

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH FEDERACJI MAŁOPOLSKA POZARZĄDOWA

Bachorowice 09.06.2018

Na prowadzącą spotkanie walne jednogłośnie wybrało Ewę Chromniak, zaś na protokolantkę Olę Glińską.

Obecni przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji – 13 osób (lista obecności jako załącznik nr 1).

I. Przedstawienie porządku obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2017 – merytorycznego i finansowego.
2. Informacja o liczbie organizacji członkowskich.
3. Przedstawienie bieżących działań w roku 2018 i planach na ten rok wraz z dyskusją.
4. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej.
5. Wolne wnioski.

Walne jednogłośnie przyjmuje proponowany porządek obrad.

II. Sprawozdania za rok 2017

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, które zostało wcześniej przesłane do organizacji członkowskich (przed zebraniem nie nadeszło żadnych uwag).

- Rok 2017 zakończył się liczbą 32 organizacji, wykreślenie 4 organizacji: Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno W Krakowie, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Krakowie, Stowarzyszenie „Honestus”, Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”.
- Zebrania w roku ubiegłym: 13.05.2017 – walne. Planowane na jesieni weekendowe spotkanie integracyjne, nie odbyło się.
- Złożone projekty:
 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – wniosek nie uzyskał dofinansowania,
 - tzw. Mały grant do UM na wyjazd integracyjny - wniosek nie uzyskał dofinansowania,
 - Święto Organizacji Pozarządowych w Krakowie – projekt zrealizowany.
- Podjęte w 2017 działania rzecznicze:
 - Wystosowane stanowisko na temat Narodowego Instytutu Wolności (skonsultowane z walnym). Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i nasze stanowisko nie zostało uwzględnione.
 - Uwagi do konsultacji regulaminu otwartego konkursu ofert w Krakowie (przedstawiane były na spotkaniu konsultacyjnym przez Izabelę Plur).
- Inne działania:
 - Spotkanie „Status OPP warto czy nie warto”
 - Akcja #jestem3sektor – film pokazujący czym są organizacje pozarządowe i jak działamy w Małopolsce, będący aktem solidarności wobec negatywnej wobec NGO kampanii prowadzonej przez TVP. Anna Styszko dodała, że w powyższej sprawie jako jedyna w Polsce wystosowała stanowisko także Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
- Sprawy finansowe – we współpracy z biurem księgowym NEO Katarzyna Witek – prowadziła Olga Glińska.
- Sprawozdawczość GUS – prowadziła Patrycja Szymańska.
- Sprawozdanie finansowe zostało uprzednio wysłane do organizacji członkowskich. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

Komentarz do sprawozdania przedstawiła Olga Glińska – rok zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2787,89, przychody z działalności wyniosły 14 409,80 zł w tym z dotacji na Święto Organizacji Pozarządowych 7 689,48 oraz przychody ze składek członkowskich 2346,00 zł.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Za: 13 osób, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 0

Uchwała nr 1

W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego.

Walne zgromadzenie członków Federacji Małopolska Pozarządowa przyjmuje przedstawione przez zarząd sprawozdanie merytoryczne za rok 2017.

Uchwała nr 2

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Walne zgromadzenie członków Federacji Małopolska Pozarządowa przyjmuje przedstawione przez zarząd sprawozdanie finansowe za rok 2017, zamykające się sumą bilansową w kwocie 2794,69 i wykazujące zysk w kwocie 2 787,89. Zysk zostanie przekazany na poczet przyszłej działalności.

Bohdan Piotrowicz wnosi o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi

Głosowanie: za: 13 os., przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwała nr 3

Walne po przyjęciu sprawozdań udziela absolutorium zarządowi .

Na wniosek Danuty Wiechy zarządono przerwę od 12:07 do 12:15

III. Informacje o aktualnej liczbie organizacji członkowskich.

Olga Glińska poinformowała o liczbie organizacji.

- Stan organizacji członkowskich na dziś to 28. Rezygnacje: Fundacja Machina Zmian (zmiana siedziby), Krakowska Organizacja Turystyczna LOT (brak składek 2 lata) Stowarzyszenie Po Prostu Działaj (brak aktywności) Fundacja Animatoria Twórcze Działania (zawieszenie działań organizacji).

