

Protokół nr 1
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Warszawa 12. 01. 2015 r.

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych, ustaliła guorum
Na zebraniu obecni byli następujący członkowie ZG:

(załącznik NR 1/P1/2015 :Lista z podpisami obecnych członków ZG)

1. Elżbieta Jaworska – Pindras.
2. Joanna Grabowska – Okraska
3. Małgorzata Konczanin
4. Ewa Małachowska
5. Katarzyna Strzelczyk
6. Barbara Gorgoń
7. Milena Stasiak
8. Małgorzata Chorążyczewska
9. Krzysztof Szamburski

Oraz goście: Zofia Rogalińska – przewodnicząca i Agnieszka Czernak – Sulińska sekretarz
Oddziału Łódzkiego, prawnik p. Agnieszka Laber

Stwierdzono prawomocność obrad i zaproponowano porządek zebrania, który został
przyjęty:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 24 października 2014.
2. **Sprawozdania** za rok 2014 oraz **plany pracy** na 2015r:
 - a) finansowe oddziałów za rok 2014 - opracowane przez skarbników oddziałów PZL,
 - b) sprawozdania finansowe ZG PZL za rok 2014- opracowane przez skarbnika ZG PZL,
 - c) sprawozdania z działalności oddziałów za rok 2014- opracowane przez przewodniczących i sekretarzy oddziałów PZL,
 - d) sprawozdania z działalności za 2014r. i plany ZG PZL – opracowane przez przewodniczące poszczególnych komisji ZG PZL.
3. Omówienie i przyjęcie do realizacji:
 - a) regulaminów pracy zarządu,
 - b) indeksu rzeczowego archiwizacji,
 - c) decyzji w sprawie kas fiskalnych.
4. Spotkanie z prawnikiem z Kancelarii Prawnej p. Agnieszką Laber nt. w/w regulaminów, trybu i terminu zwoływania nadzwyczajnego zjazdu delegatów, propozycji zmian w statucie, sytuacji prawnej z firmą MIMO w sprawie strony internetowej.
5. Omówienie stanu przygotowań do:
 - a) Debaty Oświatowej organizowanej we współpracy z ZG ZNP i planowanej na 11 marca 2015 r. w Warszawie,
 - b) obchodów Europejskiego Dnia Logopedy na Konferencji PTAF 06 marca 2015 w Łodzi.

6. Wytypowanie i przyjęcie kandydatur osób do nagród resortowych i państwowych.
7. Sprawy różne – w tym udzielanie patronatów i rekomendacji oraz współpraca z partnerami PZL.

Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 24 października 2014 r.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P1/1/2015/ZGPZL z dn. 12.01.2015r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 24.10. 2014r.

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 24. 10. 2014 roku

głosowało:8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się:0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

Rozpoczęto od analizy spraw różnych odnotowanych zgodnie z planowanym porządkiem obrad. W trakcie analizy dołączył p. Krzysztof Szamburski oraz prawnik p. Agnieszka Laber

Ad 2. Sprawozdania za rok 2014 oraz plany pracy na 2015 r.

a) przekazano sprawozdania finansowe z oddziałów: Warmińsko – Mazurskiego, Łódzkiego, , Dolnośląskiego, Małopolskiego i Wielkopolskiego za rok 2014

- Ustalono konieczność opracowania jednolitego schematu planu finansowego i sprawozdania, który po konsultacji Skarbnika ZG , p. Katarzyny Strzelczyk z p. księgowym zostanie przekazany poszczególnym oddziałom

b) p. Katarzyna Strzelczyk, skarbnik ZG PZL zaprezentowała sprawozdanie finansowe ZG PZL za rok 2014 oraz preliminarz wydatków na rok 2015

Podjęto uchwałę:

Uchwała NR P1/2/2015/ZGPZL z dn. 12.01.2015r.

