

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków STOP  
19 października 2004r.  
Warszawa, ul. Nowolipie 25b**

Walne Zgromadzenie członków STOP rozpoczęło się w II terminie o godz. 11.15. Na sali było obecnych 11 członków uprawnionych do podejmowania decyzji. Już po oficjalnym przywitaniu doszła jeszcze jedna osoba. W sumie w zebraniu uczestniczyło 12 członków Stowarzyszenia.

Po krótkim przywitaniu się wszystkich obecnych, nastąpił wybór przewodniczącego spotkania. Kandydatury: Rafała Świeżaka (przewodniczący) oraz Małgorzaty Czarneckiej (protokolantka) – przegłosowano jednogłośnie (12 głosów za).

Następnie przewodniczący przedstawił porządek spotkania, który w drodze głosowania przyjęto jednomyślnie.

1. Uchwalenie porządku zebrania
  - 1.a) wybór komisji (skrutacyjnej)
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie listopad 2003 – październik 2004)
3. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdania Zarządu
4. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
5. Zmiany w Statucie w związku z ubieganiem się o status OPP
6. Obszary aktywności STOP na lata 2005-2006
7. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2005r.
8. Wolne wnioski/ sprawy różne.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ad 1a) Do składu komisji skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby:, K.Czayka – Chełmińska oraz J. Jakubowski (głosowanie – 12 osób „za” składem komisji).

Następnie przewodniczący zebrania złożył ustne sprawozdanie z prac ustępującego Zarządu, a uczestnicy zebrania otrzymali stosowny materiał na piśmie.

Ad 2 Sprawozdanie Zarządu STOP z ostatniej kadencji (listopad 2003 – październik 2004)– materiały w teczках

R.Świeżak krótko podsumował zakończoną w maju 2003r. III edycję Szkoły Trenerów oraz opowiedział o trwającej IV edycji. Wypowiedź uzupełnił odczytany w całości list od superwizora Szkoły – D. Fijołka oraz uczestnik Szkoły M.Chłudziński, który od siebie dodał kilka zdań komentarza. W tym miejscu padło pytanie: dlaczego tak mało absolwentów szkoły zapisuje się do Stowarzyszenia oraz postawiono hipotezę, że być może ze względu na obowiązek płacenia składek (nie wszystkich na to stać). Zastanawiano się nawet, czy ich w ogóle nie zlikwidować, ale tu zaprotestował J. Paluch, który wprost powiedział, że nie jest to zgodne z prawem, a dodatkowo księgową powinna naliczać odsetki karne za nieterminowe wpłaty składek. Przez dłuższą chwilę rozmawiano także o kosztach szkoły. Z jednej strony jest to cały czas najtańsza oferta na rynku, z drugiej strony cena często jest zaporowa dla potencjalnych odbiorców, dlatego np. rozwiązaniem byłoby rozdzielanie kosztów noclegów i wyżywienia od bezpośrednich kosztów szkoły (sale, materiały, trenerzy). Propozycja K. Chełmińskiej, aby dopuścić wariantowość (np. wariant pełny (full serwis) oraz wariant okrojony (bez noclegów i wyżywienia) nie zyskała jednak aprobaty w tym kształcie. Argumentowano, że będzie to sytuacja rozbijająca grupę, natomiast jest możliwe, aby oprócz momentów niezbędnych dla uzyskania spójności i tożsamości grupy (np. trening interpersonalny) reszta zajęć odbywała się w systemie weekendowym (bez zapewniania noclegów i wyżywienia). Postulowano także, aby stworzyć inne warianty edukacyjne dla trenerów. R. Świeżak w odpowiedzi stwierdził, że są przecież szkolenia wewnętrzne. M. Dymowska odpowiedziała, że wolałaby wiedzieć, jaki jest harmonogram szkoleń na cały rok i aby działania były bardziej zaplanowane, niż akcyjne. Przewodniczący zaprezentował także

inne obszary aktywności STOP oprócz stricte szkoleniowego m.in. superwizje i certyfikację, działalność Rady Superwizorów, prowadzenie sekcji szkolenia w portalu [www.ngo.pl](http://www.ngo.pl).

