



Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Nowolipki 9 B, 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 8 czerwca 2019 r., pierwszy termin – 16:15, drugi termin – 16:30. Walne rozpoczęło się w drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 11 członków i członkiń, w trakcie obrad doszły 2 osoby. Łącznie było 13 członków i członkiń. Na Walnym obecna była także dyrektor biura – Paulina Sierzputowska. Spotkanie odbyło się w sali w Centrum Aleje 51 w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 51.

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Agnieszka Borek, Ewa Chromniak, Marcin Grudzień, Marta Henzler, Piotr Henzler, Katarzyna Lipka-Szostak, Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek, Maciej Sopyło, Daria Sowińska-Milewska, Marta Sykut, Jerzy Śliwa, Anna Żelazowska-Kosiorek.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęcie Walnego. Powitanie przez Agnieszkę Borek.
Zapoznanie uczestników – rundka

Dołączyli Marta i Piotr Henzler z synkiem Tomaszem.

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Maciej Sopyło
Głosowanie: 12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: 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 Członków:
 - Wybór prowadzącego/prowadzącej WZ oraz osoby protokołującej zebranie
 - Uchwalenie porządku WZ
 - Wybór komisji skrutacyjnej
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2018 i wnioski o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2018 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w 2018 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2018 r.



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

7. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia, których celem ma być:
 - Transmisja z Walnego Zgromadzenia na żywo
 - Możliwość głosowania on-line
8. Dyskusja nad priorytetami działań Stowarzyszenia:
 - Działania na rzecz członków
 - Działania na zewnątrz
9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2020 rok i nad jej wykorzystywaniem przez Zarząd
10. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Propozycje zmiany:

Do punktu 4: Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2018 r. i udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium zarządowi.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Wybór komisji skrutacyjnej:

Zgłoszone kandydatury - Anna Żelazowska-Kosiołek, Piotr Henzler

Marta Henzler wyszła z sali (na sali 12 członków i członkiń)

Głosowanie nad przyjęciem komisji skrutacyjnej:

12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Warszawa, 8 czerwca 2019

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń:
 - Wybór prowadzącego/prowadzącej WZ oraz osoby protokolującej zebranie
 - Uchwalenie porządku WZ
 - Wybór komisji skrutacyjnej
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2018 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2018 r. i udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium zarządowi.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności w 2018 r.



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

6. *Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2018 r.*
7. *Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia, których celem ma być:*
 - *Transmisja z Walnego Zgromadzenia na żywo*
 - *Możliwość głosowania on-line*
8. *Dyskusja nad priorytetami działań Stowarzyszenia:*
 - *Działania na rzecz członków*
 - *Działania na zewnątrz*
9. *Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2020 rok i nad jej wykorzystywaniem przez Zarząd*
10. *Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP*
11. *Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*

2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)

Powrót na salę Marty Henzler (na sali 13 członków i członkiń)

Część merytoryczną przedstawia Agnieszka Borek.

Szczególnie ważne działania:

- Podkreślenie ciągłości działania Stowarzyszenia: rok 2018 opisuje działania dwóch zarządów.
- Pokazanie działań dla członków, dzielenia się doświadczeniem z projektów.
- Badanie potrzeb członków – sprawdzenie potrzeb i możliwości edukacyjnych
- Projekty realizowane i zainicjowane w 2018 roku
- Zainicjowanie większego zaangażowania członków w projekty
- Informacja na temat bieżących działań.

Sprawozdanie finansowe prezentuje Agnieszka Borek.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2018 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP

Sprawozdanie prac Komisji Rewizyjnej prezentuje Anna Żelazowska-Kosiorek.

Komisja Rewizyjna rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego i spr. merytorycznego oraz wnioskuję o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: rekomenduje aby przenieść stratę z roku ubiegłego do fundusz statutowego. Sprawozdanie jest poprawne, nie zmieni to nic – inne graficzne przedstawienie kwot.



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

Rekomenduje przyjęcie przez WZ sprawozdania tak jak jest, ale żeby w miarę możliwości zmienić to graficznie.

4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2018 r.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium:

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie przeznaczenie zysku na fundusz statutowy

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 8 czerwca 2019

***Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
8 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok***

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2018.

