

Warszawa dn. 20/01/2023

Protokół z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów przeprowadzonego
w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 16.30, odbywającego się w systemie online.

Udział wzięli:

1. Zbigniew Tomczak Prezes Zarządu – w trybie stacjonarnym
2. Krystyna Ozga I Wiceprezes Zarządu - w trybie zdalnym
3. Irena Frankiewicz – Członek Zarządu - w trybie zdalnym
4. Ewa Kołodziejczak – Członek Zarządu - w trybie zdalnym
5. Krystyna Lewkowicz – Członek Zarządu - w trybie zdalnym
6. Ewa Woźniak - Wiceprezes Zarządu - w trybie zdalnym
7. Zdzisław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu – w trybie zdalnym

przy udziale Przew. Komisji Rewizyjnej Czesława Ochenduszki.

Procedowano zgodnie z wystanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych w trybie on-line, przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, przyjęcie porządku obrad – Zbigniew Tomczak,
2. Omówienie najpilniejszych spraw istotnych dla sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia OPS – Zbigniew Tomczak:
 - a) uzyskania stałej siedziby - z godnie z ustaleniem Zarządu na poprzednim posiedzeniu w sprawie podjęcia decyzji o podnajmie lokalu przy ul. Emilii Plater 47 lok. 14 od Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera – podjęto decyzję o podnajmie z dn. 1 lutego 2023 r.
 - b) Zaawansowania prac w zakresie wniosków o granty na 2023 – Z. Tomczak poinformował o złożeniu wniosku do NIW-u w dn. 1/01/2023, kolejne planowane staranie o grant z MRiPS,
 - c) ustalenia w sprawie składek członkowskich – potwierdzono wcześniejsze ustalenie stanowiska Zarządu o przygotowaniu projektów Uchwał w sprawie składek i ich wysokości 10 zł/miesiąc płatne 1x w roku lub 2x na początku każdego półrocza,
 - d) trybu pozyskania nowych członków – poprzez stałą korespondencję z Przew. Delegatur i bezpośrednią korespondencję e-mail,
 - e) planu pracy na najbliższy okres – przygotowanie do Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Sprawozdania za okres od 16.11.2021 do 31.12.2023 – podjęto Uchwałę o przyjęciu sprawozdania i wystąpieniu do Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi skwitowania, zał. nr 1
4. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia rekomendacji do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za okres jak w

Sprawozdaniu – Przew. Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna zbierze się w terminie przed Walnym Zebraniem i sporządzi protokół w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia Sprawozdania Zarządu,

5. Omówienie przygotowań do Walnego Zebrania planowanego na dzień 27 stycznia 2023 o godz. 11.00 2023 r. – Zbigniew Tomczak poinformował, że napływają Deklaracje zgłoszeń na członków Stowarzyszenia, a Zebranie odbędzie się zgodnie z planem w trybie hybrydowym.
6. Wolne wnioski – omawiano potrzebę zapewnienia obsługi księgowej, tzn. zamówienie opracowania Polityki Rachunkowości – oceniono przybliżony koszt 500 zł +VAT, a w zakresie comiesięcznej obsługi księgowej trwają poszukiwania firmy, Z Tomczak zwrócił się do Czł. Zarządu z prośbą o poszukanie odpowiedniej firmy. Najlepszym wariantem byłoby, gdyby ta sama firma opracowała Politykę Rachunkowości i zapewniała comiesięczną obsługę księgową. Podpisanie umowy z firmą księgową powinno być przeprowadzone w terminie do 10 lutego 2023 r. stąd wynika potrzeba sfinalizowania wyboru firmy księgowej do 5 lutego 2023 r.

Za zgodność:

Zbigniew Tomczak

Prezes Stowarzyszenia

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów