



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

dnia 24 listopada 2017 r., pierwszy termin – 16.00, drugi termin – 16.15. Walne rozpoczęło się w drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 10 członków i członkiń, w trakcie obrad doszły 2 osoby (razem było 12 członków i członkiń oraz kierownik biura STOP).

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Agnieszka Borek, Małgorzata Czarnecka, Katarzyna Gorzędowska, Monika Hausman-Pniewska, Marta Henzler, Piotr Henzler, Urszula Herbich, Anna Huminiak, Katarzyna Lipka-Szostak, Daria Sowińska-Milewska, Rafał Świeżak.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęcie Walnego. Monika Hausman-Pniewska w imieniu Zarządu wita zebranych

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Monika Hausman-Pniewska
Głosowanie: 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Anna Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - wybór przewodniczącego
 - uchwalenie porządku zebrania
2. Sytuacja finansowa oraz wykorzystanie funduszu statutowego. Propozycja Zarządu, głosowanie.
3. Działania podejmowane przez Zarząd w 2017 oraz plan na 2018 rok
4. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Propozycja zmian:

Przeniesienie głosowania nad Regulaminem funduszu statutowego po trzecim punkcie (z drugiego)

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz zgłasza wniosek formalny o przedstawienie się wszystkich obecnych na zebraniu.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w zmienionym porządku:
10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, 24 listopada 2017

**Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych z dnia
24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania**

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
- wybór przewodniczącego
- uchwalenie porządku zebrania
2. Sytuacja finansowa oraz wykorzystanie funduszu statutowego. Propozycja Zarządu.
3. Działania podejmowane przez Zarząd w 2017 oraz plan na 2018 rok
4. Głosowanie nad zmianą w Regulaminie Zarządzania Funduszem Statutowym.
5. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sytuacja finansowa oraz wykorzystanie funduszu statutowego. Propozycja Zarządu

Daria Sowińska-Milewska przedstawia sytuację finansową Stowarzyszenia

1. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2017 roku:
Fundusz statutowy był wykorzystywany od początku roku, działalność gospodarcza i projektowa (dotacje) nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem biura i wynagrodzeniami. Sytuacja była brana pod uwagę, dlatego już wcześniej uchwalono Regulamin zarządzania funduszem statutowym. Zarząd może przeznaczyć na działalność operacyjno-inwestycyjną środki nieprzekraczające 20% stanu Funduszu Statutowego pomniejszonego o fundusz żelazny.
2. Prośba o możliwość zużyci większej części funduszu statutowego na działania operacyjną niż przewidziana w regulaminie, ponieważ został przekroczony możliwy limit (propozycja zarządu: zmiana limitu w regulaminie)

Pytania z sali o sytuację na rok 2018.

3. Działania podejmowane przez Zarząd w 2017 oraz plan na 2018 rok

Daria Sowińska-Milewska przedstawia bieżącą sytuację i plany:

- Sytuacja Stowarzyszenia po zmianie kadrowej i przeprowadzce biura.
- Omówienie: projekty w trakcie realizacji, projekty i działania, które nie doszły do skutku.
- Podjęcie decyzji o wyjściu z VATu.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

- Sytuacja obecna: Myślenie projektowe, intensywne myślenie o sytuacji finansowej, biznesowe partnerstwa, plan realizacji dwóch eventów miesięcznie.
- Wątek współpracy i partnerstwa - rozmowy z członkami, organizacjami (osobiste, prowadzone przez Prezeskę Stowarzyszenia)
- Najbliższe plany: 2 wydarzenia w grudniu: Warsztat z metody autobiograficznej (Andrea Ciantar) oraz warsztat pokazowy techniki facylitacji (Małgorzata Borowska), wykorzystanie grantu uzyskanego w ramach Szkoły Przedsiębiorczości (realizowanej przez BORIS) – doradztwo sprzedażowe, zakup narzędzi i aplikacji
- Plany odnośnie szkoły trenerskiej: wkrótce rekrutacja do 20. Edycji Szkoły (Warszawa), plany organizacji szkoły w partnerstwie (w ramach BUR)

Marta Henzler zgłasza wniosek: Należy pomyśleć o wynagrodzeniach dla osób pracujących w Stowarzyszeniu społecznie

Pytanie

Agnieszka Borek: pytanie o członków, jakie są plany dla członków? Żeby w planie było pokazane co dla członków, co członkowie mogą uzyskać. Żeby nie być postrzeganym jako firma szkoleniowa, żeby nie zapominać o nodze członkowskiej

Daria Sowińska-Milewska: plan pozyskania nowych osób, mocne myślenie o projektach, ale nie tylko koncentracja na tym.

