



Warszawa dn. 24-01-2022

Protokół
z I posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia OPS, które odbyło się
w dniu 24 stycznia 2022 r. w siedzibie SGH przy ul. Rakowieckiej 24
o godz. 12.00 w systemie hybrydowym

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia OPS odbyło się w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w systemie hybrydowym.

Wzięli w nim udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia OPS -
bezpośrednio: Krystyna Lewkowicz, Zbigniew Tomczak, Krystyna Ozga,
zdalnie: Irena Frankiewicz, Ewa Brewczyńska - Florczyk, Ewa Kołodziejczak, natomiast
Ludwik Knyba był nieobecny, ale wcześniej poinformował o swojej absencji,
W posiedzeniu uczestniczyli również –
bezpośrednio: Przewodniczący Delegatury Świętokrzyskiej Jerzy Krawczyk, Przewodnicząca
Delegatury Warszawsko - Mazowieckiej, a zarazem członek Komisji Rewizyjnej Teresa
Bojanowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Ochenduska,
oraz zdalnie: Z-ca Przewodniczącego Delegatury Pomorskiej Bożena Szubińska,
Przewodnicząca Delegatury Dolnośląskiej Emilia Nowaczyk – Tabor, Przewodnicząca
Delegatury Śląskiej Zuzanna Geilke, Przewodnicząca Delegatury Kujawsko – Pomorskiej
Bożena Sałacińska, oraz mec. Konrad Dziuba.
Renata Banasiak członek Komisji Rewizyjnej była nieobecna, wcześniej poinformowała,
a z Markiem Białkiem Przewodniczącym Delegatury Lubuskiej nie było kontaktu.

Porządek obrad w trybie hybrydowym:

1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych w SGH oraz on-line, przyjęcie porządku obrad –
Krystyna Lewkowicz,
2. Informacje dot. formalno-prawnych podstaw funkcjonowania Stowarzyszenia OPS oraz
sytuacji finansowej - Krystyna Lewkowicz
3. Informacja nt. prawnej odpowiedzialności Członków Zarządu Stowarzyszenia – mec.
Konrad Dziuba. Materiały do dyskusji w załączeniu
4. Podsumowanie realizacji ustaleń z posiedzenia Prezydium OPS z dnia 10 listopada
2021 r. w sprawie:
a/ stanowiska OPS wobec Polskiego Ładu rozesłanego wcześniej – Zbigniew
Tomczak
b/ miejsce i procedura organizacji VIII Sesji OPS – Krystyna Ozga
c/ projekty grantowe na 2022 i dalsze lata - Krystyna Lewkowicz
5. Przygotowanie do VIII sesji sprawozdawczo wyborczej OPS na IV kadencję:

Obywatelski Parlament Seniorów

- a/ sporządzenie sprawozdania z realizacji III kadencji OPS
 - b/ przygotowanie procedury wyboru Prezydium OPS na IV kadencję
 - c/ powołanie zespołu akredytacyjnego
 - d/ ustalenie sposobu głosowania w przypadku ograniczenia liczby uczestników VIII sesji, spowodowanych pandemią
6. Wolne wnioski
 7. Podjęcie uchwał i dokonanie ustaleń
 8. Zakończenie obrad – przewidziane około 14.30

Obrady prowadzono w trybie hybrydowym wg przyjętego wcześniej porządku:

