Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
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 w trybie zdalnym

dnia 20 czerwca 2020 r., pierwszy termin – 10.00, drugi termin – 10.15

Walne rozpoczęło się w drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 25 członków i członkiń (CC), w trakcie spotkania dołączyła jedna osoba. Razem było 26 osób CC. Na Walnym obecna była także dyrektor biura – Paulina Sierzputowska oraz koordynatorka projektów - Katarzyna Fusiek. Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM (poprzedzone zgłoszeniem poprzez formularz) oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B. (3 osoby z zarządu, jedna z Komisji Rewizyjnej i 2 osoby z biura).

Osoby obecne zdalnie zostały zidentyfikowane poprzez rzeczywisty podgląd wideo, który był wymagany na początku spotkania (w trakcie spotkania można było wyłączyć kamerę jeśli poprawiało to [płynność łącza).

Nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do formy spotkania oraz prowadzenia głosowania. Głosowanie oraz wybory odbyły się za pośrednictwem platformy Zoom i opcji „poll", która pozwala na przeprowadzenie głosowania także w formie anonimowej. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania obecne w siedzibie dołączyły także do spotkania poprzez Zoom. Poniższe wyniki głosowania odzwierciedlają całkowitą liczbę osób obecnych przy komputerze w danym momencie. Żadna osoba nie zgłosiła problemów z głosowaniem. Wyniki głosowania zostały zarchiwizowane w postaci raportu wygenerowanego z Zooma.

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Monika Bartosiewicz-Niziołek, Monika Bełdowska, Agnieszka Borek, Wioleta Gawrońska, Marta Henzler, Piotr Henzler, Grzegorz Idziak, Anna Jarzębska, Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek, Dariusz Kurcman, Jacek Jakubowski, Agnieszka Leśny, Krzysztof Leończuk, Katarzyna Sekutowicz, Anna Skocz, Daria Sowińska - Milewska, Marta Sykut, Łukasz Szewczyk, Agata Teutsch, Małgorzata Tur, Bartłomiej Walczak, Małgorzata Winiarek, Joanna Zaremba, Agnieszka Zarzycka, Anna Żelazowska-Kosiorek.

1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęcie Walnego. Powitanie przez Paulinę Sierzputowską oraz Agnieszkę Borek.

Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Krzysztof Leończuk (kandydat wyraził zgodę)

Głosowanie: 24 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Katarzyna Fusiek (kandydatka wyraziła zgodę)

Głosowanie: 24 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela zarządu i dyrektor biura):
    a. wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
    b. wybór osoby protokołującej obrady WZ
    c. przyjęcie programu WZ
2. Propozycja zarządu dot. Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu uczestnictwa zdalnego w Walnym (+ głosowanie nad ich przyjęciem)
3. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
4. Informacja o aktualnych działaniach Stowarzyszenia
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2019 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
6. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2019 r.
7. Sprawozdanie Rady Superwizorów i propozycja zmiany Regulaminu Rady Superwizorów
8. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2019 i propozycja zmiany systemu certyfikacji
9. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
    a. zgłoszenia kandydatów i kandydatek
    b. krótki zaprezentowanie się kandydatów i kandydatek
    c. głosowanie
10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2020 rok.
11. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.
12. Zamknięcie WZ.

Propozycje zmiany: Brak propozycji zmian

<u>Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad</u>

24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 24 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się przyjęło proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela zarządu i dyrektor biura):*
    a. wybór prowadzącego/prowadzącej WZ

   b. *wybór osoby protokołującej obrady WZ*
   c. *przyjęcie programu WZ*
2. *Propozycja zarządu dot. Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu uczestnictwa zdalnego w Walnym (+ głosowanie nad ich przyjęciem)*
3. *Sprawozdanie Zarządu STOP za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)*
4. *Informacja o aktualnych działaniach Stowarzyszenia*
5. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2019 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP*
6. *Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2019 r.*
7. *Sprawozdanie Rady Superwizorów i propozycja zmiany Regulaminu Rady Superwizorów*
8. *Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2019 i propozycja zmiany systemu certyfikacji*
9. *Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)*
   a. *zgłoszenia kandydatów i kandydatek*
   b. *krótki zaprezentowanie się kandydatów i kandydatek*
   c. *głosowanie*
10. *Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2020 rok.*
11. *Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.*
12. *Zamknięcie WZ.*

2. Propozycja zarządu dot. Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu uczestnictwa zdalnego w Walnym (+ głosowanie nad ich przyjęciem)

Agnieszka Borek zaproponowała **Grzegorza Idziaka** do zaprezentowania dokumentu. Największym wyzwaniem był wybór narzędzia do głosowania anonimowego i tajnego, zdecydowaliśmy się na głosowanie poprzez Zoom, który pozwala na wzięcie udziału w głosowaniu tylko osobom uczestniczącym w spotkaniu oraz ma opcje głosowania anonimowego.

Grzegorz Idziak tłumaczy, że istnieje możliwość zarówno uczestnictwa zdalnego jak i stacjonarnego. W regulaminie ustalono, że na 5 dni przed WZ można zgłaszać chęć uczestnictwa ze względu na przygotowanie techniczne, transmisja w czasie rzeczywistym. Wyzwaniem było ustalenie, że do głosowania jest uprawniona osoba, stąd też prośba o udostępnienie wizerunku. Zachowanie poufności - nagranie nie jest udostępnione osobom trzecim.