w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków ZG PZL w roku 2015

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu preliminarza wydatków ZG PZL na 2015 rok

głosowało:9 za:9 przeciw: 0 wstrzymało się:0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

załącznik NR 2/P1/2015 :Preliminarz wydatków ZG PZL na rok 2015

załącznik NR 3/P1/2015: Wzory planów i sprawozdań finansowych w oddziałach

załącznik NR 4/P1/2015: Sprawozdania finansowe ZG i oddziałów

- Aktualna liczba członków PZL wynosi: **715 osób**

c) sprawozdania z działalności oddziałów PZL za rok 2014- przekazano sprawozdania z oddziałów: Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego

d) sprawozdania z działalności za 2014 r. i plany ZG PZL

- przekazano sprawozdania i plany z działalności Komisji : Oświaty i Komisji ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą oraz omówiono plany Komisji ds. Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów

załącznik NR 5/P1/2015: Sprawozdania merytoryczne z działalności Komisji ZG i oddziałów

Ad 3. Omówienie i przyjęcie do realizacji:

a) regulaminów pracy zarządu;

- analizowano Regulamin Zarządu Głównego PZL :

Podjęto uchwałę:

Uchwała P1/3/2015/ZGPZL z dn. 12.01.2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu ZG PZL

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Regulaminu Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów

głosowało:9 za:9 przeciw: 0 wstrzymało się:0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

Powyższy Regulamin obowiązuje także Zarządy Oddziałów

załącznik NR 6/P1/2015: Regulamin Zarządu Głównego PZL

- na wniosek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZL podjęto decyzję o modyfikacji Regulaminu Organizacji i Rozliczania Delegacji , tj: uzupełnienie regulaminu o treść „W przypadku odbywania delegacji prywatnym samochodem decyzję o liczbie delegowanych osób podejmuje osoba delegująca”

- ponadto w związku z różnicą między praktyką a treścią § 5 powyższego Regulaminu, p. Milena Stasiak, przewodnicząca zarządu OW PZL zaprezentowała interpretację przygotowaną przez p. księgowego Edwarda Broniszewskiego:

„...zasady zwrotu kosztów używania samochodów - określone w pkt 1 i 2 paragr. 5 - dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą którzy wykorzystują swój samochód do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a którzy nie wprowadzili tego samochodu do ewidencji środków trwałych. Wynika to z Art. 23 ust 1 pkt 46 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wg mojej opinii pkt 1 i 2 paragr. 5 należy usunąć, a w jego miejsce wprowadzić moje opracowanie z dnia 23.06.2014 - zatytułowane *Należności z tytułu podróży służbowych* , *ale z jednym **bezwzględny** dopiskiem:*

W przypadku rozliczenia kosztu przejazdu na zasadzie kilometrówki należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Brak takiej ewidencji będzie skutkowało tym, że koszt delegacji nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, i PZL będzie zobowiązany do zapłaty 19 % podatku dochodowego od kwoty tego kosztu” Biuro Rachunkowe Ju-Ra dołączyło stosowne regulacje prawne

Po konsultacji z obecną na zebraniu, p. prawnik Agnieszką Laber, zaakceptowano powyższe wnioski i podjęto uchwałę:

Uchwała P1/4/2015/ZGPZL z dn. 12.01.2015r.

w sprawie Aneksu do Regulaminu Organizacji i Rozliczania Delegacji odbywanych przez członków PZL

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Aneksu do Regulaminu Organizacji i Rozliczania Delegacji Regulaminu odbywanych przez członków PZL w zakresie modyfikacji § 5 następującej treści :

1. „W przypadku delegacji odbywanej prywatnym samochodem decyzję o liczbie delegowanych osób podejmuje osoba delegująca. Zwrot kosztów używania samochodu osobowego następuje w wysokości nie wyższej niż stanowiąca iloczyn przejechanych kilometrów i kwoty maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002, Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). Należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

głosowało:9 za:9 przeciw: 0 wstrzymało się:0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

załącznik NR 7/P1/2015:: Regulamin Organizacji i Rozlicznia Delegacji odbywanych przez członków PZL (z aneksem par.5)

b) indeksu rzeczowego archiwizacji;

