

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

30 maja 2018 r., godzina 20:35

Lista obecności:

Tomasz Adamiec

Grzegorz Borys (protokolant)

Marika Jęczmionka

Zdzisław Kałek

Beata Krajewska

Adriana Machowiak

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)

Regionalna Komisja Rewizyjna:

Piotr A. Dybczyński

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 05 maja 2018 r.
2. Wybór Sekretarza Zarządu Regionu;
3. Kalendarium Regionu - omówienie pomysłu;
4. Biuletyn Regionu - omówienie pomysłu;
5. Omówienie kwestii planowanego Walnego Zebrania Delegatów w Warszawie pod koniec czerwca 2018 r. i przyjęcie uchwały w tej materii;
6. Wybory w Grupie Lokalnej Poznań Miasto w dniu 24 czerwca 2018 r.;
7. PIKOD-y w mniejszych miejscowościach;
8. Akcja #płaceśkładki;
9. Organizacja debaty wokół celu, w kierunku którego zmierza Komitet Obrony Demokracji;
10. Wolne głosy.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 05 maja 2018 r.

[Uchwała nr 1]

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

Za: 4 (Tomasz Adamiec, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 3 (Grzegorz Borys, Marika Jęczmionka, Beata Krajewska)

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 2. Wybór Sekretarza Zarządu Regionu

[Uchwała nr 2]

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie powołania Mariki Jęczmionki na stanowisko Sekretarza Zarządu, po wyrażeniu przez nią zgody na objęcie tej funkcji.

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Beata Krajewska, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 (Marika Jęczmionka)

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 3. Kalendarium Regionu - omówienie pomysłu

Marika Jęczmionka będzie odpowiedzialna za prowadzenie kalendarium we współpracy z Adrianą Machowiak (w zakresie Grup Lokalnych).

Ad. 4. Biuletyn Regionu - omówienie pomysłu

Sławomir Majdański zaproponował tworzenie kwartalnych bądź miesięcznych biuletynów z działalności KOD w Wielkopolsce. W toku dyskusji ustalono, że ostateczny kształt oraz częstotliwość jego wydawania będzie nawiązywał do newslettera i zostanie powiązany ze stroną internetową wkp.ruchkod.pl.

Ad. 5. Omówienie kwestii planowanego Walnego Zebrania Delegatów w Warszawie pod koniec czerwca 2018 r. i przyjęcie uchwały w tej materii

Dyskusja odnośnie planów zwołania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Walnego Zebrania Delegatów lub Członków z trybie zwykłym albo nadzwyczajnym.

[Uchwała nr 3]

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie trybu zwołania oraz agendy Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Stowarzyszenia w Warszawie przez Zarząd Główny.

Za: 7 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Marika Jęczmionka, Beata Krajewska, Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1 Adriana Machowiak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Wybory w Grupie Lokalnej Poznań Miasto w dniu 24 czerwca 2018 r.

Sławomir Majdański poinformował, że po konsultacji z Grupą Lokalną Poznań Miasto, wybory jej organów statutowych odbędą się 24 czerwca 2018 r.

Ad. 7. PIKOD-y w mniejszych miejscowościach

Beata Krajewska zaproponowała organizację PIKOD-ów (Punktów Informacyjnych KOD) w mniejszych miejscowościach w okresie letnim. Zarząd ustalił, że ruszą one od lipca.

Ad. 8. Akcja #płacęskładki

Sławomir Majdański zaproponował przeprowadzenie akcji #płacęskładki, która ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu Stowarzyszenia z tytułu składek członkowskich. Zarząd omówił jej zarys oraz przebieg.

Ad. 9. Organizacja debaty wokół celu, w kierunku którego zmierza Komitet Obrony Demokracji

Jako odpowiedź na zgłoszoną na Walnym Regionu w Poznaniu potrzebę otwarcia debaty nad przyszłością KOD-u, Zarząd podejmie inicjatywę organizacji spotkań w grupach, których celem byłoby przeprowadzenie dyskusji na ten temat. Punktem wyjściowym mogłoby być program przygotowany pod kierownictwem Krzysztofa Hoffmanna, ustalono wstępny termin na 12 czerwca 2018 roku godzina 17:00.

Ad. 10. Wolne głosy

- a) Adriana Machowiak poprosiła Piotra Dybczyńskiego o zrelacjonowanie posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej, na którym gościli: Robert Ciesielski, Agnieszka Bizuga oraz Sławomir Majdański. Piotr Dybczyński w krótkich żołnierskich słowach zrelacjonował spotkanie. Obraz tego spotkania, jak i wnioski końcowe, nie napawają optymizmem.
- b) Adriana Machowiak zwróciła uwagę na pojawiające się publiczne posty na profilach prywatnych członków KOD dotyczących spraw Stowarzyszenia i zaapelowała o wydanie komunikatu do członków KOD, aby sprawy KOD -

finansowe czy organizacyjne - znajdowały się i były dyskutowane w stworzonych w tym celu grupach dla członków.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 23:50.

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/05/30/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 30 maja 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół wraz załącznikami z XXVII posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 05 maja 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Adriana Machowiak
Marika Jęczmionka
Beata Krajewska
Zdzisław Kałek

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/05/30/02
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 30 maja 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska powołuje Marikę Jęczmionkę na stanowisko Sekretarza Zarządu.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Adriana Machowiak
Marika Jęczmionka
Beata Krajewska
Zdzisław Kałek

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/05/30/03
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 30 maja 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje uchwałę skierowaną do Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji o następującej treści:

W związku z prośbą Zarządu Głównego KOD skierowaną do poszczególnych zarządów regionów dotyczącą porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Regionu KOD Wielkopolska stwierdza, co następuje:

- 1) Opowiadamy się za zwołaniem Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, ponieważ o porządku obrad powinni ostatecznie zdecydować delegaci, a nie poszczególne zarządy regionów i Zarząd Główny.
- 2) Tylko formuła Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów pozwala dopasować porządek obrad do bieżącej sytuacji naszego stowarzyszenia, m. in. umożliwia uwzględnienie w porządku obrad wyników przeprowadzonego audytu.
- 3) Niezależnie od ostatecznej decyzji Zarządu Głównego dotyczącej formy Krajowego Zjazdu Delegatów jesteśmy przekonani, że w porządku obrad zjazdu powinny się znaleźć następujące punkty:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
 - b) przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności krajowych organów statutowych stowarzyszenia,
 - c) udzielenie absolutorium członkom wszystkich organów statutowych stowarzyszenia
 - c) wolne głosy i wnioski delegatów.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:

Sławomir Majdański
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Adriana Machowiak
Marika Jęczmionka
Beata Krajewska
Zdzisław Kałek