

Protokół nr 7
z zebrania Zarządu Głównego PZL
- Warszawa 15 lipca 2013 r.

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz gości: p. Anetę Kiepiela-Koperek – przewodniczącą OW PZL, p. Agnieszkę Karpińską – przewodniczącą OM PZL, p. Zofię Rogalińską – przewodniczącą OŁ PZL, p. Agnieszkę Czernek-Sulińską – sekretarza OŁ PZL, potwierdziła quorum i przedstawiła porządek spotkania:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 22 kwietnia 2013.
2. Sprawozdania finansowe oddziałów za okres styczeń-czerwiec '2013.
3. Sprawozdania finansowe ZG PZL za okres styczeń - czerwiec '2013; w tym informacje od p. księgowej dla skarbników oddziałów.
4. Sprawozdania z działalności oddziałów za okres czerwiec '2012 – czerwiec '2013.
5. Sprawozdania z działalności ZG PZL za okres czerwiec '2012 – czerwiec '2013 - przewodniczący poszczególnych komisji.
6. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej PZL - opracowanie Komisja Rewizyjna.
7. Doprecyzowanie regulaminu i cennika umieszczania reklam w serwisie PZL.
8. Ustalenie składu komisji odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji związanych z reklamami.
9. Doprecyzowanie regulaminu udzielania rekomendacji PZL wydawnictwom, pomocom dydaktycznym i innym przedsięwzięciom z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej.
10. Podjęcie decyzji w sprawie firmy MIMO.pl/PaniSylwia.pl.
11. Informacje na temat współpracy z Wydawnictwem Forum.
12. Sprawy różne.

Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie.

Realizacja porządku zebrania:

Ad.1.

Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska potwierdziła quorum oraz podjęto uchwałę:

Uchwała P7/1/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 22.04. 2013

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 22. 04. 2013 roku

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad.2.

Następnie sprawozdania finansowe za okres styczeń - czerwiec 2013 przedstawiły przewodniczące oddziałów:

- Oddział Łódzki - p. Z. Rogalińska (**załącznik NR 1/P7/2013**: PZL Oddział Łódź Rozliczenie składek członkowskich za okres od I do III 2013r, **załącznik NR 2/P7/2013** PZL Oddział Łódź Rozliczenie składek członkowskich za okres od IV do VI 2013r.);
- Oddział Kujawsko-Pomorski - p. E. Małachowska (**załącznik NR 3/P7/2013**: PZL Oddział Kujawsko-Pomorski I kwartał 2013 rozliczenie składek członkowskich za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r., **załącznik NR 4/P7/2013**:PZL Oddział Kujawsko-Pomorski II kwartał 2013 rozliczenie składek członkowskich za okres 01 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.);
- Oddział Mazowiecki - p. A. Karpińska (**załącznik NR 5/P7/2013**: Sprawozdanie finansowe z działalności oddziału mazowieckiego PZL za 2012 rok oraz **załącznik NR 6/P7/2013**: Sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału Mazowieckiego PZL za okres IX 2008 - IX 2012.);
- Oddział Wielkopolski - p. A. Kiepiela-Koperek zobowiązała się, że dośle drogą e-mailową sprawozdanie finansowe Oddziału Wielkopolskiego;
- Ustalono, że brakujące sprawozdania finansowe oddziałów: O/Warmińsko-Mazurskiego, O/Śląskiego, O/Małopolskiego, O/Lubuskiego, /Świętokrzyskiego, O/Dolnośląskiego zostaną przesłane z księgowości do sekretarza ZG PZL, p. M. Stasiak w celu załączenia do protokołu.

Ad 3.

Kolejno p. E. Małachowska omówiła:

- sprawozdanie finansowe za okres 01. 06 . 2012 - 30. 06. 2013
(załącznik NR 7/P7/2013: Rozliczenie finansowe PZL Zarząd Główny:
Przychody : 43 594, 42, koszty 30 483, różnica zwiększająca przychody następnego roku: 13 111,24, stan konta na 30. 06. 2013 roku: 17 861, 17, wykazano brak zapłaty za Rachunek 02/11/2012r. 200,00 zł z dnia 07. 11. 2012 - Firma PWN.PL sp. z o.o. Wrocław ul. Grabiszyńska 281)

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P7/2/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013r.
w sprawie sprawozdania finansowego ZG PZL***

ZG PZL jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres 01. 06. 2012 - 30. 06. 2012

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- ponadto p. E. Małachowska przedstawiła prośby p. księgowej;
 - nie należy brać rachunków na paliwo,
 - rachunki za szkolenie wystawia skarbnik oddziału dla wszystkich członków i nie - członków; zgłoszono potrzebę przekazania przez p. księgową wzoru w/w rachunku),
 - do wydatków nie przekraczających 3 500 zł nie jest potrzebna uchwała ZG.