Agnieszka Borek dodaje, że za regulaminem stoi kilkumiesięczna praca Zarządu oraz członków i członkiń Stowarzyszenia. Proces został zapoczątkowany rok temu, został dopięty na Walnym Zgromadzeniu w grudniu, wtedy została podjęta decyzja dotycząca opracowania regulaminu, który umożliwi procedowanie zgodnie z zasadami. Zmiana wynikała z dużej potrzeby, aby STOP był bliżej swoich

członków i członkiń. Dzięki temu szersze grono osób ma możliwość uczestnictwa w spotkaniu, jest to ścieżka, którą warto podążać.

Krzysztof Leończuk pyta czy osoby uczestniczące mają pytania do regulaminów. Przyjął, że zgłoszenie do odpowiedzi będzie przez funkcję "rise hand". Brak zgłoszeń.

Paulina Sierzputowska tłumaczy, że regulamin Walnego został odświeżony przy okazji pracy nad regulaminem uczestnictwa zdalnego. Wcześniejszy regulamin był przygotowany 10 lat temu.

Głosowanie nad przyjęciem propozycji zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia

25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad przyjęciem regulaminu uczestnictwa zdalnego w Walnym

24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 25 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się przyjęło regulamin Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 24 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujących się przyjęło regulamin zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Regulaminy zostaną dołączone do protokołu w postaci załączników.

3. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)

Część merytoryczną przedstawia **Agnieszka Borek**. Przedstawiono prezentację dotyczącą działań Stowarzyszenia w 2019 roku.

Dokument został udostępniony członkom na Padlecie. Był to rok bardzo intensywnej pracy zarówno dla biura jak i dla Zarządu. Nastąpiła zmiana w Zarządzie (październik 2019): z poprzedniego składu została

Agnieszka Borek, Monika Hausman-Pniewska, Marta Sykut, doszły kolejne osoby: Łukasz Szewczyk oraz Grzegorz Idziak. Agnieszka Borek przedstawiła kolejne osoby odpowiedzialne za pracę: Łukasza Szewczyka, Martę Sykut, Katarzynę Fusiek, Paulina Sierzputowską, Darię Sowińską-Milewską oraz Grzegorza Idziaka. Również osoby zaangażowane w działania szkoleniowe i projektowe, w dużej mierze pro-bono (kilkaset godzin pracy wolontariackiej).

Szczególnie ważne działania dotyczyły stworzenia zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty dla członków i członkiń oraz pracy nad kwestiami formalnymi (zmiany w statucie m.in. możliwość uczestnictwa zdalnego w Walnym).

Marta Sykut przedstawiła kwestie dotyczące szkoleń i warsztatów (m.in. dwa Festiwale Trenerskie, Festiwal Rozwoju Umiejętności, Teatr Obrazu Formą wyrazu) jako upowszechniające wiedzę i umiejętności z projektów.

Łukasz Szewczyk przedstawił informacje dotyczące 21. Szkoły Trenerskiej (12 osób), wszystkie osoby ukończyły Szkołę z sukcesem.

Agnieszka Borek omówiła projekty międzynarodowe - bardzo duża aktywność. Trzy projekty realizowane w ramach projektu Erasmus +, w jednym z nich STOP jest liderem (Education by the way). Projekty mogą być kierowane do członków i członkiń. Projekty są bardzo obiecujące, bo na ich podstawie mogłyby być realizowane szkolenia lub kursy, które STOP będzie mógł oferować CC i innym TT. Projekty dobiegają końca, ten rok i kolejny będą czasem przekuwania dorobku na polski grunt.

Były realizowane również mobilności w ramach Erasmus+, dzięki którym kilkanaście osób wyjechało na różne szkolenia i formy rozwojowe zagranicę. Po powrocie osoby te miały możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Realizowane były również projekty w Polsce, Edukacja Globalna, Ja w Internecie i ekonomii społecznej (SIRES).

STOP był również aktywny na EPALE, **Daria Sowińska-Milewska** była ambasadorką (seminaria, spotkania, felietony). Zgłasza się do takich miejsc, żeby upowszechniać wiedzę o STOP i nawiązywać relacje. Działania są kontynuowane.

Agnieszka Borek zauważa pytania spływające do sprawozdania.

Pojawiły się pytania dot. sprawozdania merytorycznego.

Małgorzata Tur (odniosła się do sprawozdania na czacie oraz w czasie rzeczywistym): czy projekt "Young People Taking Action for Environment" naprawdę od października 2019 nie został jeszcze oceniony? Zwykle wyniki październikowej rundy KA1 są znane w grudniu. Najprawdopodobniej projekt nie przeszedł, tylko lider zapomniał o tym poinformować.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - zadaje pytanie dotyczące zmiany nazwy po ostatnim Walnym (grudzień 2019), czy coś z tego wynikło?

Odpowiada **Agnieszka Borek**. Zarząd pracował nad tą kwestią i podjęto decyzję o bardziej strategicznym podejściu do tematu. Odpowiedź na pytania - Jak widzimy organizację teraz? Jak zmieniła się rzeczywistość? Otwarcie szerszej dyskusji w planowaniu strategicznym. W lutym 2020 był plan dotyczący

spotkania i omówienia tej kwestii. COVID przeformułował te plany. Jest to sprawa procesowa, którą powinien zająć się nowy Zarząd.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - zadaje pytanie dotyczące skreśleń osób niepłacących składek (po przeliczeniu wpłat zauważa, że nie wszyscy wpłacili składki)

Odpowiada **Agnieszka Borek** - przyjęta zmiana w statucie w grudniu 2019 o nie zobowiązują zarządu do skreślania osób niepłacących składek. Proponowane działania skierowane do członków i członkiń STOP są obwarowane wymaganiami dotyczącymi opłacenia składek (wydłużenie możliwości płacenia składek do końca bieżącego roku). Zmiana przyjęta niedawno, więc trudno stwierdzić czy nowy system działa czy też nie. Jest to moment przejściowy.

