



Protokół z zebrania Zarządu Klubu

1 Informacje ogólne

Dnia 23.09.2009 r. w lokalu QUE HUONG przy ul. Mokotowskiej 17 w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu Klubu:
 - Rafał Kwatek – Prezes Klubu,
 - Andrzej Olejniczak – Wiceprezes,
 - Piotr Popławski – Wiceprezes,
 - Michalina Bilińska – Skarbnik,
 - Małgorzata Gładys – Sekretarz,
- członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu:
 - Patrycja Naumczyk,
- oraz członkowie Klubu:
 - Patryk Kocięcki,
 - Marta Matłachowska,
 - Paweł Skiba,
 - Łukasz Wódkowski.

2 Przebieg Zebrania:

2.1 Spotkanie podsumowujące wyjazdy wakacyjne

Ustalono, że spotkanie podsumowujące wyjazdy wakacyjne odbędzie się w dniu 6 października 2009 r. w godz. 18-20 w sali nr 8 na Wydziale Transportu PW. Na spotkaniu prezentowane będą zdjęcia z imprez, które były zgłoszone do Oddziału jako organizowane przez SKPTG. Koordynację spotkania Zarząd powierzył Andrzejowi Olejniczakowi.

Ustalono również, że w okresie listopad-grudzień odbędą się również prezentacje wakacyjnych wyjazdów zagranicznych członków Klubu, które nie zostały zgłoszone jako SKPTG. Termin tych prezentacji zostanie ustalony pod koniec października.

2.2 Rozliczanie wyjazdów wakacyjnych SKPTG

Andrzej Olejniczak przypomniał o rozliczaniu wyjazdów organizowanych przez SKPTG w okresie wakacyjnym. Zarząd Klubu zobowiązał osoby, które zalegają z rozliczeniami do niezwłocznego rozliczenia wyjazdów.

2.3 Aktualizacja strony Klubowej

Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do zaktualizowania strony o następujące informacje:

- Kurs OT 2009/2010 (w tym regulamin i harmonogram wykładów i wyjazdów),
- Wyjazd inaugurujący rok akademicki 2009/2010,
- Pokaz zdjęć z wyjazdów wakacyjnych SKPTG,
- Prezentacja inauguracyjna kursu,
- Materiały kursowe 2009/2010,
- Zaległe uchwały i protokoły.

2.4 Rozliczenie Kursu OT 2008/2009

Zarząd Klubu przyjął sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z Kursu OT przygotowane przez Kierownictwo Kursu. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zarząd Klubu zobowiązał Kierownictwo Kursu do zwrotu nadpłat uczestnikom Kursu.

2.5 Rejestry Klubowe

Zarząd Klubu zobowiązał członków Zarządu prowadzących rejestry Klubowe do zaktualizowania ich w terminie do następnego zebrania Zarządu.

2.6 Spotkanie członków Klubu z Zarządem OM PTTK w Warszawie

Rafał Kwatek przedstawił prośbę o spotkanie z członkami Klubu od Zarządu OM PTTK w Warszawie. Zarząd Klubu ustalił, że spotkanie to powinno się odbyć równoległe z wykładem Kursu OT w trzeci lub czwarty wtorek października. Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do ustalenia z Zarządem Oddziału terminu spotkania oraz do poinformowania członków Klubu o spotkaniu.

2.7 Omówienie XVII Walnego Zjazdu PTTK

Rafał Kwatek przybliżył uczestnikom zebrania przebieg XVII Walnego Zjazdu, dokonane wybory władz PTTK oraz podjęte uchwały.

2.8 Wyjazd inaugurujący rok akademicki 2009/2010

Rafał Kwatek przedstawił założenia dotyczące organizacji wyjazdu, tras oraz reklamy.

2.9 Obchody 10-ciolecia SKPTG oraz 50-ciolecia OM PTTK w 2010 r.

Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do przygotowania propozycji wyróżnień dla członków SKPTG z okazji 50-ciolecia Oddziału oraz 10-lecia Klubu.

Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do rozpoczęcia dyskusji na liście klubowej o sposobach obchodów 10-ciolecia.

2.10 Sylwester Klubowy

W związku z brakiem osób chętnych do organizacji Sylwestra Klubowego Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do wysłania maila na listę klubową o poszukiwaniu osoby chętniej do organizacji wyjazdu.

2.11 Kurs OT 2009/2010

Zarząd Klubu wybrał Kierownictwo Kursu OT 2009/2010:

- Kierownik Kursu – Rafał Kwatek (4 głosy za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw),
- Sekretarz Kursu - Patryk Kocięcki (5 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw).

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw przyjął uchwałę 7/2009 powołującą Kurs OT 2009/2010. Regulamin Kursu stanowi załącznik do uchwały.

Zarząd Klubu zobowiązał Małgorzatę Klubu do złożenia podania do Dziekana Wydziału Transportu PW w sprawie udostępnienia Sali na wykłady Kursu OT.

Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do wysłania na listę klubową informacji o planowanych wykładach i wyjazdach organizowanych w ramach Kursu oraz o możliwości organizacji wyjazdów i wsparcia w prowadzeniu wykładów przez członków Klubu.

Zarząd Klubu zobowiązał Małgorzatę Gładys do opracowania i wydrukowania plakatów reklamowych Kursu OT. Zarząd Klubu zobowiązał Piotra Popławskiego do skoordynowania wieszania plakatów na uczelniach.

2.12 Reklama Klubu

W związku z brakiem osób chętnych do opracowania kosztorysu i strategii reklamy Klubu Zarząd Klubu zobowiązał Rafała Kwatka do wysłania maila na listę klubową o poszukiwaniu osoby chętniej do koordynacji akcji reklamowej.

2.13 Akcja 1%

Małgorzata Gładys status zakupów poczynionych w ramach środków z 1% zgodnie z uchwałą nr 6/2009.

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw przyjął uchwałę nr 8/2009 w sprawie przeznaczenia środków z 1% na wydruk plakatów reklamujących kurs OT 2009/2010.

3 Załączniki

- Uchwała nr 7/2009 dotycząca powołania Kursu OT 2009/2010
- Uchwała nr 8/2009 dotycząca wykorzystania środków z Akcji 1% na wydruk plakatów reklamujących Kurs OT 2009/2010

Prezes

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Sekretarz

SKPTG Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

*Rafał Kwatek**Małgorzata Gładys*