



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

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

dnia 24 czerwca 2017 r., pierwszy termin – 11:00, drugi termin – 11:15. Walne rozpoczęło się w drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 13 osób, w trakcie obrad doszła jedna osoba.

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Małgorzata Czarnecka, Katarzyna Gorzędowska, Jarosław Greser, Marcin Grudzień, Marta Henzler, Jacek Jakubowski, Ewa Jasińska, Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Agnieszka Książek, Katarzyna Lipka-Szostak, Agnieszka Olender, Daria Sowińska-Milewska, Zbigniew Wejcman, Agnieszka Zarzycka

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęcie Walnego.

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Agnieszka Olender
Głosowanie: 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Anna Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
– wybór prowadzącego/prowadzącej WZ oraz osoby protokołującej zebranie
– uchwalenie porządku WZ
– wybór komisji skrutacyjnej
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2016 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2016 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w 2016 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2016 r.
7. Wybory do Rady Superwizorów w związku z zakończeniem kadencji
8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2018 rok
9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Propozycja zmian:

Komisja skrutacyjna wybrana w punkcie przy wyborach do RS

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą:

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, 24 czerwca 2017

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

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
– wybór prowadzącego/prowadzącej WZ oraz osoby protokołującej zebranie
– uchwalenie porządku WZ
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2016 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2016 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w 2016 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2016 r.
7. Wybory do Rady Superwizorów w związku z zakończeniem kadencji i wybór komisji skrutacyjnej
8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2018 rok
9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2016 rok.

Część merytoryczną przedstawiają Daria Sowińska-Milewska, Katarzyna Lipka-Szostak, Łucja Kornaszewska-Antoniuk.

Podczas prezentacji propozycja Ewy Jasińskiej: kontynuacja udziału w „Nocy szkoleń”, gdzie członkowie STOP w różnych miastach prowadzą szkolenia.

Dyskusja na temat działalności w projektach międzynarodowych – kierunek w którym idzie STOP.

W trakcie prezentacji Małgorzata Czarnecka podsumowuje działania STOPu i swoje jako eksperta w projekcie nt. sektorowej ramy kwalifikacji usług rozwojowych, które rozpoczęły się pod koniec 2016 roku. Rekomendacja Małgorzaty Czarneckiej: STOP powinien wpisać do statutu, że realizuje usługi rozwojowe (termin szeroki: szkolenia, doradztwo, coachingi, tutoring, działania indywidualne i grupowe).

Ważne zagadnienia związane z ramą kwalifikacji:

- Kto ma być właścicielem/opiekunem ramy, kto będzie się tym zajmował?
- Czy STOP będzie pisał kwalifikacje sam czy w konsorcjum z inną kwalifikacją?
- Czy będą różne kategorie trenera w ramach kwalifikacji? – brak informacji, planowane jest spotkanie przedstawicieli różnych organizacji



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa

Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

tel. 724 737 117

e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

- Kwestia praw do zgłoszonej kwalifikacji – staje się własnością Państwa Polskiego
- Czy Walne ma wydać uchwałę, że STOP ma dalej się tym zajmować – kwestia przeniesiona do wolnych wniosków

Sprawozdanie finansowe prezentuje Daria Sowińska-Milewska

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2016 i wnioski o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP

Sprawozdanie prac Komisji Rewizyjnej prezentuje Jarosław Greser.

Komisja Rewizyjna rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego i wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi.

Podczas spotkania dołączył Jacek Jakubowski

4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2016 r.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu stowarzyszenia.

14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium:

14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad przeznaczeniem zysku na fundusz statutowy

14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 24 czerwca 2017

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2016



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Warszawa, 24 czerwca 2017

**Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.**

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016.*

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
404 226,72 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku wykazujący dodatni
wynik finansowy w kwocie 2 759,14 zł oraz informację dodatkową.*

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na
fundusz statutowy.*

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2016 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ
w formie załącznika.

5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady prezentuje Zbigniew Wejcman (sprawozdanie za czerwiec 2016 –
czerwiec 2017 rok).

6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2016 r.

Sprawozdanie prezentuje Ewa Jasińska (sprawozdanie za 2015 i 2016 rok)

Dyskusja na temat systemu certyfikacji i problemów związanych z certyfikacją.