Dariusz Kurcman (pytanie na czacie) - W negocjacjach jest projekt SIRES II, w którym STOP jest partnerem. Na jakim etapie są te negocjacje? Czy wiecie, jakie są szanse na pozytywne zakończenie tych negocjacji?

Odpowiada **Paulina Sierzputowska** - negocjacje są w trakcie, w tym tygodniu zostało wysłane pismo do Ministerstwa

Katarzyna Sekutowicz (pytanie na czacie) - Czy można parę słów usłyszeć o dwóch projektach: Kompetentni ...na różnorodność oraz projekt DiverPass - a guidance for professionals to support..?

Odpowiada **Paulina Sierzputowska** - projekt "Kompetentni…"ucierpiał w związku z COVID, niestety odbył się tylko jeden wyjazd (z 30). Jednocześnie STOP wygrał drugą edycję tego projektu, jesteśmy w trakcie podpisywania umowy. Przyszły rok bogaty w wyjazdy.

Katarzyna Sekutowicz dopytuje - czy poza nauką języka w ramach tej mobilności jest wątek merytoryczny w tym projekcie?

Paulina Sierzputowska doprecyzowuje tematykę wyjazdów w ramach projektu, one są wszystkie merytoryczne (m.in. facylitacja, prowadzenie spotkań). **Marta Sykut** dodaje, że istotnym celem jest też szkolenie naszych trenerów, aby mogli prowadzić szkolenia w j. angielskim.

O DiverPass opowiada **Agnieszka Borek**. Jest to projekt realizowany z organizacjami z Francji, Węgier i Włoch. W ramach projektu wypracowanie nowego podejścia do pracy z migrantami i migrantkami, uchodźcami i uchodźczyniami. Jego główne założenie to ułatwienie tym osobom samodzielnego życia w nowym kraju. Wolontariat jako ścieżka edukacyjna dla tych osób (rozwijanie kompetencji językowych, poznanie kultury).

Anna Skocz (pytanie na czacie i w czasie rzeczywistym) - Czy Zarząd jest zadowolony z tego, co udało się osiągnąć ? Wyszło? Udało się? Jest dobrze?

Odpowiada **Agnieszka Borek** - kiedy 2 lata temu zgłosiła kandydaturę do Zarządu jej celem było przybliżenie organizacji członkiniom i członkom (proces uruchomiony i rozpędzony) i wzmocnienie stabilności finansowej (dwa lata temu wyjście z dziury budżetowej). Stratę udało się zniwelować, a teraz jest nawet zysk przeznaczony na sprawy członkowskie. Jest to sukces. Jako cel na kolejną kadencję widzi wzmocnienie tej stabilności, wiemy co działa, jest zadowolona z kroku związanego z przybliżaniem STOPu osobom spoza Warszawy. Zmiana w Zarządzie w październiku 2019 dodała skrzydeł, nowa energia, która weszła do Zarządu pozwoliła wejść od nowa w pracę zarządczą. Niektóre procesy idą

wolno, ale wymagają czasu jak np. Walne w formie zdalnej. Trzeba z większą pokorą podchodzić do czasu, który mamy. **Marta Sykut** dodaje, że ważnym sukcesem jest kontynuacja wyjazdów zagranicznych rozpoczętych przez poprzedni Zarząd i angażowanie członków do szkolenia zagranicą. Istotny wątek dotyczący zaangażowania członków, płacenia składek. **Grzegorz Idziak** odpowiada, że jest zadowolony z obranego kierunku. Propozycje projektów są kierowane do osób z całej Polski.

Małgorzata Tur - Nie ma pytań, ale ma podziękowania. Za raportem merytorycznym kryje się bardzo dużo pracy. Dołącza do podziękowań Agata Teutsch.

Krzysztof Leończuk kończy blok związany z pytaniami do Zarządu.

Sprawozdanie finansowe prezentuje **Łukasz Szewczyk**. Widoczny wzrost jeśli chodzi o przychody z działalności statutowej, wzrost też w działalności gospodarczej. Szczegółowe dane w informacji dodatkowej sprawozdania. Największa część to są przychody ze środków europejskich, to też jest największy koszt.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz-wnosi prośbę o poprawki, suma finansowa rozjeżdża się o 1 grosz. Uwaga też dotycząca funduszu (blok VI) - powinno być na plus a nie na minus. Ocenia całe sprawozdanie pozytywnie, nie ma innych uwag.

Paulina Sierzputowska dodaje, że po Walnym chętnie porozmawia na temat sprawozdania.

Wioleta Gawrońska (informacja na czacie) - nas str.10 w inf. dodatkowej chyba jest błąd odnośnie zwiększenia/zmniejszenia stanu funduszu

Krzysztof Leończuk zamyka wątek dotyczący pytań związanych ze sprawozdaniem finansowym.

4. Informacja o aktualnych działaniach Stowarzyszenia

Paulina Sierzputowska udostępnia prezentację o aktualnych działaniach Stowarzyszenia. **Agnieszka Borek** rozpoczyna prezentację.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy dołączyło 8 nowych członków i członkiń, rozpoczęły się dwie nowe szkoły trenerskie (22. i 23. Szkoła Trenerska).

Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji Akcji: Aktywizacji - pozytywna odpowiedź na lockdown. Wykorzystanie tego czasu, aby skorzystać z zasobów członków i członkiń, ale też dobre działanie pozwalające na wygenerowanie miejsc pracy. Przeznaczono na nią 27 000zł, realizowanych 13 pomysłów.