Anna Huminiak, Katarzyna Lipka-Szostak i Daria Sowińska-Milewska prezentują plany projektowe i na współpracy z innymi organizacjami

- Obecnie trwa badanie ewaluacyjne procesu certyfikacji – okazja do przyjrzenia się systemowi, do sprawdzenia jak działa i postrzegany jest system certyfikacji
- Plan organizacji Festiwalu Trenerskiego – 1 dzień w sobotę (3.02.2018), 5 warsztatów, podzielnie się nową metodą, rozwiązaniem, próbki bezpłatne, pomysł żeby przełożyć to na zeszyty trenerskie
- Pomysły żeby angażować członków,
- Wznowienie wysyłki newslettera.
- Obok biznesowych działań planuje się żeby działały się rzeczy projektowe, np.: projekty w ramach Erasmus+ K1 (dla członków) i K2 w partnerstwie Czeskim Centrum Fundraisingu (program POINT) oraz Erasmus+ KA2 w partnerstwie z Bankami Żywności, projekty w ramach dotacji UE

Pytania

Agnieszka Borek: jaki jest cel działalności gospodarczej? Plan?

Propozycja aby spotkać się później w sprawie działań w 2018 roku. Plan spotkań w przyszłości, żeby w marcu się spotkać i pokazać plan wydatków na 2018.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

4. Głosowanie nad zmianą w Regulaminie Zarządzania Funduszem Statutowym.

Dyskusja

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz mówi, że niepotrzebna jest zgody na wykorzystanie większej części funduszu. Nie ma potrzeby zwiększenia /zmiany regulaminu jeśli planowane wydatki z funduszu przekroczą 20% możliwego wykorzystania (według regulaminu). Że zarząd na koniec roku decyduje czy i ile wykorzysta funduszu statutowego, a przekroczenie limitu (dozwolonych 20%) wejdzie na ewentualną stratę, którą Walne może swoją decyzją pokryć z funduszu.

Małgorzata Czarnecka życzy powodzenia w realizacji przedstawionych planów i prosi o rozważność w wydawaniu funduszu statutowego.

Marta Henzler mówi, że jest czas zmian, żeby wziąć to pod uwagę. Że jest to rok zmiany i przełomu. Jest też kryzysowo w innych organizacjach. Inne organizacje też szukają finansów.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz rekomendacja żeby nie zmieniać teraz regulaminu. Żeby działać dalej, wprowadzać plany. Wykorzystać możliwy fundusz albo nie.

Rafał Świeżak rekomenduje sprawdzenie zapisów, żeby tak zarządzić funduszem żeby było jak najlepiej.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz proponuje, że przejrzy Regulamin Zarządzania Funduszem Statutowym.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz i Małgorzata Czarnecka wychodzą (pozostaje 10 członków i członkiń).

Rafał Świeżak proponuje żeby jednak głosować nad zmianą procentu możliwego wykorzystania, żeby pozwoliło to lepsze możliwości księgowe.

Zarząd prosi o głosowanie zapisu pozwalającego na wykorzystanie funduszu (zmiana zapisu Regulaminu Zarządzania Funduszem Statutowym § 5 pkt 2 b.): zmiana możliwego wykorzystania z 20% na 35% (zmiana zapisu Regulaminu Zarządzania Funduszem Statutowym § 5 pkt 2 b).