Rekomendacje:

- Ewa Jasińska: propozycja spotkania Rady Superwizorów w poszerzonym składzie
i z Małgorzatą Czarnecką jako ekspertką, spotkanie poświęcone systemowi certyfikacji i ramie
kwalifikacji (certyfikacji STOP w kontekście ramy kwalifikacji)



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa

Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

tel. 724 737 117

e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

- Marta Henzler: Pomyśleć nad charakterem rozwojowym procesu certyfikacji i zmianach związanych z prowadzeniem szkoleń oraz zmianach na rynku szkoleń – jak nie zmieniając jakości zmienić kwestie certyfikacyjne
- Zbigniew Wejcman: dyskusja nad zmianami, przyjrzenie się całemu systemowi
- Małgorzata Czarnecka: kluczowa decyzja do podjęcia: czy zajmiemy się Ramą czy dopracujemy system certyfikacji
- Jacek Jakubowski: powrót do myślenia nad jakością szkoleń i żeby certyfikat był tego potwierdzeniem. Można pomyśleć nad uproszczeniem certyfikacji. Ważna jest przede wszystkim jakość szkoleń - certyfikat z tego wynika

W trakcie spotkania wychodzi Zbigniew Wejcman

7. Wybory do Rady Superwizorów w związku z zakończeniem kadencji i wybór komisji skrutacyjnej

Kandydaci do Rady Superwizorów:

- Agnieszka Książek
- Jacek Jakubowski
- Agnieszka Zarzycka
- Agnieszka Szelańska
- Katarzyna Sekutowicz

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie

Wybór komisji skrutacyjnej – Walne Zgromadzenie decyduje, że będzie głosowanie jawne.

Głosowanie nad wyborem Rady Superwizorów w zaprezentowanym składzie:

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 24 czerwca 2017

***Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członek Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Rady Superwizorów***

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

1. *Jacek Jakubowski*



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa

Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

tel. 724 737 117

e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

2. *Agnieszka Książek*
3. *Katarzyna Sekutowicz*
4. *Agnieszka Szelągowska*
5. *Agnieszka Zarzycka*

8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2018 rok

Propozycja:

- Utrzymanie wysokości składki w kwocie 180 zł za rok

Głosowanie za utrzymaniem składki na poziomie 180 zł rocznie

10 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących

Warszawa, 24 czerwca 2017

***Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2018 rok***

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 10 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymujących
ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2018 rok na poziomie 180 zł rocznie.*

9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP

- Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie, że STOP podejmuje pracę nad procesem kwalifikacji trenera. Przygotowanie się merytoryczne do prac nad ramą kwalifikacji.
- Marta Henzler zgłasza rekomendacje żeby do prac włączyć osoby, które już działają w tym temacie: Małgorzata Czarnecka, Jacek Jakubowski, Daria Sowińska-Milewska.

Propozycja uchwały:

Przyjmujemy uchwałę o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem kwalifikacji trenera.

Rekomendacje:

1. Zarząd włącza do prac osoby, które do tej pory zajmowały się tematem
2. Przygotowany i upowszechniający tryb prac włączający członków STOPu



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

3. Na najbliższym walnym będzie propozycja kierunku dalszych prac w obszarze kwalifikacji trenera

Głosowanie nad przyjęciem uchwały o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem kwalifikacji trenera.
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Głosowanie nad przyjęciem rekomendacji dotyczących prac nad przygotowaniem kwalifikacji trenera
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Warszawa, 24 czerwca 2017

***Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie prac nad przygotowaniem kwalifikacji trenera.***

*Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło uchwałę o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem kwalifikacji trenera*

- Dyskusja nad Walnym Zgromadzeniem na jesień i planowanymi zmianami w statucie. Jarosław Greser zgłasza się jako osoba pracująca nad uaktualnieniem i dopasowaniem statutu.
- Jarosław Greser opisuje sytuację związaną Komisją Rewizyjną. Marcin Grudzień zrezygnował z funkcji w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokooptowała do komisji kolejną osobę – Agnieszkę Borek. Prośba do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie poparcia decyzji o przyjęciu Agnieszki Borek.

Głosowanie za poparciem dokooptowania Agnieszki Borek do składu Komisji Rewizyjnej
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

- Daria Sowińska-Milewska informuje o zmianie składu Zarządu. Zarząd na mocy par. 18 statutu dokooptował do zarządu nowego członka – Marcina Grudnia (z powodu rezygnacji z funkcji skarbnika Mariusza Kowalika)
- Daria Sowińska-Milewska opisuje bieżące działania na 2017 rok.
- Agnieszka Olender przedstawia bieżące działania związane z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”
- Podziękowanie Zarządu i Walnego Zgromadzenia dla odchodzącej ze stanowiska dyrektorki Stowarzyszenia Małgorzaty Czarneckiej.



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Siedziba: ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
Biuro: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
tel. 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca zamyka zebranie o godz. 13.49

Przewodnicząca WZ

Protokolant WZ

Agnieszka Olender

Anna Paulina Sierzputowska