy zaakceptować takiej nieuzasadnionej ingerencji w działalność Rady Regionów, która reprezentuje wszystkie regiony naszego stowarzyszenia. Naszym zdaniem Zarząd Główny dokonuje nieuprawnionej nadinterpretacji statutu (§ 37 ust. 1 pkt h), natomiast kwestia ustalenia regulaminu Rady Regionów powinna być wewnętrzną sprawą tego organu, ponieważ odpowiada to podstawowym standardom demokratycznego działania naszego stowarzyszenia.
2. Zarząd Regionu KOD Wielkopolska zwraca się do pozostałych zarządów regionów KOD w całym kraju, aby także zajęły stanowisko w przedmiocie dokonanych przez Zarząd Główny KOD zmian w regulaminie Rady Regionów. Ta sprawa dotyczy istotnych kwestii związanych z bieżącą działalnością naszego stowarzyszenia, ponieważ to właśnie Rada Regionów pozwala na wymianę doświadczeń oraz skoordynowaną i efektywną współpracę pomiędzy regionami KOD w całym kraju.

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Izabela Dudziak-Dorożko, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c. **Finanse KOD**

- i. Zarząd Główny obiecał, że do końca lutego zostanie przedstawiony budżet na 2018 r.
- ii. Jest przygotowany wzorów podpisów, który powinien być podpisany przede wszystkim przez skarbnika i przewodniczącego oraz jeszcze dwóch członków Zarządu Regionu wlkp
- iii. Przy okazji Adriana Machowiak poinformowała, że w Region Wielkopolska dysponuje kwotą około 3.300,00 zł w budżecie na styczeń.

- iv. Rada Regionów zobowiązała Zarząd Główny do obniżenia kosztów osobowych Stowarzyszenia z ponad 50% do 34% jego budżetu.
- v. Rada Regionów zaapelowała do Przewodniczących o akcje podnoszące efektywność zbierania składek od członków i członkiń Stowarzyszenia. Grzegorz Borys zobowiązał się przekazać posiadane materiały nt. fundraisingu oraz do przygotowania analizy oraz propozycji działań w tym kierunku w Regionie.

Piotr Dybczyński doprecyzował kwestię szczegółowego rozliczenia wpłacanych składek z członkami i członkiniami Stowarzyszenia. Zwrócił też uwagę, że zestawienia fv powinny być robione według wydatków związanych z danym wydarzeniem

Adriana Machowiak poinformowała, że problemem jest przekazywanie faktur, które wpływają do niej zbyt późno, ale zapewniła że wszystkie poniesione koszty dotyczą jedynie wydatków związanych z realizacją celów statutowych.

Tomek Adamiec zaproponował, byśmy nagrali jako Zarząd krótki film, na którym będziemy zachęcać do płacenia składek.

Zdzisław Kałek poprosił o sprawdzenie kto i od kiedy powinien płacić składki (moment przyjęcia do Stowarzyszenia jako powstanie obowiązku ich uiszczania). Adriana Machowiak zobowiązała się tę kwestię wyjaśnić osobom, które się do niej o to zwrócić.

Adriana Machowiak poinformowała, że największymi kosztami dla Regionu są w kolejności: biuro, LUD, kwiaty z okazji rocznic, ulotki, nagłośnienie. Przypomniała, że biuro nie powinno być opłacane z konta Regionu.
- vi. Zarząd Główny rozważa wprowadzenie zasady, że część kosztów związanych z funkcjonowaniem Regionu ponosi Stowarzyszenie, a na resztę kosztów środki musi pozyskać sam Region. Np. z konta Stowarzyszenia Zarząd Główny co miesiąc będzie przekazywał 500,00 zł, a za każde 100 członków lub członkiń - dodatkowe 100,00 zł.