1. Krystyna Lewkowicz - Prezes OPS otworzyła obrady Zarządu. Po powitaniu, sprawdzono obecność i jakość połączenia on-line z osobami uczestniczącymi w trybie zdalnym, przyjęto porządek obrad, nikt nie zgłosił zastrzeżeń.
2. K. Lewkowicz wstępnie omówiła podstawy formalno-prawne funkcjonowania OPS w zakresie ustawodawstwa o Stowarzyszeniach, podkreślając aspekt odpowiedzialności prawnej i finansowej członków Zarządu. Omówiła również sprawę składek, ustalając, że na razie nie planujemy uruchomienia składek, dodając jednak, że nasza sytuacja finansowa jest bardzo zła, stan konta wynosi 0 zł, mamy duże potrzeby w zakresie urządzenia i wyposażenia biura oraz prowadzenia bieżącej działalności organizacyjnej.
3. Mecenas Konrad Dziuba zaprezentował szerokie aspekty prawne odpowiedzialności członków Zarządu Stowarzyszenia, podkreślając pozycję prawną Zarządu, omówił aspekt odpowiedzialności solidarnej, odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, względem ZUS-u oraz za prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie środków zewnętrznych. W przypadku potrzeby pogłębienia tych zagadnień, jest do naszej dyspozycji mailowej.
Zebrani otrzymali też pisemne materiały szkoleniowe w zakresie odpowiedzialności członków Zarządu osób prawnych.
4. Podsumowanie realizacji ustaleń z Posiedzenia Prezydium OPS z dn. 10 listopada 2021 w sprawie:
 - a. Zbigniew Tomczak omówił stanowisko OPS w sprawie Polskiego Ładu, zaznaczył, że tematyka, rekomendacje i opinie zawarte w tym materiale wymagają ze względu na swoją specyfikę, dalszego uzupełnienia i bieżącego weryfikowania adekwatnie do nowych ustaleń rządu, wnoszonych uzupełnień i interpretacji zapisów.
Zebrani wyrazili pozytywną opinię o treści tego dokumentu.
 - b. Omówiono przygotowania do wyboru miejsca i organizacji VIII Sesji OPS. Krystyna Ozga przedstawiła sprawozdanie ze swojego spotkania z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek, która wstępnie wyraziła przychylne zdanie o organizacji VIII Sesji na terenie Sejmu RP. Zostało złożone oficjalne pismo Prezydium z prośbą o formalną zgodę, czekamy na odpowiedź.

Obywatelski Parlament Seniorów

Wyrażono podziękowanie i uznanie dla Krystyny Ozgi za ten etap ustaleń z p. Marszałek. Jednak, dopóki nie ma formalnej zgody musimy być przygotowani na inne warianty. Dlatego K. Lewkowicz prosiła o niekomentowanie tego faktu na zewnątrz oraz poinformowała, że równolegle są rozważane inne możliwości: w Muzeum Polin oraz w SGH.

- c. K. Lewkowicz poinformowała, że Stowarzyszenie ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, uruchomienia telefonu, pozyskania lokalu na biuro i wiele innych bieżących wydatków. Wobec braku jakichkolwiek stałych dochodów, zaapelowała o przekazywanie chociaż drobnych darowizn, pozyskiwania sponsorów, a przede wszystkim podjęcia trudu zarabiania dla OPS pieniędzy, które są dostępne zarówno na poziomie urzędów marszałkowskich jak i funduszy centralnych jak np. Aktywni+.
- d. Z uwagi na duże potrzeby finansowe K. Lewkowicz opracowała wniosek o grant do NIW-u. Poinformowała, że na przełomie stycznia - lutego będą ogłoszone konkursy przez MRiPS w ramach Aktywni+, a także regionalne fundusze na politykę senioralną.
Zachęcała do aktywności i składania przez Delegatury wniosków o granty.
W bieżących pracach przy grantie NIW-u (jeśli będzie przyznany), będzie brał udział Z. Tomczak, innych zgłoszeń udziału w pracach przy grantie nie było.

