



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

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

dnia 17 maja 2014 r., pierwszy termin – 13:30, drugi termin – 13:45. Walne rozpoczęło się w drugim terminie – obecnych 16 osób

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Monika Bełdowska, Agnieszka Borek, Marek Cylny, Małgorzata Czarnecka, Darek Fijołek, Wioletta Gawrońska, Katarzyna Gorzędowska, Jarosław Greser, Marcin Grudzień, Bernadeta Grobelny, Marta Henzler, Piotr Henzler, Jacek Jakubowski, Beata Jaroszyńska, Paweł Jordan, Aleksandra Kucharczyk, Lidia Kuczmierowska, Katarzyna Lipka-Szostak, Daria Sowińska-Milewska, Barbara Szczerbińska.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Piotr Henzler
Głosowanie: 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

- 1) Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - a) wybór przewodniczącego
 - b) uchwalenie porządku zebrania
 - c) wybór komisji skrutacyjnej
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności za 2013r. Pytania oraz wnioski.
- 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 r. – wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
- 4) Głosowanie w sprawie udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu zarządowi i rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdań Zarządu.
- 5) Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
- 6) Sprawozdanie z działalności Rady Superwizorów STOP oraz wybory do RS w związku z zakończeniem kadencji
- 7) Informacja o prowadzonych w STOPie badaniach członków i członkiń
- 8) Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2015 r.
- 9) Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Propozycja zmiany porządku od Marty Henzler, która chciałaby zaprezentować informacje i wnioski po spotkaniu superwizorów i superwizorek z 16-17 maja br. Zostaną poddane głosowaniu zmiany w standardach superwizji i w procesie certyfikacji. Przyjęte do porządku przed wolnymi wnioskami.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, dn. 17 maja 2014

**Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
17 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania**

Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 16 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących uchwała następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - a) wybór przewodniczącego
 - b) uchwalenie porządku zebrania
 - c) wybór komisji skrutacyjnej
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności za 2013r. Pytania oraz wnioski.
- 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 r. – wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
- 4) Głosowanie w sprawie udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu zarządowi i rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdań Zarządu.
- 5) Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
- 6) Sprawozdanie z działalności Rady Superwizorów STOP oraz wybory do RS w związku z zakończeniem kadencji
- 7) Informacja o prowadzonych w STOPie badaniach członków i członkiń
- 8) Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2015 r.
- 9) Prezentacja wniosków z zebrania Superwizorów i Superwizorek
- 10) Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wybór komisji skrutacyjnej – zgłoszone kandydaty:

Paweł Jordan

Katarzyna Gorzędowska

Lidia Kuczmierowska

Głosowanie: 13 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 r. Pytania oraz wnioski.

Część merytoryczną przedstawia: Piotr Henzler

Rozdane zostają wydruki dokumentów i przedstawiono prezentację dotyczącą tego jak wyglądały działania STOP w 2013 roku i jakie nowe inicjatywy/ projekty pojawiły się w Stowarzyszeniu.

W trakcie prezentacji dołączyli do spotkania Monika Bełdowska i Dariusz Fijołek.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Po prezentacji głos zabrała Małgorzata Czarnecka, która opowiedziała o ważnych, z punktu widzenia STOP działaniach, które będą miały wpływ (w niedalekiej przyszłości) na rynek działań edukacyjnych:

- konsultacje w ramach Rejestru Usług Rozwojowych prowadzone przez PARP, które zmienią od 2015r. rynek szkoleń oraz sposób dystrybucji środków unijnych na działania rozwojowe prowadzone na rzecz przedsiębiorców
- prace nad Krajową Ramą Kwalifikacji. STOP na zaproszenie IBE bierze udział w konsultacjach. W tym kontekście przed STOPem stoi zadanie opisanie kwalifikacji: trener NGO i wpisanie go do rejestru kwalifikacji, który będzie prowadzony w Polsce.

Sprawozdanie finansowe prezentuje: Daria Sowińska-Milewska
Rozdane zostają wydruki dokumentów.

*W trakcie prezentacji dołączyła na Walne: Wioletta Gawrońska.
Zebranie opuściła Bernadeta Grobelny*

Pytania i wnioski:

– pytanie Lidii Kuczmierowskiej: czy wśród źródeł przychodów przeważają unijne pieniądze?

Odpowiedź – tak

– wniosek Lidii Kuczmierowskiej, aby zarząd pomyślał o elektronicznych formach fundraisingowych

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013r. – wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

Sprawozdanie prezentuje: Katarzyna Gorzędowska

Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie raportów za 2013 rok i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączony do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

4. Głosowanie w sprawie udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu zarządowi i rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdań Zarządu.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium:

18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu stowarzyszenia.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Wyniki głosowania w obu przypadkach były identyczne: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Propozycje przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego za 2013 r. na

1. bieżącą działalność na cele statutowe
2. w całości przekazane na fundusz statutowy
3. podzielenie go po połowie na bieżącą działalność i na fundusz statutowy

Głosowanie za trzema wersjami:

1. 7 głosów za, 8 przeciw, 3 wstrzymujące
2. 4 głosy za 9 przeciw 5 wstrzymujących
3. 15 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący

W związku z niedookreśleniem zasad głosowania (liczba głosów na osobę), głosowanie zostało powtórzone.