Podobno mamy najdroższe biuro w Polsce. Zdzisław Kałek ma przygotowane projekty pism w tej sprawie do Urzędu Miasta.
- d. Administrator fan page KOD na Facebooku prosi o przygotowywanie relacji ze wszystkich wydarzeń w poszczególnych Regionach. Adriana Machowiak poinformowała, że mimo apelów i utworzenia grupy współpraca i współorganizacja GL nie otrzymuje ani zdjęć, ani relacji z poszczególnych miast regionu wlkp, nie weszło to w krew jeszcze działaczom, dlatego ponowi swój apel.
- e.
- f. Omawiane były pomysły na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Ad. 3. Temat Obywatelskiej Kontroli Wyborów – relacja Sławomira Majdańskiego

Sławomir Majdański przekazał informacje uzyskane od Pawła Bienia, który był na spotkaniu z Arturem Brzozowskim - pomysłodawcą Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

W Polsce jest około 27.400 obwodowych komisji wyborczych, więc w celu skierowania do wszystkich naszych przedstawicieli, koniecznym byłoby zaangażowanie około 60.000 osób. Z uwagi na liczne wątpliwości wokół tego problemu, podjęto decyzję o zorganizowaniu roboczej wideokonferencji z pomysłodawcą w dniu 29 stycznia w godzinach wieczornych.

Ad. 4. Omówienie szczegółów tzw. "okrągłego stołu"

Po krótkiej dyskusji ustalono termin na dzień 04 lutego na godzinę 14:00 w hotelu Dorrian przy ul. Wyspiańskiego.

Ad. 5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia

Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się poza wideokonferencją 17 albo 18 lutego 2018 r., a zaproszony na nie zostanie Robert Ciesielski.

Ad. 6. Wolne głosy

- a. Zmiany personalne we władzach Stowarzyszenia:
 - i. Zarząd Główny opuścił Maciej Broniarz, a na jego miejsce został wybrany w drodze kooptacji Jarosława Rodzika;
 - ii. Rezygnację złożyła również członkini Zarządu Głównego Dominika Jaźwiecka-Bujalska, ale na jej miejsce nie powołano jeszcze kolejnej osoby.
- b. Adriana Machowiak poprosiła o zwiększenie uprawnień na stronie internetowej Regionu. Przy okazji Zarząd podjął decyzję o odebraniu uprawnień administracyjnych osobom, które nie wykonywały tam żadnych prac od dłuższego czasu.
- c. Grzegorz Borys zasugerował, by Zarząd jeszcze na tym posiedzeniu ustalił skład reprezentacji na tzw. "okrągły stół". W toku dyskusji wybrano Adrianę Machowiak, Zdzisławę Kałka oraz Sławomira Majdańskiego.
- d. Wspólnie z Piotrem Dybczyńskim, a w nawiązaniu do ostatniej uchwały Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedyskutowano konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dla Regionu KOD Wielkopolska.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 23:51.

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/01/23/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół wraz załącznikami z XX posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Izabela Dudziak-Dorożko
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/01/23/02
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół wraz załącznikami z XXI posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Izabela Dudziak-Dorożko
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak

Uchwała numer ZRWLKP/2018/01/23/03

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zarząd Regionu KOD Wielkopolska wyraża stanowczy sprzeciw wobec dokonanych przez Zarząd Główny KOD zmian w regulaminie Rady Regionów. W naszej ocenie wprowadzone zmiany w znaczący sposób ograniczają samodzielność i możliwości sprawnego funkcjonowania Rady Regionów. Nie możemy zaakceptować takiej nieuzasadnionej ingerencji w działalność Rady Regionów, która reprezentuje wszystkie regiony naszego stowarzyszenia. Naszym zdaniem Zarząd Główny dokonuje nieuprawnionej nadinterpretacji statutu (§ 37 ust. 1 pkt h), natomiast kwestia ustalenia regulaminu Rady Regionów powinna być wewnętrzną sprawą tego organu, ponieważ odpowiada to podstawowym standardom demokratycznego działania naszego stowarzyszenia.
2. Zarząd Regionu KOD Wielkopolska zwraca się do pozostałych zarządów regionów KOD w całym kraju, aby także zajęły stanowisko w przedmiocie dokonanych przez Zarząd Główny KOD zmian w regulaminie Rady Regionów. Ta sprawa dotyczy istotnych kwestii związanych z bieżącą działalnością naszego stowarzyszenia, ponieważ to właśnie Rada Regionów pozwala na wymianę doświadczeń oraz skoordynowaną i efektywną współpracę pomiędzy regionami KOD w całym kraju.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys

Izabela Dudziak-Dorożko

Zdzisław Kałek

Adriana Machowiak