5. Omówienie przygotowań do VIII Sesji wyborczej OPS na IV kadencję:

- a. Poproszono Delegatury o przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności do 15 czerwca 2022. Na tej podstawie zostanie sporządzone główne sprawozdanie,
- b. Omówiono przygotowanie procedury wyboru nowych 460 delegatów OPS na IV kadencję.
Mandaty wszystkich delegatów wygasają z upływem III kadencji i jeśli chcą oni nadal być delegatami muszą ponownie złożyć uaktualnioną deklarację.
Oprócz dotychczasowych aktywnych działaczy, należy dać szansę kolejnym organizacjom senioralnym i nowym Delegatom, toteż zgłoszenia od nowych kandydatów do OPS będą przyjmowane bezpośrednio przez Zespół akredytacyjny.
Zespół akredytacyjny będzie musiał ponadto podjąć niezwykle trudne zadanie nawiązania bezpośredniego kontaktu z organizacjami senioralnymi w 7 województwa nie mających jeszcze delegatur regionalnych oraz przeprowadzenia akredytacji kandydatów z tych województw.
- c. W sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego ustalono, że członkami centralnego zespołu będą: Teresa Bojanowicz, Czesław Ochenduska oraz Ewa Zembrzycka - Wiater.
W każdej Delegaturze powstaną regionalne zespoły akredytacyjne z zadaniem zebrania zgłoszeń, zweryfikowania zawartych w nich rekomendacji, przesłania do centralnego zespołu.

Obywatelski Parlament Seniorów

Celem jest akredytacja 460 Delegatów, którzy spełniają najwyższe standardy moralne, organizacyjne oraz są sprawni w elektronicznej wymianie korespondencji.

Liczba delegatów w regionach powinna być proporcjonalna do liczby osób 60+ w danym województwie. Aktualne dane w tym zakresie zostaną podane w kolejnym komunikacie. Zachowane będą w miarę możliwości dotychczasowe parytety w zakresie podziału mandatów.

K. Lewkowicz przygotowuje nowy arkusz akredytacyjny, a Z. Tomczak opracuje wzór arkusza do gromadzenia danych Delegatów.

- d. Odrębnym trudnym zagadnieniem jest wyłonienie kandydatów do Prezydium/Zarządu OPS. Kandydatom do Prezydium stawia się szczególnie wysokie wymagania kompetencyjne, czasowe i moralne, bowiem:
- muszą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w pracy społecznej, potwierdzonym referencjami dwóch organizacji,
 - posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi, posiadać własne skrzynki poczty elektronicznej oraz umiejętność posługiwania się korespondencją i komunikacją zdalną,
 - umieć zapewnić Stowarzyszeniu samofinansowanie, a więc pozyskiwać sponsorów, darczyńców, pisać wnioski grantowe, prowadzić je i rozliczać,
 - muszą być dyspozycyjni, w tym obsługiwać konferencje regionalne OPS, prowadzić obrady sesji plenarnej, spotkania i wydarzenia senioralne, tworzyć dokumenty, opinie, wydawnictwa,
 - mieć czas i podejmować stałą pracę w biurze Zarządu przy prowadzeniu bieżących spraw OPS, organizacji wydarzeń, konferencji itp. lub przynajmniej współpracować zdalnie z biurem zarządu w jego bieżących zadaniach, i posiadać szereg innych kompetencji.
- e. Omówiono alternatywne techniki głosowania na wypadek ograniczeń spowodowanych kolejnymi falami pandemii oraz konieczność uzyskania frekwencji w głosowaniu przez ponad połowę Delegatów.

6. Wolne wnioski – nie wniesiono
7. Podjęcie uchwał i dokonanie ustaleń – uchwał nie podjęto, natomiast dokonano ustaleń jak wyżej.
8. Wyczerpano porządek, zakończono obrady zgodnie z planem. K. Lewkowicz prześle Protokół do uczestników celem zapoznania się, zgłoszenia uwag i podpisania w formie e-mail: „Podpisuję Protokół z I posiedzenia Zarządu OPS w dn. 24 stycznia 2022 r.”, lub „Podpisuję Protokół z I posiedzenia Zarządu OPS w dn. 24 stycznia 2022 r., jednocześnie zgłaszam uwagę:

Opracował: Zbigniew Tomczak

Zatwierdziła: Krystyna Lewkowicz