Warszawa, 8 czerwca 2019

***Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
8 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok***

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2018

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 412 085,49 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2018 roku wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 1073,12 zł oraz informację dodatkową. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy.



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

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2018 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2018 r.

Brak przedstawicieli Rady Superwizorów.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: rekomendacja aby WZ zobligowało RS do przedstawienia sprawozdania na następnym WZ.

Głosowanie nad rekomendacją dla Rady Superwizorów

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2018 r.

Sprawozdanie prezentuje Marta Henzler.

Dyskusja:

Anna Żelazowska-Kosiorek: co mogłoby się zadziać aby kwestie z certyfikacją były bardziej żywe.

Marta Henzler: są plany, pomysły, uregulowania wymagań.

Anna Żelazowska-Kosiorek: czy mamy grupę na FB? Może utworzyć? Do porozmawiania w pkt. 8

7. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia, których celem ma być: transmisja z Walnego Zgromadzenia na żywo oraz możliwość głosowania on-line

Propozycja zarządu aby wprowadzić zmiany na jesiennym WZ. Teraz dyskutujemy czy to jest potrzebne.

Głosowanie jawne jest mniejszym wyzwaniem niż tajne (trzeba to technicznie umożliwić).

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: ważne aby osoby mogły uczestniczyć w WZ, a nie tylko słuchać. Wideo konferencja.

Anna Żelazowska-Kosiorek: ważne żeby osoby spoza mogły brać udział. Trzeba używać nowych technologii – zmienia się świat NGO.



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

Marta Sykut: Osoby oglądające, uczestniczące muszą w pełni brać udział – mieć możliwość głosowania.

Jerzy Śliwa: –trzeba dać sobie czas żeby to przetestować

Anna Żelazowska-Kosiorek: ważne żeby dać ludziom możliwość uczestnictwa

Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek: czy było takie zapotrzebowanie, czy wiemy dlaczego ludzie nie uczestniczą?

Katarzyna Lipka-Szostak: ważne żeby przy WZ było coś innego, połączenie WZ z aktywnością, tak jak teraz z Festiwałem.

Agnieszka Borek: ważne nie ile osób na sali, ale żeby ludzie czuli się włączenie. Ułatwienie dostępu do Walnego może wpłynąć na aktywizację członków i członkiń.

Maciej Sopyło: WZ może być aktywnością w ciągu tygodnia i można zdalnie uczestniczyć. A Festiwal/wydarzenie może być oddzielnie – bo widać że nie każdy zostaje.

Piotr Henzler: w pierwszej chwili pomyślałem, że fajny pomysł, ale też może to być groźne (że ludzie mogą się mobilizować tylko na głosowanie pod swoje potrzeby), ale ogólnie może dać to możliwość uczestnictwa w większej grupie.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: jestem z Warszawy, a też nie zawsze jestem na WZ. Nie zawsze jest możliwość.

Ewa Chromniak: popiera pomysł. Połączenie tego z akcją transmitowania innych wydarzeń, działań edukacyjnych na żywo.

Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek: ważne bezpieczeństwo transmisji, żeby szło tylko do członków

Marta Henzler: ważne aby jesienne spotkanie transmitować, bez prawa głosu na razie.

Anna Żelazowska-Kosiorek: ważne żeby się otwierać, jesienią zrobić transmisje. Trzeba dobrze przygotować się do rozwiązań technicznych. Zobowiązuje się do założenia grupy na FB.

Maciej Sopyło: ryzyko wrogiego przejęcia nie jest abstrakcją. Trzeba pomyśleć o zabezpieczeniach, żeby nie stwarzać zagrożenia

Głosowanie nad rekomendacją aby najbliższe WZ (jesień 2019) zrobić z transmisją online dla członków bez możliwości głosowania i aby zarząd przygotował szczegółowe zapisy do statutu i techniczne aspekty głosowania zdalnego członków uczestniczących w transmisji online.

13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących



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

8. Dyskusja nad priorytetami działań Stowarzyszenia: - Działania na rzecz członków i działania na zewnątrz

Agnieszka Borek: w trakcie prezentowania sprawozdania sporo zostało powiedziane. Priorytetem jest to aby aktywizować członków i członkinie. Dajemy już możliwość w ramach projektów, ważny kierunek to przygotowanie członków do prowadzenia szkoleń zagranicznych oraz to aby być bliżej członków i aby członkowie czuli się blisko i byli zaangażowani.