Było:

„W przypadku wykorzystania Funduszu na działalność operacyjno-inwestycyjnych, w szczególności wynagrodzenia, utrzymanie biura, wkłady własne do projektów, inwestycja w nowe produkty/usługi, organizacja działań na rzecz członków i członkiń przeznaczone mogą być środki nieprzekraczające 20% stanu Funduszu Statutowego na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego - wg wzoru $20\% \times (\text{kwota zgromadzonych środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego} - 70\,000 \text{ zł})$ ”



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

Zmiana na:

„W przypadku wykorzystania Funduszu na działalność operacyjno-inwestycyjnych, w szczególności wynagrodzenia, utrzymanie biura, wkłady własne do projektów, inwestycja w nowe produkty/usługi, organizacja działań na rzecz członków i członkiń przeznaczone mogą być środki nieprzekraczające 35% stanu Funduszu Statutowego na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego - wg wzoru $35\% \times (\text{kwota zgromadzonych środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego} - 70\ 000\ \text{zł})$ ”

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w zmienionym porządku:

10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 24 listopada 2017

**Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych z dnia
24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisu
w Regulaminie Zarządzania Funduszem Statutowym**

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło uchwałę o zmianie zapisu § 5 pkt 2 b. „Regulaminu Zarządzania Funduszem Statutowym Stowarzyszenia STOP” dotyczącego wykorzystania przez Zarząd Funduszu na działania operacyjno-inwestycyjne w formie:

„W przypadku wykorzystania Funduszu na działalność operacyjno-inwestycyjnych, w szczególności wynagrodzenia, utrzymanie biura, wkłady własne do projektów, inwestycja w nowe produkty/usługi, organizacja działań na rzecz członków i członkiń przeznaczone mogą być środki nieprzekraczające 35% stanu Funduszu Statutowego na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego - wg wzoru $35\% \times (\text{kwota zgromadzonych środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego} - 70\ 000\ \text{zł})$ ”

5. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP

Daria Sowińska-Milewska: plany spotkania w związku z propozycja przedstawienia planowanych wydatków na 2018 rok

Pytanie o wątek integracyjny. Czy kontynuować spotkania majówkowe? Warto to robić nawet jeśli mało osób przychodzi (żeby nie zgubić tej zaangażowanej grupy).

Marta Henzler: propozycja zlotu absolwentów Szkół Trenerskich STOP (w związku z planowaną 20 edycją)

Piotr Henzler rekomendacja: wzmocnienie fundraisingu skierowanego do członków i członkiń, członkowie jako osoby kupujące szkolenia w STOPie. W sprzedaży mniej widoczni członkowie, trzeba skierować do nich inne działania. Żeby nie myśleć o członkach jako klientach



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
biuro@stowarzyszeniestop.pl
www.stowarzyszeniestop.pl

Marta Henzler: przypomnienia i informacje o kartach (Visual Card Explorer), produktach do wypożyczenia, wynajęcia, albo coś ekskluzywnego

Agnieszka Borek: program wolontarystycznych szkoleń prowadzonych przez członków,

Anna Huminiak: informacje lepsze/bardziej widoczne dla członków, że można przez STOP coś zrobić.

Agnieszka Borek: ustalenia zasad odnośnie szkoleń prowadzonych przez członków, STOP jako platforma pokazania się ludziom. Wolontariat gdzie prowadzący mogą skorzystać

Anna Huminiak – otwarcie przestrzeni dla certyfikacji. Że trenerzy mogą prowadzić szkolenia pod certyfikat. Miejsce dla osób które chcą się certyfikować.

Daria Sowińska-Milewska: informuje, że pomysł inkubatora trenerskiego dla członków jest, problem dotarcia z informacjami. Prowadzenie indywidualnych rozmów (obecne działania)

Agnieszka Borek: efekt „kuli śniegowej”, żeby ruszyć z tym, żeby pokazać jak działa

Marta Henzler: myślenie o Podlasiu. Ogólnie o robieniu rzeczy w innych regionach.