#### Ad 3. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdania Zarządu

W imieniu ustępującego Zarządu głos zabrała E. Szymczak, która wyjaśniła, że strata finansowa za ubiegły rok nie oddaje rzeczywistego obrazu i wynika z błędnego księgowania dotacji w latach ubiegłych (zawyżono wynik dodatni za 2001 i 2002r. księgując dotacje do określonego roku kalendarzowego, a powinny być przypisane jako przychody przyszłych okresów). Księgowo błąd już naprawiono, ale odbiło się to w bilansie za 2003r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała M. Dymowska, która powiedziała, że przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia i występuje z wnioskiem udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu.

Przewodniczący zarządza głosowanie: za udzieleniem absolutorium głosuje 10 osób, 2 głosy wstrzymujące się.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem pracy ustępującego Zarządu, przewodniczący proponuje przejście do następnego punktu obrad.

#### Ad. 4. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

Zgłoszono następujące kandydatury do nowego zarządu. Wszyscy potwierdzali swoją zgodę i wolę kandydowania.

1. Małgorzata Czarnecka – dotychczasowa koordynatorka szkół STOPu i dyrektor STOP, trenerka z certyfikatem jakości szkoleń
2. Katarzyna Sekutowicz – w STOPIe od początku, trenerka, superwizor STOPu, członkini Komisji Certyfikacyjnej, ewaluatorka, specjalistka od planowania i pisania projektów, trenerka EURO- NGO; na co dzień związana z BORISem
3. Daria Sowińska – Milewska - trenerka z certyfikatem jakości szkoleń, trenerka KOSZeFSu, specjalista od pisania projektów, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i biznesowymi
4. Katarzyna Adamska – Dutkiewicz - pracownik programowy i główna księgowa FRSO; trenerka. Z Fundacją związana od 1997 roku. Od 1999 roku prowadzi szkolenia z zakresu księgowości, zarządzania finansami, budżetowania
5. Marcin Chludziński – trener Stowarzyszenia Szkoła Liderów, w tej chwili doskonalili swój warsztat w IV edycji Szkoły Trenerów STOP

Z braku innych zgłoszeń z sali spośród obecnych, przewodniczący zamknął listę i zarządził tajne głosowanie do nowego Zarządu STOP na specjalnych kartach ze stemplem Stowarzyszenia. Głosy ważne to karta z nazwiskami 5 osób (lub mniej).

Po głosowaniu, karty zebrała Komisja Skrutacyjna, która zajęła się liczeniem głosów.

*Nastąpiła krótka przerwa w obradach.*

Po przerwie Komisja Skrutacyjna oficjalnie ogłosiła wyniki:

Podczas wyborów do Zarządu STOP oddano głosów 12 (w tym ważnych 12, nieważnych 0).

Liczba uzyskanych głosów:

Małgorzata Czarnecka –	11
Katarzyna Sekutowicz –	12
Daria Sowińska – Milewska-	12
Katarzyna Adamska – Dutkiewicz –	12
Marcin Chludziński -	12

**Decyzją Walnego Zgromadzenia członków STOP (Uchwała WZ nr 1/ 2004) do Zarządu STOP na nową dwuletnią kadencję zostali wybrani:**

**Małgorzata Czarnecka  
Katarzyna Sekutowicz  
Daria Sowińska – Milewska**

**Katarzyna Adamska – Dutkiewicz**  
**Marcin Chludziński**

Następnie przewodniczący poprosił o zgłoszenia propozycji kandydatów do Komisji Rewizyjnej STOP.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Jacek Paluch

Ewa Szymczak

Rafał Świeżak

Kandydaci wyrazili swoją zgodę, a w związku z brakiem innych kandydatów, zamknięto listę i przewodniczący zarządził tajne głosowanie do Komisji Rewizyjnej STOP na nową kadencję na specjalnych kartach ze stemplem Stowarzyszenia. Głosy ważne to karta z nazwiskami 3 osób (lub mniej).

Po głosowaniu, karty zebrała Komisja Skrutacyjna, która zajęła się liczeniem głosów.

Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna oficjalnie ogłosiła wyniki:

Podczas wyborów do Komisji Rewizyjnej STOP oddano głosów 12 (w tym ważnych 12, nieważnych 0). Liczba uzyskanych głosów:

Jacek Paluch	11
Ewa Szymczak	12
Rafał Świeżak	12

**Decyzją Walnego Zgromadzenia członków STOP do Komisji Rewizyjnej STOP (Uchwała WZ nr 2/2004) na nową dwuletnią kadencję zostali wybrani:**

**Jacek Paluch**

**Ewa Szymczak**

**Rafał Świeżak**

Ustalono, że nowe władze zbiorą się po zakończeniu spotkania, aby odbyć swe pierwsze posiedzenia.

Ad.5. Zmiany w Statucie w związku z ubieganiem się o status OPP

E. Szymczak złożyła wniosek, aby odłożyć dyskusję o pożytku publicznym, bowiem jest dużo niejasności i wątpliwości, a na Walnym zbyt mało osób, aby podejmować tak ważne decyzje. Być może potrzebna byłaby radykalna zmiana Statutu STOP (cele i zadania), więc najpierw należałoby przeprowadzić ogólnostowarzyszeniową dyskusję (w którą stronę STOP będzie zmierzał) i spokojnie przygotować się do zmian za rok. Zdania na ten temat były podzielone. Część wyraziła opinię, że status OPP nie jest nam potrzebny, że więcej z tym kłopotów niż zysków. Część mówiła, że trzeba iść w OPP, aby być transparentnym. Zmiany w statucie być może też okażą się koniecznością, jeżeli chcemy aplikować o środki unijne, bowiem w tej chwili mając zapisy z 1997r. nie wpisujemy się w żadną dostępną ścieżkę.

Po dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za odłożeniem wprowadzania tu i teraz zmian do statutu? . Za – przegłosowano jednomyślnie.

Jednocześnie zobowiązano nowy zarząd i Radę Superwizorów do monitorowania sytuacji prawnej wokół OPP i organizacji działających w sferze pożytku. Albo do sprawy powrócimy za rok, albo zwołamy nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Oba warianty są możliwe.

Ad. 6 Obszary aktywności STOP na lata 2005-2006

Szczegółowymi planami na przyszłość zajmie się już nowy zarząd STOP oraz Rada Superwizorów biorąc pod uwagę sugestie uczestników:

- nowa szkoła (w podobnym lub ekonomiczniejszym kształcie)
- więcej szkoleń wewnętrznych (harmonogram na rok; można wybrać sobie jeden moduł lub skorzystać z całości; symboliczna odpłatność)
- e-learning
- różne szkoły (np. szkoła trenerek)

Ad. 7 Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2005r.

Składka członkowska nie była waloryzowana od 1998r. Zgłoszono wniosek o podwyższenie składki do 72 zł. Wynik głosowania: 7 osób było za podwyższeniem składki, przeciw 3; wstrzymały się 2.

**Uchwałą WZ nr 3/2004 wysokość składki członkowskiej STOP na 2005r. wynosi 72 zł.**

Ad. 8 Wolne wnioski/ sprawy różne

Adres siedziby jest różny od rzeczywistego miejsca pracy/ biura. W tej chwili podajemy dwa adresy (siedziby i korespondencyjny), dlatego, aby ułatwić przepływ informacji i korespondencji pocztowej postawiono wniosek o zmianę miejsca siedziby.

Należy wykreślić nieaktualny adres (00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 9 m. 60), a wpisać do KRS nowy:

02-798 Warszawa

ul. Ekologiczna 20 m. 3

Za wnioskiem o zmianę siedziby głosowało 12 osób.

**Uchwałą WZ nr 4/2004 zmieniono adres siedziby Stowarzyszenia.**

Wolne wnioski:

- nowy zarząd powinien zająć się składkami (większa ściągłość – zastosować różne metody np. system motywacyjny, wezwania do zapłaty, wykreślanie z listy członków)

Walne Zgromadzenie członków STOP zamknięto o godz. 14.00.

---