Kontynuacja projektów międzynarodowych, ich harmonogramy muszą być aktualizowane. Wyzwaniem są terminy i brak możliwości spotkania się. Projekt “Education by the way” będzie przedłużony o trzy miesiące. Projekty związane z mobilnościami są zawieszone (narodowa agencja jest otwarta i elastyczna).

Realizowane są dwie Szkoły Trenerskie, działania są przełożone do ZOOM, w przyszłym tygodniu pierwszy zjazd stacjonarny.

Marta Sykut opowiada o systemie certyfikacji. Dostosowujemy system certyfikacji do aktualnych potrzeb szkoleniowych (grupa robocza), chcemy, aby więcej osób korzystało z certyfikacji, aby była ona atrakcyjna, ciekawa i stanowiła wartość. Były przeprowadzone konsultacje wśród członków (4. czerwca) nt. zmian w systemie. Zaproszenie od biura i Komisji Certyfikacyjnej. Zmiany są szersze i dotyczą też zmian związanych z nazwą, ale też roli Rady Superwizorów. Ważne jest to, żeby spojrzeć na certyfikację w szerokim ujęciu.

Daria Sowińska - Milewska opowiedziała o Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, efekt działań z 2019r., prace rozpoczęte w marcu na ZOOM. Liderem projektu jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. Rada miała się zajmować kompetencjami usług rozwojowych. Przekierowanie środków na działania zdalne, w kolejnych miesiącach środki na wsparcie trenerów i trenerek. Badanie potrzeb branży. Grupa robocza dot. paradygmatu pracy zdalnej. Działanie będzie trwało ponad rok.

Paulina Sierzputowska opowiedziała o Wirtualnym Festiwalu Trenerskim (prezentacja), w którym uczestniczyło ponad 150 osób. Pokazało to potrzebę realizacji warsztatów w formie zdalnej.

Małgorzata Tur - zadała pytanie: a jakiego rodzaju pomysły/działania były najpopularniejsze w akcji Aktywizacja (z której też zresztą korzystam :))? Szkolenia, artykuły, coś innego? Czy były dla Was jakieś zaskoczenia (np. zarząd spodziewał się znacznie więcej/mniej pomysłów, albo innego typu...?)

Łukasz Szewczyk przedstawił informacje o Akcji: Aktywizacji, 13 projektów przeznaczonych do realizacji na łączną kwotę ponad 24 tys. Poszerzenie zasobów w różnych aspektach trenerskich. Najbardziej popularne były projekty związane z przeniesieniem działalności trenerskim do świata wirtualnego (np. używanie kart online, proces grupowy, kwestie prawne). Zachęcenie do tego, żeby były to formy wideo. Omówił też projekty, które zostały złożone do tej pory. Aktywność Stowarzyszenia została przeniesiona do online (głównie ZOOM).

Agnieszka Borek dodała informacje dotyczące działań realizowanych w czasie COVID. W czasie pandemii ta praca jest bardziej intensywna, ale też otwierająca na kontakt. COVID nie wpłynął negatywnie na finanse i działania organizacji. **Paulina Sierzputowska** opowiada o tym, że praca biura została przeniesiona do online, była to praca bardzo intensywna.

Krzysztof Leończuk przedstawia pytania, które pojawiły się w trakcie prezentacji Zarządu.

Informacja od Jacka Jakubowskiego - PIFS dostał grant, w najbliższym czasie zostanie opracowana kwalifikacja - kreowanie sytuacji edukacyjnej (tworzenie warunków do uczenia się). Tę kwalifikację będzie można zdobywać, chciałby, żeby STOP też się ubiegał. Jacek będzie kierował się do STOPu i do innych środowisk w tej kwestii, zależy mu na merytorycznym spojrzeniu na tę sprawę.

Pytania od Agaty Teutsch (zadane na czacie i w czasie rzeczywistym) - czy w działaniach STOP brana jest pod uwagę kwestia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? Które szkolenia o oferty są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, które dla głuchych, które dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jak to jest dostosowywane? Czy jest oferta dla osób dorosłych z

niepełnosprawnością intelektualną. Czy są jakieś zasady, wytyczne dla członków i członkiń? Jak projektować wydarzenia, by były one dostępne? Pyta, bo zastanawia się czy jest taka luka, którą trzeba by było wypełnić.

Paulina Sierzputowska odpowiada, że stara się dostosowywać działania. W ramach Akcji: Aktywizacji są proponowane różne formy (publikacje, filmy - postaramy się o tłumaczenie, karty, aplikacja webowa). Luka do uzupełnienia i wypromowania. Kilka lat temu STOP był zaangażowany w projekt Grundtvig, gdzie takie materiały były wypracowane, w dużej mierze były to osoby ze słabym wzrokiem. Zwiększona widoczność mogłaby być dopracowana i podkreślana.

Agnieszka Borek dodaje, że jako organizacja członkowska mamy to, co położymy na stole. Tematyka, o której mówi Agata nie jest często podejmowana przez członków i członkinie. W ramach Akcji: Aktywizacji żaden z projektów nie dotyczy wprost pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Możemy zadbać o większą dostępność materiałów.

Grzegorz Idziak dopytuje czy chodzi o stworzenie standardu usług oferowanych usług, aby w ramach jego uwzględnić kwestie dotyczące większej dostępności.

Marta Henzler wspomina o tym, że to może być też ważny wątek pod kątem włączenia trenerów i trenerek - ekspertów zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami jako członków i członkiń Stowarzyszenia.