Jacek Jakubowski stawia wniosek formalny o inne głosowanie: podzielenie na kategorie trzech punktów głosowania.

Agnieszka Borek składa wniosek formalny: podwójne głosowanie (najpierw na wszystkie propozycje, a później na dwie opcje z uzyskaną największą liczbą głosów z pierwszego głosowania).

Jacek Jakubowski wycofuje swój wniosek i popiera podwójne głosowanie.

Głosowanie za wersją:

1. 4 głosy za
2. 4 głosy za
3. 10 głosów za

Głosowanie nad przyjęciem wersji trzeciej: podzieleniem dodatniego wyniku finansowego po połowie na fundusz statutowy i na bieżącą działalność na cele statutowe:

Wynik głosowania: 15 głosów za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się

Warszawa, dn. 17 maja 2014

***Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 17 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2013 r.***

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 18 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2013.*



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, dn. 17 maja 2014

**Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 17 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 18 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 612 108,56 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 44 120,41 zł oraz informację dodatkową.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy po połowie na fundusz statutowy stowarzyszenia i na cele statutowe.

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2013 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

5. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

Zgłoszenia kandydatur do Zarządu (kandydaci wyrazili zgodę):

1. Daria Sowińska-Milewska
2. Piotr Henzler
3. Jarosław Greser
4. Wioletta Gawrońska
5. Katarzyna Lipka-Szostak

Zgłoszone osoby, które nie wyraziły zgody: Małgorzata Czarnecka

Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne. Żeby zostać wybranym do zarządu kandydaci powinni otrzymać minimum 10 głosów. W głosowaniu wzięło udział 18 osób

Wyniki głosowania do Zarządu (oddane zostało 18 ważnych głosów):

1. Daria Sowińska-Milewska 18
2. Piotr Henzler 17
3. Jarosław Greser 17
4. Wioletta Gawrońska 18
5. Katarzyna Lipka-Szostak 17

Do spotkania dołączyła Aleksandra Kucharczyk.

Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej (kandydaci wyrazili zgodę)

1. Katarzyna Gorzędowska
2. Lidia Kuczmierowska



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

3. Marcin Grudzień

Zgłoszone osoby, które nie wyraziły zgody: Monika Bełdowska, Marta Henzler, Agnieszka Borek, Małgorzata Czarnecka

Zmiana składu komisji skrutacyjnej. Za Lidię Kuczmierowską i Katarzynę Gorzędowską zgłoszone zostały Marta Henzler i Barbara Szczerbińska.

Głosowanie nowego składu komisji skrutacyjnej:

19 za 0 przeciw 0 wstrzymane

Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne. Żeby zostać wybranym do Komisji rewizyjnej andydatcy powinni otrzymać minimum 10 głosów. W głosowaniu wzięło udział 19 osób

Wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej (oddane zostało 19 ważnych głosów):

1. Katarzyna Gorzędowska 19
2. Lidia Kuczmierowska 19
3. Marcin Grudzień 18

Warszawa, dn. 17 maja 2014

***Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członek
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wyboru Zarządu stowarzyszenia***

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Zarządu na nową kadencję zostali wybrani:

1. *Wioletta Gawrońska*
2. *Jarosław Greser*
3. *Piotr Henzler*
4. *Katarzyna Lipka-Szostak*
5. *Daria Sowińska-Milewska*

Warszawa, dn. 17 maja 2014

***Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członek
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wyboru komisji rewizyjnej***

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani:

1. *Katarzyna Gorzędowska*
2. *Marcin Grudzień*
3. *Lidia Kuczmierowska*



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

6. Sprawozdanie z działalności Rady Superwizorów STOP oraz wybory do Rady w związku z zakończeniem kadencji

Sprawozdanie z działalności Rady prezentuje Jacek Jakubowski.

W trakcie prezentacji spotkanie opuściła Katarzyna Gorzędowska.

Wybory do Rady Superwizorów na kadencję 2014-2016.