W związku z koniecznością stosowania Indeksu Rzeczowego Archiwizacji w celu praktycznego wdrożenia Instrukcji Archiwizowania Dokumentów, przyjętej uchwałą dnia 07. 07. 2014 panie: Milena Stasiak, Ewa Małachowska i Joanna Grabowska - Okraska wypracowały projekt Indeksu, który zostanie przekazany do Archiwum Państwowego w celu akceptacji (**zadanie do realizacji; odpowiedzialna przewodnicząca**)

załącznik NR 8/P1/2015: Wykaz rzeczowy akt w opracowaniu J. Grabowskiej

c) decyzji w sprawie kas fiskalnych;

Obecna na zebraniu p. prawnik poinformowała, że kasy fiskalne stosuje się w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych, związki zawodowe są zwolnione z opodatkowania, w stosunku do czynności wpisanych w statucie, np. form szkoleniowych jako działań o wartości edukacyjnej; w odniesieniu do pozostałych działań wskazane jest wystosowanie pisma o interpretacje podatkowe indywidualne – do ministra Finansów ws. Kas fiskalnych; zdecydowano zwrócić się Biura Rachunkowego Ju-ra o przygotowanie takiego pisma (**zadanie do realizacji, odpowiedzialna przewodnicząca**)

4. Spotkanie z prawnikiem z Kancelarii Prawnej, p. Agnieszką Laber w sprawie w/w regulaminów, trybu i terminu zwoływania nadzwyczajnego zjazdu delegatów, propozycji zmian w statucie oraz sytuacji prawnej z firmą MIMO w sprawie strony internetowej.

Omówiono szczegółowo wszystkie wymienione problemy.

- Po konsultacji telefonicznej z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej, wypracowano rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony – ZG PZL i Komisję Rewizyjną. Uznano, że po wycofaniu zgodnie z interpretacją prawną rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej ZG PZL p. J. Mamińskiej oraz złożeniu pisemnych wyjaśnień Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do wskazań z dnia 20. 10. 2013 roku zwołanie nadzwyczajnego zjazdu jest bezprzedmiotowe ,

załącznik NR 9/P1/2015; Wyjaśnienie opracowane dla Komisji Rewizyjnej ZG

- propozycje zmian w statucie dotyczące organizacji zebrań ZG PZL

- sytuacja prawna z firmą Mimo: jest skomplikowana, postanowiono podjąć dalsze kroki prawne oraz jednocześnie budować nowa stronę

5. Omówienie stanu przygotowań do:

a) Debata Oświatowej organizowanej we współpracy z ZG ZNP i planowanej na 11 marca 2015 r. w Warszawie

- na debatę zostaną zaproszeni przedstawiciele członków PZL z oddziałów po 1 z oddziału, z większych oddziałów 2-3 osoby z planem aktywnego udziału w debacie

- w tym terminie odbędzie się posiedzenie komisji certyfikatów oraz zebranie ZG PZL

- w panelu dyskusyjnym wezmą udział przedstawiciele stron: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środowiska resortu oświaty, zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym logopedyczną

- opracowaniem problematyki debaty zajmują się panie: Ewa Małachowska i Joanna Grabowska – Okraska we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

- debatę poprowadzi prof. M. Konopczyński, prelegentami ze strony środowiska oświatowego będą prof. M. Bogdanowicz oraz dr hab. J. Panasiuk

b) obchodów Europejskiego Dnia Logopedy na Konferencji PTAF 6 marca 2015 r. w Łodzi.