Dyskusja o ubywaniu organizacji członkowskich. Bohdan Piotrowicz zauważa, że trudność polega na tym, że fundacje i stowarzyszenia mają różne cele i priorytety i mają w swoich działaniach merytorycznych problemy, które utrudniają im zaangażowanie w działania federacyjne. Jednocześnie zauważa że funkcjonowanie federacji jest niezbędne i potrzebne.

IV. Aktualne działania Federacji w 2018.

- Agnieszka Dziewitek opowiedziała o projekcie opracowania Wieloletniego Programu Współpracy organizacji pozarządowych z gminą miejską Kraków, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Etapami projektu są: Ewaluacja poprzednio obowiązującego programu (2014-2018), ankieta, spot na temat działalności organizacji, strona internetowa cojeszcze.pl, służąca zbieraniu opinii mieszkańców, konsultacje z NGO (10 spotkań branżowych i tematycznych), zespół roboczy ds. WPW, szkolenia dla urzędników, konsultacje mimochodem, następnie konsultacje wypracowanych założeń.
- Olga Glińska opowiedziała o projekcie Święto Organizacji Pozarządowych, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Projekt obejmuje takie działania jak: Piknik Organizacji

Pozarządowych (23.06.) spot promujący działania organizacji oraz wsparcie udzielane przez gminę miejską Kraków, kampanię promocyjno-informacyjną „jestem 3 sektor”, Tydzień Otwarty w krakowskich NGO (trzeci tydzień października) oraz II Bal krakowskich Organizacji Pozarządowych (20.10.) Członkowie Federacji zostali zaproszeni do zaangażowania się w powyższe działania.

- Następnie Olga Glińska wymieniła inne projekty, które zostały napisane, ale nie uzyskały dofinansowania: FIO, MORSO, Patriotyzm Jutra, UM Współpraca z Kołami Naukowymi.
- Następnie rozpoczęto dyskusję na temat działań i pomysłów na przyszłość.
 - Pierwszy wniosek zgłosiła Ewa Chromniak - brakuje organizacji, nie dołączają się nowe i ubywa członków – ogólny spadek energii w organizacjach.
 - Drugi wniosek – zarząd ma mało czasu dla Federacji, a zaangażowania wymaga pisanie projektów, administracyjne sprawy i działania pozwalające na rozwój. Wniosek – potrzebujemy osoby zatrudnionej do tych czynności, prowadzenia biura, zbudowanie zespołu wolontariuszy/szek i zarządzanie nim.
 - Danuta Wiecha – wymiana potrzeb, tego co organizacja może dać i co może dostać od innych organizacji – spotkania osobiste. Anna Styszko – potrzebujemy osoby, która taki networking będzie animować.
 - Anna Styszko – mniejsze organizacje się wykruszają bo przestają działać, są słabe a z kolei duże i stabilne mają małe potrzeby przynależności i czerpania.
 - Pomysły na finansowanie osoby etatowej: Bohdan Piotrowicz czy organizacje są w stanie się zadeklarować na regularne większe wpłaty na ten cel. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
 - Danuta Wiecha zaproponowała zatrudnienie z finansowania z PFRON osoby z niepełnosprawnością.
 - Iza Plur zauważyła, że największy przyrost liczby nowych organizacji był wtedy, kiedy był projekt (FIO 2016).
 - Ewa Chromniak zauważyła, że wykorzystać należy działania związane z WPW, pokazywać, że działania rzecznicze mają sens i zaproponowała: wpisywanie do programu (miejskiego/wojewódzkiego) wprost działań wspierających Federację. Wpisanie działań konsultacyjnych, np. animowanie konsultacji dla organizacji (bo urzędnicy nie mają „komfortu” w realizowaniu tego typu działań). Aby działania programowe wspierające federalizację były realizowane, trzeba lobbować u radnych i zarządu województwa. Ewa Chromniak: musimy szukać sojuszników (rok wyborczy), którzy zrozumieją ideę. Należy postawić na województwo i zgłosić nasze postulaty radzie województwa.
 - Następnie Ewa Chromniak zaproponowała podział obowiązków tak, by każda organizacja wzięła jakąś drobną działkę. Np. facebooka, networking.
 - Anna Styszko: musimy wyjść poza Kraków, trzeba wyjść do organizacji spoza Krakowa, bo nie będą się dołączać. Świadomość działania Federacji musimy też budować przez znajomych – znajome organizacje zapraszać i te, by zapraszały inne.
 - Danuta Wiecha zaproponowała zwiększenie częstości spotkań (np. raz na kwartał) ale w Krakowie (głos wsparty przez Dorotę Stachowicz).
 - Alina Doboszevska zaproponowała, aby poszukać zewnętrznego finansowania na wsparcie instytucjonalne.
 - Bohdan Piotrowicz zaproponował pozyskanie informatyków (wolontariuszy) do działań związanych z promocją i pozyskiwaniem nowych organizacji ze szkół (np. Technikum Łączności) – wolontariat kompetencyjny.

V. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej.

- Członkinie, których kadencja się skończyła wypowiadają swoje zdanie:

- Ewa Chromniak – nie będzie kandydować, zaproponowała kandydaturę Lidii Korbus - Then z BIS (Lidia wyraziła gotowość do kandydowania), może kandydować do komisji rewizyjnej, może wspierać w wybranym obszarze
- Anna Styszko nie będzie kandydować, może wspierać w pisaniu projektów.
- Monika Doroszkiewicz – nie będzie kandydować, może kandydować do komisji rewizyjnej.
- Izabela Plur – będzie kandydować z zastrzeżeniem, że nie wie czy dotrwa do końca kolejnej 3-letniej kadencji.
- Informacja zaoczna od Patrycji Szymańskiej – nie będzie kandydować.
- Ewa i Monika proponują kandydaturę Aliny Doboszewskiej. Alina Doboszevska zgadza się kandydować.
- Dorota Stachowicz rezygnuje z kandydowania do komisji rewizyjnej. I jednocześnie proponuje Bohdana Piotrowicza do kandydowania do zarządu. Bohdan Piotrowicz twierdzi, że został wybrany na 5 lat do zarządu swojej organizacji i nie będzie kandydować.
- Karina Boguń rezygnuje z kandydowania do komisji rewizyjnej, nie może się zaangażować.
- Do komisji zgłaszają się: Ewa Chromniak, Monika Doroszkiewicz, Bohdan Piotrowicz.
- Do zarządu: Izabela Plur, Lidia Korbus - Then, Alina Doboszevska.
- Pytanie do walnego o decyzję o przyjęciu metody głosowania. Walne podejmuje uchwałę.

Uchwała nr 5

Walne podejmuje decyzję, że głosowanie w wyborach w 2018 jest jawne.

13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- Walne podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydatek do zarządu Federacji.

Uchwała nr 6

Walne zebranie członków Federacji Małopolska Pozarządowa jednogłośnie przyjmuje decyzję o przyjęciu do zarządu Izabeli Plur, Lidii Korbus – Then oraz Aliny Doboszewskiej.

13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- Walne podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydatek do Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 7

Walne zgromadzenie członków Federacji Małopolska Pozarządowa uchwała następujący skład komisji rewizyjnej: Ewa Chromniak, Monika Doroszkiewicz, Bohdan Piotrowicz.

12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się

Osoby wybrane dziękują za wybór i deklarują zaangażowanie i korzystanie z doświadczenia poprzedniczek.

VI. Wolne wnioski:

- Ustalajmy regularne raz na kwartał spotkania. (Danuta Wiecha, Marek Suchoń)
- Informujmy się o działaniach i zapraszajmy na realizowane spotkania, imprezy etc. (Anna Styszko)
- Podziękowania dla osób, które skończyły działanie w zarządzie i komisji (Izabela Plur).
- Koniec wolnych wniosków.

Przewodnicząca Ewa Chromniak zamyka walne zgromadzenie członków.

Przewodnicząca Ewa Chromniak

Protokolantka Olga Glińska

Podpis

Podpis