Zgłoszone osoby:

1. Zbigniew Wejcman
2. Katarzyna Czayka-Chełmińska
3. Agnieszka Zarzycka
4. Jacek Jakubowski
5. Lidia Kuczmierowska
6. Paweł Jordan
7. Barbara Szczerbińska

Głosowanie czy wybory do Rady mają być tajne:

4 głosy za, 3 przeciw, 11 głosów wstrzymujących się

Do komisji skrutacyjnej wchodzi Monika Bełdowska zamiast Barbary Szczerbińskiej, która kandyduje do Rady Superwizorów

Wyniki głosowania do Rady Superwizorów (oddane zostały 18 ważne głosy):

1. Zbigniew Wejcman 15
2. Katarzyna Czayka-Chełmińska 16
3. Agnieszka Zarzycka 17
4. Jacek Jakubowski 16
5. Lidia Kuczmierowska 16
6. Paweł Jordan 17
7. Barbara Szczerbińska 16

Warszawa, dn. 17 maja 2014

***Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wyboru Rady Superwizorów***

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Rady Superwizorów na nową kadencję zostali wybrani:

1. *Katarzyna Czayka-Chełmińska*
2. *Jacek Jakubowski*



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

3. *Paweł Jordan*
4. *Lidia Kuczmierowska*
5. *Barbara Szczerbińska*
6. *Zbigniew Wejcman*
7. *Agnieszka Zarzycka*

Walne opuściła Agnieszka Borek

7. Informacja o prowadzonych w STOPie badaniach członków i członkiń

Wstępne wnioski prezentuje: Katarzyna Lipka-Szostak

Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja dotycząca przedstawionych danych.

Spotkanie opuściła Monika Bełdowska

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2015 r.

Zarząd rekomenduje, aby składka pozostała bez zmian (w wysokości 150 zł).

Propozycje:

- 150 zł
- 180 zł

Głosowanie nad propozycjami:

1. składka 150 zł – 10 głosów za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się
2. składka 180 zł – 7 głosów za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się

Warszawa, dn. 17 maja 2014

***Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej***

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów 10 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się
ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2015 r. na poziomie 150 zł rocznie.*



9. Prezentacja wniosków z zebrania Superwizorów i Superwizerek

Marta Henzler prezentuje wyniki spotkania superwizorów 16-17 maja br.

Tendencja:

- trzeba iść w stronę zachowania istniejących standardów – jedynie je dopracować i uprościć,
- jednocześnie trzeba zachęcać do superwizji rozwojowej, której rezultatem może być superwizja certyfikacyjna (dbanie o jakość, o rozwój)

Pomysły:

- superwizor wiodący (z którym można się bezpośrednio kontaktować, on się opiekuje tym procesem i superwizorzy razem się zastanawiają nad opinią, a nie że każdy daje ją od siebie)
- dbanie żeby był proces (a nie tylko pilnowanie procedury)

Działania:

Superwizorzy między sobą będą pracować nad wprowadzeniem tych pomysłów, a później zaproszą do dialogu pozostałych członków. Na jesień planują seminarium, żeby porozmawiać o jakości i certyfikacji. Wypracowane wnioski i zmiany będą podane do przyjęcia walnego.

Zachęcanie promowanie certyfikacji:

jakość, rozwój, finansowanie (bo barierą jest niejasność finansowania)

Kierunek zmian – ROZWOJOWO

Spotkanie opuścili: Barbara Szczerbińska, Beata Jaroszyńska, Darek Fijołek i Aleksandra Kucharczyk

Prezentacja pomysłów technicznych do przegłosowania:

Standardy superwizji certyfikacyjnej:

1. godzina szkolenia to godzina dydaktyczna (45 min.) zamiast 60 min.
2. godziny szkolenia pod superwizją – 16 h lub 24 h – powinny odbywać się dzień po dniu
3. "superwizor/ka nie może prowadzić superwizji certyfikacyjnej dla dwóch osób jednocześnie" *tu dodać* "podczas jednego szkolenia"
4. co najmniej jedno szkolenie pod superwizją (na II i III stopień) powinno odbyć się z kotrenerem (podkreślenie tego w standardach)
5. zażalenie na pracę superwizora można złożyć do Rady Superwizorów w ciągu 30 dni od wystąpienia sytuacji

Głosowanie za przyjęciem zmian:

12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące

Procedura certyfikacyjna: tryb odwoławczy



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

W przypadku osób ubiegających się o certyfikat I lub II stopnia - od decyzji Komisji Certyfikacyjnej można się odwołać do 30 dni od otrzymania decyzji do Rady Superwizorów.

W przypadku osób ubiegających się o certyfikat III stopnia - od decyzji Rady Superwizorów można się odwołać do 30 dni od otrzymania decyzji do Zarządu, który powołuje 3-osobową komisję z superwizorów niez zaangażowanych w proces certyfikacyjny danej osoby.

Głosowanie za przyjęciem zmian:

12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

10. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu

Dyskusja na temat:

- badań i aktywności członków,
- wyjście z działaniami poza Warszawę,
- kwestia otwarcia certyfikacji poza członków.

Wolny wnioski:

- geolokalizacja działań
- zwołanie merytorycznego walnego zgromadzenia jesienią 2014r.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący

Protokolant