- do reprezentowania środowiska PZL na konferencji w Łodzi zostaną zaproszeni eksperci PZL: dr Anna Żebryk-Stopa oraz mgr Jolanta Mamińska

- pozostali członkowie PZL mogą skorzystać z 50% zniżki opłaty za udział w konferencji i warsztatach logopedycznych

Na powyższe wydarzenia zostaną opracowane 2 plakaty (**zadanie do realizacji, odpowiedzialna M. Konczanin**)

6. Wytypowanie i przyjęcie kandydatur osób do nagród resortowych i państwowych.

- p. Ewa Małachowska zaproponowała następujące kandydatury:

- Złoty Krzyż Zasługi dla p. Krzysztofa Szamburskiego; kandydat wyraził zgodę, wniosek został poparty 9 głosami członków ZG PZL
- Medal Komisji Edukacji Narodowej:

- Milena Stasiak, kandydatka wyraziła zgodę, wstrzymując się od głosu, wniosek został zaakceptowany 8 głosami członków ZG PZL,

- Joanna Grabowska - Okraska kandydatka wyraziła zgodę, wniosek został poparty 9 głosami członków ZG PZL

- Barbara Gorgoń - kandydatka wyraziła zgodę, wstrzymując się od głosu, wniosek został zaakceptowany 8 głosami członków ZG PZL

- Katarzyna Strzelczyk – kandydatka nie wyraziła zgody na nominację do nagrody, pomimo poparcia Jej nominacji przez ZG PZL

7. Sprawy różne - w tym udzielanie patronatów i rekomendacji oraz współpraca z partnerami PZL.

- Prośby o informację, np.: czy od 2015 r. **wartość świadczenia logopedycznego realizowanego w ramach umowy z NFZ** została pomniejszona do 3,5 pkt? Pani Joanna Grabowska - Okraska zadeklarowała, że udzieli odpowiedzi (**zadanie do realizacji**)

Wniosek: umowy kontraktuje NFZ – informacja zostanie przygotowana i zamieszczona na stronie związku

- wystosowanie pisma do MEN w sprawie projektu Rozporządzenia MEN ws. Orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (**zadanie do realizacji Komisja Oświaty**)
- wystosowanie prośby do ekspertów PZL; dr Anny Żebryk –Stopy o raz mgr Jolanty Mamińskiej ws. Opinii nt. **podjęcia współpracy** mającej na celu ujednoczenie sytuacji prawnej logopedów w Polsce, o którą zwrócono się z Centrum Doradczego Prawa Medycznego oraz o zaopiniowanie urzędzeń do stymuloterapii firmy MFS Poland (**zadanie do realizacji, odpowiedzialna; przewodnicząca p. Ewa Malchowska**)
- Prośba o przywrócenie członkostwa – p. Joanna Grabowska – Okraska zadeklarowała, że udzieli odpowiedzi, (**zadanie do realizacji**)
- prośba w sprawie studiów **poddyplomowych: Logopedia, których uruchomienie jest planowane Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego**. Skierowano zapytanie: czy istnieje taka możliwość, abym mogła powołać się - np. podczas rekrutacji- na PZL jako organizację rekomendującą takie studia. - PZL nie rekomenduje uczelni i kierunków studiów) – odpowiedzi udzieli p. Małgorzata Chorążyczewska po konsultacji z p. Krzysztofem Szamburskim (**zadanie do realizacji**)

Wniosek: aktualnie; możemy potwierdzić, że określone kierunki studiów spełniają standardy kształcenia opracowane przez PZL; zaplanowane zostanie wypracowanie rekomendacji dla uczelni w ramach prac Komisji ds. **KSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW, STATUSU ZAWODOWEGO I CERTYFIKATÓW ZG PZL**

- zapytanie: w związku z przeprowadzonym pierwszym w Polsce szkoleniem z zakresu nowoczesnej techniki kinesiotapingu dla logopedów, czy PZL **przyznaje prowadzonym kursom akredytację** lub patronat na podstawie ściśle określonych wymogów? odpowiedzi udzieli p. Małgorzata |Chorążyczewska po konsultacji z p. Krzysztofem Szamburskim (**zadanie do realizacji**)

Wniosek: aktualnie udzielamy patronatów honorowych, natomiast nie udzielamy akredytacji