Marta Sykut: dzieje się już, jak np. diagnoza potrzeb

Agnieszka Borek: tak, myślenie nad ofertą dla członków, badanie tego

Marta Henzler: cieszę się z tego co STOP robi na zewnątrz. Ciężko aktywizować nieaktywnych, trzeba się skupić na nowych członkach, na zachęcaniu. Wątek certyfikacji, sieciowania wew. i zew., do zrobienia

Ewa Chromniak: transmisja na żywo krótkich form edukacyjnych. Komunikat do różnych organizacji o możliwości dofinansowania szkoły z BUR.

Piotr Henzler: nie zajmowanie się specjalnie członkami nieaktywnymi. Wyjście na zewnątrz brzmi ładnie. Transmisje form edukacyjnych – płatne czy nie? Konsorcja – co oni robią a my nie robimy, co można od nich wziąć.

Katarzyna Lipka-Szostak: wątek współpracy z uczelniami, z andragogiką – czy to się dzieje? Pomysł think tanku w STOPie – można na to konkretnie ubiegać się o dofinansowanie.

Marta Henzler: zająć się różnymi rolami w jakich są osoby edukujące.

Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek: brak jest propozycji dla osób, które są zaangażowane. Chciałabym, ale nie wiem jak.

Marta Sykut wychodzi z WZ (na sali jest 12 członków i członkiń).

Marta Henzler: wewnętrzny mail do uczestników WZ czym chcą się zająć. Zaangażować do pomysłów, określenie osoby i sprawdzenie kto chce opiekować się naszym tematem.

Ewa Chromniak wychodzi z WZ (na sali jest 11 członków i członkiń).

9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2020 rok i nad jej wykorzystywaniem przez Zarząd

Sytuacja z zaległościami odnośnie składek członkowskich. Dyskusja.



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

Agnieszka Borek: Siła STOPu to członkowie i ryzyko negatywnego wpływu na wizerunek STOP po skreśleniu osób, drugą rzeczą jest wielkość STOP – liczba członków.

Piotr Henzler: kwestia wykonywania zapisów statutu. Skreślenie za zaległości składkowe.

Agnieszka Borek: aby nie zajmować się przez pewien czas zaległościami członków stała logika myślenia uatrakcyjnienia oferty dla członków i zachęcenia do płacenia składek.

Katarzyna Lipka-Szostak: myślenie bliskie, połączenie tego że ze składki budujemy ofertę do członków, że to jest wykorzystane. Zrobić w formie projektu, wskaźników, założenia. Sprawdzić kierunek – trzeba to komunikować.

Anna Żelazowska-Kosiorek: ważny priorytet na działanie do wewnątrz. Osoby przez wiele lat zaangażowane czują większy związek ze STOP, młodsze osoby nie muszą tak czuć. Propozycja badania członków.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: wniosek do przegłosowania aby zarząd zweryfikował osoby z zaległościami i wysłał im przypomnienia.

Rekomendacja dla zarządu - zobowiązanie zarządu do przesłania kolejnej informacji do osób z zaległościami i o przypomnienie zapisu ze statutu, opłacenie lub odrobienie składki.

Rekomendacja, że jeżeli to ważne aby nie skreślać można zmienić to w zapisie statutu.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Propozycja zarządu: 120 zł rocznie. Obniżenie składki jest bardziej do zaakceptowania. Bariera psychologiczna jest przekraczana. Może lepiej jest mieć 120 zł od więcej osób niż 180 zł od mniejszej.

Jerzy Śliwa wychodzi z WZ (na sali jest 10 członków i członkiń)..

Dyskusja o wysokości składki.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz: rekomendacja żeby przenieść dyskusję o wysokości składek na jesień.

Głosowanie za tym aby przenieść kwestię ustalania wysokości składki na 2020 rok na WZ jesienne

9 za, 1 wstrzymana, 0 przeciw.

10. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP

Utworzenie grupy STOPowej na FB. Anna Żelazowska-Kosiorek jako liderka, wspólne wypracowanie regulaminy grupy, zasad, celu.



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

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca zamyka zebranie o godz. 19.18.

MACIEJ SOPYŁO /-/

PAULINA SIERZPUTOWSKA /-/

Przewodniczący WZ

Protokolant WZ