Monika Hausman-Pniewska – regionalne punkty organizacji silnych w regionach, które animowałyby grupy trenerów, łączyły ze STOPem – w wątku nawiązywania kontaktów, wejścia w regiony, pozyskiwania członków, sieciowania trenerów,

Urszula Herbich: partnerstwa tematyczne SPLOT, może nie tworzyć sieci ale bazować na tych które są

Monika Hausman-Pniewska: kwestia zainteresowań, nie wszystkie istniejące sieci/partnerstwa mogą być zainteresowane. Ale można szukać w większych sieciach, prężniej działających. Szczególnie związanych z edukacją.

Agnieszka Borek: postulat żeby zainteresować istniejących członków, nie tylko poszukiwać nowych osób

6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący zamyka zebranie o godz. 18.39

Przewodnicząca WZ

Protokolant WZ

Monika Hausman-Pniewska

Anna Paulina Sierzputowska

**REGULAMIN ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM STATUTOWYM
STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
z dnia 13 listopada 2015 roku**

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady zarządzania funduszem statutowym (dalej „Fundusz”) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (dalej „STOP”), organy uprawnione do zarządzania Funduszem oraz cele na jakie mogą być przeznaczane gromadzone w nim środki.

§ 2

Fundusz stanowi podstawowy fundusz własny, na który składają się środki przekazane decyzją Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń STOP.

§ 3

1. Środki zgromadzone na Funduszu mogą być przeznaczane na prowadzenie działalności statutowej STOP, w szczególności na:
 - a. Pożyczki – w przypadku umów na działania z gwarancją zwrotu (przetargi i projekty)
 - b. Działania operacyjno-inwestycyjne:
 - opłaty bieżące (wynagrodzenia pracowników, koszty wynajmowanych lokali, działania bieżące),
 - pokrywanie wkładu własnego w projektach, w których bierze udział STOP.

§ 4

1. Fundusz statutowy dzieli się na fundusz żelazny wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pozostały fundusz statutowy (kwota zgromadzonych środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszona o kwotę funduszu żelaznego):
 - a. Organem uprawnionym do zarządzania funduszem żelaznym, w tym rozporządzania środkami zgromadzonymi na funduszu, jest Walne Zgromadzenie.
 - b. Organem uprawnionym do zarządzania pozostałym funduszem statutowym, w tym rozporządzania środkami zgromadzonymi na funduszu, jest Zarząd.

§ 5

1. Wykorzystanie (zmniejszenie lub zwiększenie) kwoty zgromadzonej na funduszu żelaznym wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Pozostałymi środkami zgromadzonymi na funduszu statutowym Zarząd może dysponować na następujących zasadach:
 - a. W przypadku realizacji projektów Stowarzyszenia, które są zakontraktowane umowami zakładającymi zwrot poniesionych kosztów oraz zaliczek, wykorzystywane mogą być wszystkie środki zgromadzone w Funduszu pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego
 - b. W przypadku wykorzystania Funduszu na działalność operacyjno-inwestycyjnych, w szczególności wynagrodzenia, utrzymanie biura, wkłady własne do projektów, inwestycja w nowe produkty/usługi, organizacja działań na rzecz członków i członkiń przeznaczone mogą być środki nieprzekraczające 35% stanu Funduszu

Statutowego na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego pomniejszone o kwotę funduszu żelaznego - wg wzoru $35\% \times$ (kwota zgromadzonych środków na funduszu na koniec ostatniego zamkniętego roku budżetowego -70 000 zł)

§ 6

W przedmiocie dokonywania zmian niniejszego regulaminu, w tym likwidacji Funduszu, a także podejmowania decyzji w przedmiocie przeznaczania nadwyżki przychodów nad kosztami po danym roku budżetowym na Fundusz, organem uprawnionym jest Walne Zgromadzenie.

§ 7

Rozliczanie środków Funduszu odbywa się co roku w ramach tworzonych sprawozdań finansowych.

§ 8

Walne Zgromadzenie lub Komisja Rewizyjna mogą w każdym czasie żądać wyjaśnień i informacji od Zarządu w przedmiocie rozporządzania środkami zgromadzonymi w Funduszu.

§ 9

Niniejszy regulamin został przyjęty w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2015 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia tej uchwały. Z dniem przyjęcia niniejszego regulaminu traci moc uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej Funduszu Statutowego.