Agnieszka Zarzycka (komentarz na czacie): Mieliśmy takie osoby w Szkołach trenerskich

Marta Henzler (komentarz na czacie): Jordan i Kręgi Wsparcia!

Agata Teutsch (komentarz na czacie): Ja też jestem w projekcie w którym będą osoby uczestniczące z niepełnosprawnością, wzroku, ruchu, słuchu i intelektualną. Chętnie będę się dzielić. Właściwie realizuje ten projekt

Daria Sowińska-Milewska mówi o kwestii dostępności, co możemy zrobić, sprawdzić to.

Agnieszka Borek zamyka kwestie dotyczące aktualnych działań.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2019 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP

Daria Sowińska - Milewska prezentuje sprawozdanie z Komisji (powołana w 2018r.), w Komisji poza Darią Sowińską - Milewską są Jarosław Greser i Anna Żelazowska-Kosiorek. Komisja była obecna przy ważnych wydarzeniach Stowarzyszenia, obserwując to, co się dzieje.

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

6. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2019 r.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi (głosuje 26 z 26 obecnych):

26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego (głosuje 25 z 26 obecnych)

25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (głosuje 25 z 26 obecnych)

25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 25 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 25 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 705 300,88 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 27 945,78 zł oraz informację dodatkową. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy.

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2019 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

Przewodniczący zarządził 11 minutową przerwę

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej (głosuje 20 z 24 obecnych):

20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

7. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2019 r. i propozycja zmiany Regulaminu Rady Superwizorów

Sprawozdanie z działalności Rady Superwizorów prezentuje **Agnieszka Zarzycka**. Rada spotkała się raz w 2019, w gronie 4 osób z 5, z czego 3 chciały ustąpić, 2 zrezygnowały - Katarzyna Sekutowicz i Jacek Jakubowski. To skłoniło do refleksji, że Rada jest bardziej reaktywna, nikt nie zgłasza potrzeb. Wniosek złożony do Pauliny i Zarządu, żeby się temu przyjrzeć, różne pomysły, łącznie z Radą Programową.

Paulina Sierzputowska uzupełnia, że Katarzyna Sekutowicz napisała do wszystkich superwizorów czy ktoś chciałby się dołączyć, nikt nie zareagował. Bardziej myślenie o tym, że trzeba zmienić Regulamin.

Sytuacja została przedstawiona na Zarządzie, podjęta została próba zmiany Regulaminu, żeby bardziej opisywał Radę jako organ bardziej wspierający programowo. Ważne, żeby spojrzeć na regulamin Rady bardziej strategicznie. Możemy go przegłosować lub odnieść się do innych propozycji.

Marta Sykut dodaje, że jest to większy temat, więc stworzenie rozwiązania pełnego na teraz nie jest możliwe. Chcemy, żeby regulamin był bardziej żywy, podkreślenie roli konsultacyjnej. Również kwestia dotycząca liczby członków Rady, zmiana na mniejszą liczbę osób. Z myślą, że jest to temat do zaadresowania na dalsze działania.

Paulina Sierzputowska dodaje, że Rada jest wpisana w statucie. Zmiana w regulaminie jako zmiana tymczasowa w bardziej konsultacyjnym charakterze.

Katarzyna Adamska - Dutkiewicz chciałaby wywołać do wypowiedzi Jacka Jakubowskiego. Rada Superwizorów została wprowadzona, bo jej nie było w pierwszym statucie (w pierwszej przyjętej wersji).

Jacek Jakubowski odpowiada, że Stowarzyszenie było tworzone przez superwizorów, potem stanowili zaplecze. Teraz ma poczucie, że jest wiele osób kompetentnych, Rada nie ma już takiego ciężaru gatunkowego. Już nie jako aktywne działanie. Odbiera to jako sukces a nie trudność. Propozycja stworzenia Rady Programowej. Mówi o działaniach w czasie niepewności. Ożywienie działania Rady Superwizorów-jak mierzyć się z wyzwaniami współczesności?

Piotr Henzler - popiera przesunięcia roli Rady. Odniesienie do tego, że Rada ma powoływać Komisję Certyfikacyjną. Kiedyś były wybory przez Walne.

Paulina Sierzputowska-informacja o wyborach Komisji przez Radę była od zawsze w Regulaminie, inne kwestie zostały zmienione. Ostatnia Komisja została wybrana 2-3 miesiące po wyborach.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - Rada Superwizorów jest wpisana w statucie. Pytanie o to, kto zostaje w Radzie Superwizorów?

Agnieszka Zarzycka - działałam w Radzie i w Komisji. Rada pełniła funkcję wyborczą dla Komisji Certyfikacyjnej, która działała.

Paulina Sierzputowska - teraz mamy też wybór Rady, bo kadencja się skończyła. Wysyłając zapytanie do superwizorów w sprawie kandydatury, nikt nie dał znać. Zapisy są w statucie nie możemy tego pominąć.

Przejściowe działanie jako zmiana regulaminu, zmniejszenie kompetencji Rady i wybór Rady w mniejszym składzie.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - ile osób będzie musiało przyznawać certyfikaty?

Agnieszka Zarzycka - trzeba oddzielić Radę od Komisji. Było takie założenie, że jedna osoba z Rady jest w tej Komisji. Pytanie czy ktoś jest na spotkaniu, kto chce być w Radzie? Na maila Katarzyny Sekutowicz brak pozytywnych odpowiedzi. Rozważa kwestie związane z głosowaniem.

Marta Henzler - czy ktoś jest zainteresowany kandydowaniem do Rady? Ma rozwiązanie na brak Rady. Nie kończy się kadencja Komisji. To jest czas na zmiany, sprawy certyfikacyjne do jesieni są zabezpieczone. Czas transferu.

Paulina Sierzputowska - proponuje zachować zawieszenie wyboru Rady i zająć się pracami nad zmianami

Agnieszka Zarzycka - Komisja działa do października, zobaczymy co z Radą Superwizorów

Grzegorz Idziak - dzisiaj minimum, aby funkcjonować. Jeśli Komisja będzie działać, to będzie w porządku. Wspólny proces dotyczący zmian w Stowarzyszeniu, nie patrzeć na różne kwestie z osobna.

Jacek Jakubowski - chętnie weźmie udział w naradzie, aby do jesieni Rada była

Agnieszka Zarzycka - jest za tym, żeby przedyskutować zmianę, szersza dyskusja.

Grzegorz Idziak-ta zmiana ma być kosmetyczna, jako tymczasowe rozwiązanie do wypracowania systemowej zmiany

Krzysztof Leończuk - oczekuje rekomendacji, w którą stronę należy iść

Agnieszka Zarzycka - dla spokoju ducha jest za zatwierdzeniem, z zobowiązaniem, że do jesieni będą zmiany.

Marta Henzler - rekomenduje zobowiązanie zarządu i biura do przeprowadzenia zmian w statucie.

Głosowanie nad propozycją zmian w Regulaminie Rady Superwizorów (głosują 23 osoby z 24)

19 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Superwizorów

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 24 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujących się przyjęło Regulamin Rady Superwizorów w zaproponowanej zmienia.

Regulamin zostanie dołączony do protokołu w postaci załącznika.

8. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2019 r. i propozycja zmiany systemu certyfikacji

Sprawozdanie prezentuje **Marta Henzler** – wypracowano wiele refleksji, szerokie pomysły pracy.

Zaprasza do dyskusji. Mniej niż połowa osób decydowała się na przedłużenie certyfikatów (6 osób).

Paulina Sierzputowska dodaje, że kwestie związane z konsultacjami certyfikacji są jawne i w procesie.

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

Zgłoszone kandydatury do Zarządu (kandydaci wyrazili zgodę):

- Agnieszka Borek
- Grzegorz Idziak
- Anna Skocz
- Marta Sykut
- Łukasz Szewczyk

Nikt dodatkowy się nie zgłosił. Nie było pytań do kandydatów. Prezentacje kandydatów były dostępne dla uczestników Walnego Zgromadzenia na Padlecie. Krótkie zaprezentowanie się kandydatów i kandydatek

Zostało przeprowadzone zdalne głosowanie tajne (oddanych zostało 21 głosów na 22 osoby obecne na Zoomie).

Wyniki głosowania do Zarządu prezentuje Paulina Sierzputowska

- Agnieszka Borek (21 głosów na 21 oddanych)
- Grzegorz Idziak (21 głosów na 21 oddanych)
- Anna Skocz (20 głosów na 21 oddanych)
- Marta Sykut (21 głosów na 21 oddanych)
- Łukasz Szewczyk (20 głosów na 21 oddanych)

Podziękowania dla ustępującego zarządu. Gratulacje dla nowo wybranego zarządu.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej (kandydaci wyrazili zgodę):

- Jarosław Greser (nieobecny na WZ, wyrażenie woli o chęci kandydowania przesłane Paulinie Sierzputowskiej w formie wiadomości email, które zostało przedstawione WZ)
- Daria Sowińska-Milewska
- Anna Żelazowska-Kosiorek

Zostało przeprowadzone zdalne głosowanie tajne do Komisji Rewizyjnej (oddanych zostało 21 głosów na 22 osoby).

Wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej prezentuje Paulina Sierzputowska

- Jarosław Greser (21 głosów na 21 oddanych)
- Daria Sowińska-Milewska (20 głosów na 21 oddanych)
- Anna Żelazowska-Kosiorek (21 głosów na 21 oddanych)

Zgłoszone kandydatury do Rady Superwizorów (kandydaci wyrazili zgodę):

- Agnieszka Zarzycka
- Jacek Jakubowski

Brakuje trzeciej osoby do Rady Superwizorów. Katarzyna Sekutowicz, Marta Henzler oraz Piotr Henzler odmawiają (Superwizorzy obecni w tej chwili na Zoomie). Statut nie określa liczby osób w Radzie. Rekomendacja o głosowaniu dla dwóch osób w Radzie.

Zostało przeprowadzone głosowanie tajne (oddanych zostało 17 głosów na 19 osób).

Wyniki głosowania do Rady Superwizorów prezentuje Paulina Sierzputowska

- Agnieszka Zarzycka (17 głosów na 17 oddanych)
- Jacek Jakubowski (17 głosów na 17 oddanych)

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

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

1. *Agnieszka Borek*
2. *Grzegorz Idziak*
3. *Anna Skocz*
4. *Marta Sykut*
5. *Łukasz Szewczyk*

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 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. *Jarosław Greser*
2. *Daria Sowińska-Milewska*
3. *Anna Żelazowska-Kosiorek*

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 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. *Jacek Jakubowski*
2. *Agnieszka Zarzycka*

10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2021 rok

Propozycja: składka bez zmiany, czyli na poziomie 180 zł (składka roczna)

Marta Henzler wnosi wątek dotyczący wpłacania darowizn na rzecz Stowarzyszenia niezależnie od składki.

Anna Skocz ma opinię, że w związku ze wzrostem atrakcyjności oferty kwota powinna być wyższa - 200zł.

Głosowanie za utrzymaniem składki na poziomie 180 zł w roku 2021 (18 z 18 obecnych)

17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Warszawa, 20 czerwca 2020

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2021 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 17 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2021 rok na poziomie 180 zł rocznie.

11. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.

Wnioski i rekomendacje z wcześniejszych dyskusji:

- Zobowiązanie do sprawdzenia wnikliwego sprawozdania finansowego, wymaga drobnych poprawek.
- Rekomendacja dotycząca dostępności materiałów STOP, rozwinięcia tematu w kontekście osób z niepełnosprawnościami.
- Rekomendacja do przeprowadzenia zmian związany z funkcjonowaniem Rady Superwizorów. Ożywienie działania Rady Superwizorów

Katarzyna Adamska - Dutkiewicz - Rekomendacja do realizacji działań skierowanych do członków związanych z funkcjonalnościami ZOOM, szkolenia z nowych metod trenerskich (aplikacje). Być może jest ktoś, kto jest z sektora 3.0 jako wzbogacenie oferty dla członków. Katarzyna proponuje szkolenie związane z kwestiami finansowymi. Rekomendacja o planowaniu dłuższego walnego.

Jacek Jakubowski - zaprasza do udziału do Festiwalu Partycypacji (częściowo w realu i częściowo online), zaproszenie do rozesłania informacji.

Agnieszka Borek - dobrym zwyczajem STOP jest udostępnianie takich informacji.

Anna Jastrzębska - refleksja o tym, że szkolenie w Pireusie umożliwiło wejście w relacje z innymi organizacjami w ramach Erasmus.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący zamyka WZ o godz. 13:39

Przewodniczący WZ

Protokolant WZ

Krzysztof Leończuk

Katarzyna Fusiek

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

ZAŁĄCZNIK 1

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

1. Właściwości i kompetencje Walnego Zgromadzenia (dalej "Walne" lub "zebranie") określa statut Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (dalej "Stowarzyszenie").
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego.
3. Zasady organizacji i zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są określone w oddzielnym Regulaminie

Zasady ogólne

1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego/ Przewodniczącej zebrania w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący zebrania przeprowadza w głosowaniu jawnym:
    a. wybór protokolanta Walnego
    b. uchwalenie porządku obrad Walnego
3. Zadaniem Przewodniczącego/ Przewodniczącej i protokolanta jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zebrania.
4. Przewodniczący prowadzi zebranie na podstawie porządku Walnego i regulaminu Walnego Zgromadzenia:
    a. przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad Walnego
    b. otwiera i zamyka dyskusję
    c. ustala sposób i kolejność głosowania
    d. zarządza głosowanie i liczenie głosów
    e. ogłasza wyniki głosowania
    f. udziela głosu w kolejności zgłoszeń
    g. odbiera głos nie dotyczący przedmiotu dyskusji i nie będący wnioskiem formalnym
    h. poza kolejnością udziela głosu w sprawach formalnych
    i. dba o spokój i porządek obrad
    j. na koniec Walnego ogłasza podjęte uchwały i zamyka zebranie
5. Protokół z Walnego zawiera:
    a. datę i czas trwania obrad
    b. opis użytych metod komunikowania się (formy spotkania)
    c. formę identyfikacji uczestników i uczestniczek Walnego oraz ich imiona i nazwiska
    d. porządek obrad
    e. streszczenie przebiegu Walnego, w tym numery i treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania
    f. podpisy Przewodniczącego/ Przewodniczącej i protokolanta
    g. listę obecności lub w przypadku uczestnictwa zdalnego screen przedstawiający uczestników i ich nazwiska (jako załącznik)
6. Każdy z członków i każda z członkiń Stowarzyszenia posiada prawo do jednego głosu.
7. Głosowania we wszystkich sprawach personalnych odbywają się poprzez głosowanie tajne.

8. Przy głosowaniu stacjonarnym powołuje się komisję skrutacyjną składającą się z trzech osób, której zadaniem jest wydanie kart do głosowania, czuwanie nad prawidłowością wyborów, obliczanie głosów i sporządzanie protokołu.
9. W przypadku głosowania odbywającego się za pośrednictwem narzędzi online komisja skrutacyjna czuwa nad prawidłowością wyborów. W tym przypadku należy udokumentować wyniki głosowania w postaci screenów lub raportu z użytego narzędzia do głosowania.

Wybory władz Stowarzyszenia

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie i członkinie Stowarzyszenia - po uzyskaniu zgody kandydata/kandydatki.
2. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów (uzyskanie większości 50% plus 1 głos).
3. Walne wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia.
4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po Walnym.
5. Komisja Rewizyjna na Walnym zebraniu przedstawia wniosek o udzielenie/ nieudzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Zgłaszanie wniosków

1. Wniosek formalny może być zgłoszony w każdej chwili, za wyjątkiem czasu głosowania oraz rozpatrywania innego wniosku formalnego. Wnioski formalne nie podlegają dyskusji i są głosowane niezwłocznie.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć:
    a. zmiany programu zebrania
    b. ograniczenia czasu dyskusji oraz czasu pojedynczych wypowiedzi
    c. zamknięcia dyskusji (przerwania dyskusji i przystąpienia do głosowania)
    d. zamknięcia listy kandydatów do władz
    e. zarządzenia tajnego głosowania
    f. zarządzenia przerwy w głosowaniu i przerwy w obradach
3. Wnioski merytoryczne można składać w punkcie zebrania poświęconym sprawie, której wniosek dotyczy.
    a. Każdy wniosek merytoryczny podlega dyskusji. W czasie dyskusji zebrani mogą wypowiadać się na temat wniosku i zgłaszać poprawki.
    b. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący/Przewodnicząca przypomina treść wniosku i zarządza głosowanie.
4. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący/Przewodnicząca podaje rezultat głosowania.