- **list intencyjny o zawarcie współpracy YD P-** firma pracuje właśnie nad koncepcją nowego produktu dla przedszkoli. Planuje rozwiązanie multimedialne – w szerokim tego słowa znaczeniu, nie zamierza ograniczać się tylko do komputera i tablicy multimedialnej. Prosi o wsparcie w rozpropagowaniu badania. Postawiono wniosek, który poddano głosowaniu

wniosek: o podpisanie listu intencyjnego o zawarcie współpracy z YDLP ; głosowało 9 osób, za; 9, wstrzymało się : 0, przeciw

- wniosek firmy Forum, wydawcy Forum Logopedycznego o objęcie patronatem konferencji organizowanej 21. 03. 2015 roku w Warszawie. Wniosek poddano pod głosowanie obejmujemy patronatem,

wniosek: o objęcie patronatem konferencji organizowanej przez Forum 21. 03. 2014 ; głosowało 9 osób, za; 9, wstrzymało się : 0, przeciw

- p. przewodnicząca odczytała list logopedy pracującej we Francji z deklaracją współpracy oraz nt. niskich standardów kształcenia logopedów na południu Polski.

Wniosek: PZL akceptuje nawiązanie współpracy; Pani M. Konczanin odpowie ws. nawiązania współpracy, natomiast p. Krzysztof Szamburski podejmie rozmowy ws. kontynuowania prac nad standardami kształcenia logopedów we współpracy z Kolegium Logopedycznym;; zostanie zredagowane pismo do Kolegium (odpowiedzialna p. Joanna Grabowska –Okraska), skierowane do p. docent Przybysz-Piwko – zadania do realizacji

- kolejno przedstawiono wniosek o patronat ws. dogoterapii,

Wniosek p. Agnieszki Potockiej o objęcie patronatem dogoterapii prowadzonej przez Perro - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego , organizatorów szkolenia dotyczącego terapii logopedycznej dzieci i dorosłych z udziałem psów terapeutycznych, Dog-Assisted Logopedics; szkolenie prowadzi Logopeda z Niemiec, autor książki, poświęconej temu zagadnieniu. Przewidywana data szkolenia: czerwiec 2015. Zwrócono się z zapytaniem o możliwość ubiegania się o patronat Polskiego Związku Logopedów nad tym szkoleniem oraz udostępnienie informacji członkom i sympatykom PZL. Ze strony wnioskodawcy zaproponowano bezpłatną pulę miejsc lub przedstawienie warunków PZL. <http://www.akademiaedukacyjna.pl>;
<http://www.dogoterapia.net>

Wniosek został zaakceptowany, odpowiedzialna p. M. Konczanin , zadanie do realizacji

- p. K. Szamburski zaapelował o wsparcie dotyczące pozyskania brakujących artykułów w celu wydania kolejnego numeru do czasopisma „Logopedia”
- w odpowiedzi na wniosek przewodniczącej Oddziału Wielkopolskiego PZL podjęto decyzję o ujednoczeniu i przekazaniu wzorów dokumentów do wszystkich oddziałów: uaktualnionej deklaracji członkostwa, informacji przekazywanej pracodawcom oraz oświadczenia członka PZL składanego u pracodawcy (zadanie do realizacji; Milena Stasiak, Joanna Grabowska – Okraska)
- zaprezentowano podziękowania dla p. Ewy Małachowskiej od p. Ireny. Koźmińskiej z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska Czyta dzieciom: „z przyjemnością informuję, że Pierwsza Książka Mojego Dziecka 2014 została wydrukowana w nakładzie 83 tys. egzemplarzy i rozpoczyna się jej dystrybucja w szpitalach położniczych w całym kraju. Chcielibyśmy każdemu członkowi Rady Programowej PKMD – wraz z podziękowaniem za życzliwość oraz wkład pracy i czasu w jej przygotowanie- przekazać egzemplarz nowego wydania PKMD
- rozważano możliwości zwiększenia liczby oddelegowań na rzecz pracy w związku

załącznik NR 10/P1/2015; Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się z treścią protokołu i akceptację uchwał:

Na tym zebranie zakończono.

Następne zebranie ZG PZL odbędzie się 11. 03. 2015 roku w Warszawie

Protokółowała: Milena Stasiak