Ad. 4.

Podsumowano pracę w oddziałach. Szczegółowe sprawozdania z działalności oddziałów zaprezentowały obecne na zebraniu ich przewodniczące :

- p. A. Karpińska - Załącznik NR 8/P7/ 2013:Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Mazowieckiego w okresie 16. 11. 2012 - 7. 06. 2013
- p. Z. Rogalińska Załącznik NR 9/P7/2013: Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Łódzkiego PZL z dnia 19. 01. 2013 oraz Załącznik NR 10/P7/2013 Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Łódzkiego PZL z dnia 02. 04. 2013
- p. M. Konczanin - Załącznik NR 11/P7/2013: Sprawozdanie z działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PZL styczeń - czerwiec 2013
- p. E. Małachowska - Załącznik NR 12/P7/2013 Sprawozdanie z działalności Oddziału Kujawsko - Pomorskiego PZL w Toruniu za I półrocze 2013 r.
- p. A. Kiepiela-Koperek - Załącznik Nr 13/P7/2013: Wielkopolski Przegląd Logopedyczny; Informator WOPZL Nr 1/11/2013 ; poinformowała także o bezpłatnych warsztatach dla dzieci z mutyzmem, które odbędą się 7. 09. 2013 roku w Poznaniu
- p. B. Gorgoń - Oddział Małopolski, przedstawiła krótką informację, sprawozdanie zostanie dosłane i zamieszczone jako Załącznik NR 14/P7/2013: Sprawozdanie OM PZL od czerwca 2012 do czerwca 2013

Do pozostałych oddziałów zostanie przesłana e-mailowa informacja o potrzebie uzupełnienia sprawozdań z działalności.

Ad 5.

Sprawozdania z działań ZG PZL w okresie czerwiec 2012 - czerwiec 2013 przedstawiły przewodniczące poszczególnych Komisji:

- p. J. Grabowska-Okraska - Załącznik NR 15/P7/2013.: Sprawozdanie z działań Komisji Oświaty w okresie: grudzień 2012 - czerwiec 2013;
- p. M. Konczanin - Załącznik NR 16/P7/2013: sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy z mediami i zagranicą w roku 2013 styczeń - czerwiec, p. M. Konczanin poza obszernym sprawozdaniem poinformowała o karcie Praw Osób z Autyzmem oraz przekazała na ręce p. przewodniczącej E. Małachowskiej podziękowanie od posłanki na Sejm Beaty Bublewicz za współorganizację konkursu literacko-plastycznego pt. „Zwierzak za kierownicą”;
- p. M. Chorążyczewska - Załącznik NR 17/P7/2013: Sprawozdanie z prac Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów od czerwca 2012 do czerwca 2013 r. ;
- Nieobecne na zebraniu członkinie Komisji Zdrowia zostaną poproszone o uzupełnienie sprawozdania i przesłanie do sekretarza ZG PZL, p. M. Stasiak;
- W imieniu nieobecnej na zebraniu skarbnik ZG PZL przesłaną e-mailem informację o aktualnej liczebności członków przedstawiła, p E. Małachowska, Ogólna liczba wszystkich członków po II kwartale 2013 roku wynosi: 762. Dokładnie: Oddział kujawsko-pomorski - 93, mazowiecki - 70, śląski - 25, świętokrzyski - 30, warmińsko- mazurski - 43, wielkopolski - 250, łódzki - 81, dolnośląski - 49, małopolski - 80, lubuski -41 (Załącznik Nr 18/P7/2013);

- p. Przewodnicząca ZG PZL E. Małachowska omówiła także podjęte bezpośrednie działania, dotyczące współpracy z MEN, organami prowadzącymi, posłem Mularczykiem firmą MIMO oraz działania związane z Kongresem Oświatowym.

Ad 6.

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej ZG PZL – p. przewodnicząca E. Małachowska poinformowała obecnych, że zawiadomiła członków Komisji Rewizyjnej o potrzebie opracowania Regulaminu, do czasu zebrania nie wpłynęła żadna informacja od członków Komisji, nie byli oni także obecni na posiedzeniu ZG. Ustalono, że prośba zostanie ponowiona.

Ad 7.

W sprawie doprecyzowania regulaminu i cennika umieszczania reklam w serwisie PZL p. Joanna Grabowska-Okraska zaproponowała, aby wyznaczyć osoby, które będą decydowały o zamieszczaniu reklam.

W wyniku dyskusji podjęto uchwałę;

***Uchwała P7/3/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013 r.
o zmianie regulaminu i cennika umieszania reklam w serwisie PZL***

Zarząd Główny jednogłośnie ustalił, że punkt 2 regulaminu zamieszczania reklam otrzymuje brzmienie: „*Reklamy i ogłoszenia umieszczane w serwisie wymagają akceptacji pięcioosobowej komisji wyłonionej z Zarządu Głównego*”

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 8

Następnie ustalono skład komisji odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji związanych z reklamami.

(Do zebranych dołączyła członkini ZG Małgorzata Chorążyczewska, która przedstawiła sprawozdanie zamieszczone w punkcie 5 oraz brała udział w głosowaniu nad kolejną uchwałą.)

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P7/4/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania zamieszczanych reklam***

Zarząd Główny powołał komisję ds. opiniowania zamieszczanych reklam w składzie: Ewa Małachowska, Joanna Grabowska-Okraska, Małgorzata Konczanin, Barbara Gorgoń, Milena Stasiak.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

Ad. 9.

W związku z potrzebą doprecyzowania regulaminu udzielania rekomendacji PZL wydawnictwom, pomocom dydaktycznym i innym przedsięwzięciom z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, podjęto uchwałę:

Uchwała P7/5/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013 r.

w sprawie zmiany w zapisie regulaminu udzielania rekomendacji

Zarząd Główny PZL ustalił, że punkt. 2 regulaminu udzielania rekomendacji otrzymuje brzmienie: „za **przyjęcie** ~~rozpatrzenie~~ wniosku o rekomendację ustalono kwotę w wysokości 250,00 zł”

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ponadto postanowiono ponowić pismo do firmy „MiMowa” w celu uzyskania informacji o podtrzymaniu lub rezygnacji z wniosku o rekomendację.

Ad. 10.

W sprawie firmy „Mimo” postanowiono, że ponownie zostanie wysłane pismo - kierowane już wcześniej do firmy (**załącznik NR 19/P7/2013**), aktualnie za potwierdzeniem odbioru. Pani Katarzyna Bulewicz jako osoba współpracująca z firmą w czasie kadencji poprzedniego Zarządu zobowiązała się skontaktować bezpośrednio z właścicielem firmy w celu uzyskania wyjaśnień i powiadomienia o rezultatach uzgodnień ZG do czasu planowanego na październik zebrania ZG.

Ad.11.

Pani Przewodnicząca E. Małachowska przedstawiła informacje o współpracy z Wydawnictwem Forum, w tym propozycję wydawania czasopisma o tematyce logopedycznej. Wstępne z rozmowy z Wydawnictwem odbyły się z udziałem p. E. Małachowskiej, eksperta ZG p. Anny Żebryk-Stopy oraz dr Krzysztofa Szamburskiego. Przewodnicząca ZG zaprezentowała inne pisma tematyczne wydawane przez Wydawnictwo Forum. Pan K. Szamburski omówił różnice wymagań dotyczące artykułów redagowanych do pism o charakterze naukowym -, np. „Logopeda” oraz do pisma popularyzatorskiego. Po analizie udostępnionych materiałów i dyskusji propozycja współpracy z Wydawnictwem Forum w obszarze wydawania pisma o problematyce logopedycznej została zatwierdzona uchwałą:

Uchwała P7/06/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013r.

w sprawie współpracy z Wydawnictwem Forum i publikacji czasopisma logopedycznego

ZG PZL jednogłośnie zdecydował o podjęciu współpracy z Wydawnictwem Forum w celu wydawania pisma logopedycznego. Wytypowano roboczy zespół w celu opracowania projektu pierwszego numeru w składzie: p. Krzysztof Szamburski, p. Ewa Małachowska, p. Małgorzata Konczanin, p. Aneta Kiepiela-Koperek, p. Agnieszka Czernek-Sulińska.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad 12.