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

ZAŁĄCZNIK 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA ZDALNEGO W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
z dnia 20 czerwca 2020

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady odbywania się Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (dalej „STOP") w trybie zdalnym (online), w tym sposób organizacji, zasady uczestnictwa członków i członkiń oraz zdalnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków i Członkiń (dalej "WZ").

§ 2

Uczestnictwo w WZ w trybie zdalnym może odbywać się jednocześnie z udziałem w trybie stacjonarnym.

§ 3

W trybie zdalnym WZ mogą uczestniczyć członkinie i członkowie, którzy wyrazili takie zainteresowanie w formie podanej w ogłoszeniu Walnego wysłanej do biura STOP, nie później niż 5 dni przed datą WZ.

§ 4

Transmisja obrad WZ odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, z zapewnieniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie i członkinie mogą wypowiadać się w toku WZ oraz korzystać z prawa do głosowania. Osoba biorąca udział udostępnia swój wizerunek w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji tożsamości.

§ 5

1. Osoba uczestnicząca w WZ online ma zapewnioną możliwość tajnego i jawnego głosowania, na zasadach takich samych jak uczestnicy stacjonarni spotkania. Głosowania tajne odbywają się w takich przypadkach tylko za pośrednictwem narzędzi zdalnych w celu zapewnienia anonimowości. STOP zapewnia możliwość tajnego głosowania online wszystkim uczestnikom: stacjonarnym i zdalnym.
2. Każda osoba uczestnicząca w zdalnym głosowaniu jest zobowiązana do osobistego głosowania.

§ 6

Osoba biorąca udział w WZ zobowiązuje się do zachowania poufności spotkania, nieudostępnienia linku do transmisji osobom trzecim, nie nagrywa spotkania.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zarząd może zastosować sankcje zgodnie z par. 13 1b statutu.

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

ZAŁĄCZNIK 3

REGULAMIN RADY SUPERWIZORÓW STOP

Rada Superwizorów STOP jest powołana decyzją Walnego Zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia posiadających certyfikat szkoleń III stopnia. Rada Superwizorów rozwija, promuje, wdraża i dba o standardy jakości szkoleń Stowarzyszenia oraz odpowiada za proces przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia Działa na podstawie statutu STOP (rozdział V; paragraf 19) oraz niniejszego regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

Kompetencje Rady Superwizorów

1. Wsparcie merytoryczne Zarządu w zakresie kierunków rozwoju związanych ze standardami jakości szkoleń.
2. Pełnienie roli konsultanta w Szkołach Trenerskich, w tym wsparcie i dbanie o jakość nad programami Szkół.
3. Czuwania nad procesem i standardami przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia poprzez powoływanie i nadzór nad pracami Komisji Certyfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczo-Rozjemczej.

Skład Rady Superwizorów

1. W skład Rady Superwizorów wchodzi od 3 do 5 członków Stowarzyszenia posiadających certyfikat III stopnia powołanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa 2 lata.
3. O liczbie członków Rady Superwizorów danej kadencji decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Superwizorów danej kadencji wskutek rezygnacji lub wykluczenia któregokolwiek z jej członków, Rada – jeśli uzna to za konieczne ze względu na zapewnienie swojego prawidłowego funkcjonowania – może we własnym zakresie dokooptować nowych członków spośród członków i członkiń STOP posiadających certyfikat III stopnia. W składzie takim będzie pracować do kolejnego Walnego Zgromadzenia, podczas którego odbędą się wybory uzupełniające do danej kadencji Rady Superwizorów.

Komisja Certyfikacyjna

1. Rada Superwizorów powołuje spośród członków Stowarzyszenia posiadających certyfikat III stopnia Komisję Certyfikacyjną prowadzącą proces przyznawania certyfikatów I, II, i III stopnia.
2. Komisja Certyfikacyjna liczy 3-5 członków, w tym przynajmniej jeden jest członkiem Rady.
3. Kadencja Komisji trwa trzy lata.
4. Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyznania i przedłużenia certyfikatu I, II i III stopnia

5. Komisja działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę.
6. Komisja składa sprawozdanie Radzie na jej zebraniach.

Funkcjonowanie Rady Superwizorów

1. Rada wybiera spośród siebie koordynatora/koordynatorkę odpowiedzialnego/ą za organizowanie prac Rady. Funkcja ta ma charakter rotacyjny – kadencja koordynatora/ki trwa rok.
2. Zebrania Rady zwoływane są przez koordynatora/koordynatorkę lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zebrania mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej.
4. Rada Superwizorów przynajmniej raz w roku spotyka się aby omówić i sprawdzić działania Stowarzyszenia dotyczące procesu certyfikacji i jakości prowadzonych szkoleń, w tym Szkół trenerskich.
5. Rada Superwizorów sprawozdanie ze swojej działalności składa Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

Podejmowanie decyzji

1. Każdy członek Rady ma jeden głos.
2. Rada podejmuje decyzje w oparciu o jednomyślność, a w przypadku jej braku w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady takiej potrzeby, decyzje w danej sprawie są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków
3. Rada może podejmować decyzje i konsultować sprawy wynikłe między posiedzeniami Rady w drodze korespondencji elektronicznej.

Utrata członkostwa w Radzie Superwizorów

Trener z certyfikatem III stopnia, członek Rady, traci członkostwo w Radzie na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Radzie
2. decyzji Rady o wykluczeniu członka z powodu wygaśnięcia certyfikatu III stopnia
3. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu