

**Protokół Nr 3**  
**z zebrania Zarządu Głównego PZL**  
**– Warszawa 07 lipiec 2014r.**

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska- Okraska, Barbara Gorgoń, Małgorzata Konczanin, Katarzyna Strzelczyk, Krzysztof Szamburski). Stwierdzono brak quorum (przed spotkaniem tylko p. M. Stasiak i B. Deredas poinformowały o swojej nieobecności). Przewodnicząca skonsultowała z kancelarią prawną A. Cekiery możliwość podejmowania uchwał oraz przedstawiła porządek spotkania:

1. Konsultacja z Kancelarią Prawną A. Cekiery w sprawie możliwości podejmowania uchwał.
2. Podjęcie uchwał m.in. w sprawach:
  - a) bilans-przekazanie środków PZL na działalność statutową 2014;
  - b) rozliczania delegacji- projekt przygotowany przez kancelarię prawną A. Cekiery;
  - c) organizacji szkoleń- projekt po szkoleniu skarbników z p. księgową;
  - d) prowadzenia i archiwizacji dokumentacji- projekt przygotowany przez kancelarię prawną A. Cekiery;
  - e) siedziby ZG PZL – do dyskusji na wniosek Rady Pedagogicznej Poradni P-P;
  - f) udzielenia patronatu honorowego- wnioski, które wpłynęły.
3. Sprawy różne.

**Ad. 1.** Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie.

Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska stwierdziła, iż nie ma quorum do podjęcia uchwał. Po sprawdzeniu Statutu (brak informacji o wymaganej ilości członków ZG PZL, koniecznych do podjęcia uchwał) przewodnicząca Ewa Małachowska odbyła rozmowę z kancelarią prawną. Prawnik pytał o sposób powiadamiania o terminie zebrania ZG PZL (data spotkania wyznaczona została na posiedzeniu ZG PZL dn. 08.03.2014r, informacja o planowanym posiedzeniu została przesłana do wszystkich członków ZG PZL dn. 28.05.2014 wraz z bilansem za 2013r. oraz informacja o posiedzeniu zarządu wysłana dn. 28.06.2014 wraz z oddelegowaniem. W celu uniknięcia tego typu sytuacji pan mecenas proponuje napisanie regulaminu ZG PZL, w którym zostanie określona min. konieczna ilość osób obecnych na zebraniu do podjęcia uchwał. Przyjęliśmy propozycję, iż minimalna ilość osób, to więcej niż 1/3 (min. 5 osób), a głosowanie i podejmowanie uchwał odbędzie się na zasadzie trybu uzupełniającego tzn. my podejmujemy uchwały zwykłą ilością członków, a nieobecne osoby wypowiadają się „tak” lub „nie” w określonym terminie. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza wstrzymanie się od głosu( po konsultacji z kancelarią prawną).

**Ad.2.** Zgodnie ze Statutem PZL i konsultacją z kancelarią prawną A. Cekiery Zarząd Główny obradował i podjął następujące uchwały:

**Uchwała P3/9/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014 r. w sprawie przyjęcia nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2013 na zwiększenie przychodów w roku 2014;**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Następnie przewodnicząca Ewa Małachowska przedstawiała przygotowane przez Biuro Rachunkowe JURA zestawienie należności i zobowiązań przedawnionych oraz propozycję uchwały

**Uchwała P3/10/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie zaksięgowania w koszty należności przedawnionych oraz spisania w przychody zobowiązań przedawnionych.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Przewodnicząca przedstawiła bilanse i rozliczenia finansowe poszczególnych oddziałów oraz ZG PZL

**Uchwała P3/11/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie zasad rozliczania działalności finansowej.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ustalono, iż w danym oddziale zarząd decyduje o organizacji szkolenia. Skarbnik oddziału kontaktuje się z Biurem Rachunkowym, przedstawia kosztorys i z obowiązku powiadamia księgowość i skarbnika ZG PZL. Dopiero wówczas można to szkolenie zorganizować.

Koszt zorganizowanego szkolenia nie może przekroczyć ogółu składek, które wpłynęły w danym oddziale do dnia szkolenia (licząc od dnia 01.01.2014r).

Kolejno przez przewodniczącą Ewę Małachowską został przedstawiony, omówiony i poddany pod głosowanie projekt rozliczania delegacji przygotowany przez kancelarię prawną A. Cekiery.

- **Uchwała P3/12/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie regulaminu organizacji i rozliczania delegacji odbywanych przez członków Polskiego Związku Logopedów.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Pani Ewa Małachowska przedstawiła kolejny projekt przygotowany przez kancelarię prawną dotyczący prowadzenia i archiwizacji dokumentacji i poddała go pod głosowanie.

- **Uchwała P3/13/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie przyjęcia instrukcji archiwizacji dokumentów.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Następnie dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Krzysztof Szamburski przedstawił wniosek Rady Pedagogicznej dotyczący opłaty za użytkowanie pomieszczenia będącego siedzibą ZG PZL. W związku z tym ustalono, że przewodnicząca ZG PZL zwróci się o konsultację prawną w sprawie możliwości finansowania siedziby ZG PZL, by można było podjąć poniższą uchwałę:

- **Uchwała P3/14/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Warszawy o finansowanie siedziby ZG PZL**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Następnie zapoznano zebranych z opinią pani Mileny Stasiak dotyczącej możliwości udzielenia rekomendacji pomocy „Teczka Logopedy” i podjęto uchwałę.

➤ **Uchwała P3/15/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie udzielenia rekomendacji PZL dla Teczki Logopedy.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Przewodnicząca Ewa Małachowska przedstawiła wnioski o objęcie patronatem honorowym przez PZL konferencji i spektaklu logopedycznego. Obecni członkowie ZG PZL zapoznali się z tematykami konferencji oraz mieli możliwość obejrzenia spektaklu. Podjęto uchwałę:

➤ **Uchwała P3/16/2014/ZGPZL z dnia 7.07.2014r. w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji i spektaklu logopedycznego.**

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję

**głosowało:6+2    za:8    przeciw: 0    wstrzymało się:5**

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

### **Ad. 3. Sprawy różne:**

Omówiono najbliższe działania ZG PZL:

- prace nad Ustawą o Zawodzie Logopedy, prawnik przeanalizuje Ustawę o zawodzie psychologa. Ustawa musi zawierać regulacje w obszarze: kwalifikacji, miejsca pracy (standarty wyposażenia gabinetów), zasady zatrudnienia, rejestr krajowy. Mamy opracować wzór kwalifikacji, które powinien posiadać logopeda.
- zorganizowanie debaty oświatowej razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego dla nauczycieli specjalistów. Wnioski z debaty zostaną przedstawione ministrowi
- przygotowania do 15-lecia związku (19 października 2014r)
- Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska została zaproszona przez prezesa Fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” Irenę Koźmińską do Rady Programowej książki „Pierwsza Książka Mojego Dziecka”
- ZG PZL wyraził zgodę na kontynuację oddelegowań dla wiceprzewodniczącej PZL Joanny Grabowskiej -Okraski oraz dla przewodniczącej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Mediami Małgorzaty Konczanin na rok szkolny 2014/2015
- Zaprezentowano film z prawami autorskimi z wyjazdu studyjnego do Londynu. Wszystkie wyjazdy zagraniczne, które odbyły się do dnia 07.07.2014r. były pokryte ze środków własnych uczestników.

Przewodnicząca ZG PZL Pani Ewa Małachowska podziękowała zebranych za udział w posiedzeniu. Kolejne spotkanie ZG PZL wstępnie zaplanowano na 5 września 2014 roku lub 10.10.2014r. Ustalony termin zostanie potwierdzony.

protokołowała: Barbara Gorgoń