Sprawy różne:

- Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych o możliwości zaopiniowania Rozporządzenia MEN ws prawie organizacji wczesnego wspomagania;
- Zaprezentowano odpowiedź MEN z dnia 20.06.2013. w sprawie pensum; zdecydowano, żeby- zamieścić je na stronie PZL i wystosować odpowiedź;
- Pani Przewodnicząca E. Małachowska odczytała pismo członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Mazowieckiego z dnia 19.06.2013 r. (załącznik NR 20/P7/2013), odpowiedziała na zawarte w piśmie pytania, większość z nich była przedmiotem obrad aktualnego posiedzenia ZG, w efekcie podjęto stosowne uchwały; ustalono także, że zostanie wystosowana pisemna odpowiedź na w/w pismo;
- analizowano potrzebę wydawania legitymacji członkowskich, w efekcie dyskusji podjęto uchwałę:

***Uchwała P7/7/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013r.
w sprawie legitymacji członkowskich***

ZG jednogłośnie podjął decyzję o rezygnacji z wydawania legitymacji członkowskich. Poświadczenie o członkostwie zainteresowanego członka oddziału na jego prośbę wydawane jest przez skarbnika oddziału, a informacja o członkostwie przekazywana jest raz na kwartał pracodawcy

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- rozważano uwarunkowania związane z trudnościami w pracy Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów; ustalono konieczność dłuższego spotkania członków w celu wywiązania się z zadań, m.in. wypracowania standardów kształcenia logopedów przed posiedzeniem ZG, posiedzenie Komisji zaplanowano na 20.10.2013., a posiedzenie ZG na 21.10.2013 roku;
- p. Przewodnicząca poinformowała, że wysyłała do członków Komisji Rewizyjnej ZG PZL prośbę o przygotowanie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZG PZL oraz zawiadomienie o dzisiejszym zebraniu ZG, na wysłaną korespondencję nie odpowiedziano, nikt z członków Komisji nie przybył na zebranie, postanowiono ponowić prośbę o opracowanie Regulaminu;

- w związku z sygnalizowanymi trudnościami w korzystaniu z kont bankowych PZL p. Przewodnicząca wystosuje pismo do banku Pekao SA w sprawie zmiany opiekuna kont PZL;
- p. Przewodnicząca odczytała pismo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie ponownego przystąpienia PZL do CLPOL – decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie i takiej odpowiedzi należy udzielić Przewodniczącemu PTL;
- w sprawie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (proszę uzupełnić, bo zbyt lapidarnie zanotowałam i nie pamiętam);
- ustalono także, że na pismo w sprawie wykluczenia pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej z kręgu osób uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych odpowie p. Ewa Małachowska;
- obecna na zebraniu p. A Karpińska, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału PZL wniosowała o rozszerzenie podejmowanych działań w sprawie pensum logopedów, między innymi o formy oddziaływań we współpracy z mediami; ustalono, żeby wystosować pismo do komisji przy Sejmie RP, wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w strajkach organizowanych przez inne związki (zaplanowanych na wrzesień 2013), sprawa oddziaływań za pośrednictwem mediów pozostała nierozstrzygnięta, nikt obecny na zebraniu nie zgłosił chęci podjęcia się tego zadania;
- p. Aneta Kiepiela-Koperek przekazała informację o trudnościach związanych z weryfikacją uczciwych zamiarów osób ubiegających się o różne formy współpracy z PZL, m. in. o członkostwo; w efekcie podjęto decyzję konieczności zwrotu wpływów na konto od osób, których członkostwo w PZL nie zostało formalnie potwierdzone;
- postanowiono o wystosowaniu pisma do prawnika w celu uzyskania informacji i przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów;
- p. Przewodnicząca E. Małachowska postawiła wniosek o przedłużenie oddelegowań dla pań: Joanny Grabowskiej-Okraska i Małgorzaty Konczanin;

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P8/6/07/2013/ZGPZL z dn. 15.07.2013r.
w sprawie przedłużenia oddelegowania do pracy w PZL***

ZG podjął decyzję o przedłużeniu oddelegowania w wymiarze po 0,5 etatu dla p. Joanny Grabowskiej-Okraska i p. Małgorzaty Konczanin na czas do 30. 06. 2014 roku.

głosowało: 7 za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- Zadania do realizacji zamieszczono w **Załączniku Nr 21/P7/2013**;
- **Załącznik Nr 22/P7/2013** stanowi lista z podpisami osób obecnych na zebraniu.

Na tym zebraniu ZG zostało zakończone, p.Przewodnicząca E.Małachowska podziękowała obecnym za przybycie i poprosiła chętne osoby do pozostania w celu wykonania pilnych prac na rzecz PZL.

protokołowała: Milena Stasiak