



Polski Związek Logopedów

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa zg.pzl@logopeda.org.pl
NIP: 712-25-21-399 REGON: 431198505 Bank PKO SA O/Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922

P6/05/2023/ ZG

Warszawa, 29.05.2023 r.

Protokół nr 6-2023 z zebrania Zarządu Głównego PZL w Warszawie, dnia 29 maja 2023 r.

Obecni na zebraniu:

1. Barbara Gorgoń
2. Joanna Grabowska-Okraska
3. Magdalena Knappek
4. Lidia Kulpińska
5. Wanda Poświatowska
6. Milena Stasiak
7. Katarzyna Strzelczyk
8. Monika Szymańska-Matejek
9. Grażyna Wiśniewska

załącznik nr 1/P6/2023 - lista obecności

Porządek obrad:

1. Powitanie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 5/2023 z 16 maja 2023 r.
3. Przyjęcie bilansu za rok 2022.
4. Informacja na temat stanu składek członkowskich.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - dofinansowania Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego,
 - zmiany adresu Dolnośląskiego Oddziału ZG PZL,
 - zatwierdzenia adresu Lubelskiego Oddziału PZL.
6. Informacja z posiedzenia Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów.
7. Skompletowanie dokumentacji koniecznej dla zmian w KRS.
8. Informacja o platformie ClickMeeting, projekt strony internetowej PZL.
9. Sprawy różne, wnioski do realizacji:
 - konsultacja ws. Oddziału Śląskiego,
 - informacja o stanie legislacji ustawy o niektórych zawodach medycznych,
 - podjęcie decyzji ws. subkonta na pozyskanie środków w celu przygotowania ustawy o zawodzie logopedy,
 - zasady współpracy z innymi środowiskami logopedycznymi,
 - sprawdzenie stanu realizacji wcześniejszych wniosków do realizacji.

Ad. 1.

Zebranie Zarządu Głównego odbyło się 29 maja 2023 r. w siedzibie związku w Warszawie, na ul. Raszyńskiej 8/10. Przewodnicząca PZL, Milena Stasiak, powitała zebranych członków Zarządu. Sprawdzono obecność, stwierdzono quorum i prawomocność obrad. Przewodnicząca przedstawiła zebrany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/1/2023/ZG PZL z dn. 29.05.2023 r.

ws. przyjęcia protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 16 maja 2023 r. nr 5-2023

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu ZG PZL nr 5-2023.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 3.

Skarbnik PZL, p. Lidia Kulpińska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021, plan finansowy na rok 2022 oraz bilans zysków i strat (***załącznik nr 2/P6/2023 - bilans za rok obrotowy 2022*** oraz ***załącznik nr 3/P6/2023 - rachunek zysków i strat***)

Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/2/2023/ZG PZL z dn. 29.05.2023 r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku w Warszawie zatwierdzają sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 składające się z:

a) bilansu, gdzie suma aktywów i pasywów wynosi 145.646,89 zł. słownie:

stoczerdziesięcipięćsetczterdzieścisetczterdzieścisześćdziesiąt i 89/100

b) rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w wysokości 38.641,52 zł. słownie:

trzydzieściosiemsetczterdzieścijeden i 52/100.

Wynik finansowy - strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 38.641,52 zł zostanie pokryta zyskami z lat poprzednich.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 4.

Pani Skarbnik przekazała aktualne informacje o stanie członków w oddziałach i o wpłatach należnych składek z oddziałów (***załącznik nr 4/P6/2023 - wykaz zaległości w przelewach składek***).

P. Milena Stasiak zwróciła się z wnioskiem Wielkopolskiego Oddziału PZL o dofinansowanie wydawnictwa: „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” w wysokości 2.000,00 zł.

(***załącznik nr 5/P6/2023 - wniosek o dofinansowanie wydawnictwa „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny”***)

Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/3/2023/ZG PZL z dn. 29.05.2023 r.

ws. dofinansowania wydawnictwa: „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” w wysokości 2.000,00 zł

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o dofinansowaniu wydawnictwa: „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące zł).

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 5.

Ze względu na zmiany w adresie siedziby Dolnośląskiego Oddziału PZL konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej tę zmianę:

Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/4/2023/ZG PZL z dn. 29.05.2023 r.

w sprawie zmiany adresu siedziby Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku w Warszawie jednogłośnie podjęli uchwałę o ustaleniu nowego adresu siedziby Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów: ul. 1 Maja 78, 55-080 Kąty Wrocławskie.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

18 maja 2023 r. na zebraniu założycielskim powstał Oddział Lubelski PZL i ukonstytuował się jego zarząd. Do siedziby Zarządu Głównego związku przysłane zostały wszystkie wymagalne dokumenty.

załącznik nr 6/P6/2023 - kserokopia protokołu z zebrania założycielskiego Oddziału Lubelskiego

Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/5/2023/ZG PZL z dn. 29 maja 2023 r.

w sprawie adresu siedziby Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku w Warszawie jednogłośnie podjęli uchwałę o ustaleniu następującego adresu Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów: Lubelski Oddział Polskiego Związku Logopedów, Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, ul. 20-325 Lublin.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów, p. Monika Szymańska-Matejek przedstawiła nowe wzory Certyfikatów (1-niebieski, 2-szary, 3-złoty). Przekazała informacje z ostatniego posiedzenia Komisji. Przeanalizowano uzupełnione wnioski, które warunkowo przyjęto na posiedzeniu Komisji ds. Certyfikatów 8.05.2023 r. i postanowiono przyznać Certyfikat Pani Magdalenie Kacynie oraz przedłużyć ważność Certyfikatu Pani Oldze Żwirskiej. Ponadto rozpatrzono wnioski o przyznanie Certyfikatu z Oddziału Małopolskiego Paniom: Kindze Faron i Magdalenie Knappek. Komisja przyznała również złoty Certyfikat Panu Karolowi Pawlasowi.

(załącznik nr 7/P6/2023 - wzory Certyfikatów, załącznik nr 8/P6/2023 - protokół z posiedzenia Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów)

Ad. 7.

Sprawdzono, czy wszystkie wymagalne do wniesienia zmian w KRS dokumenty są podpisane, ustalono, że p. J. Grabowska-Okraska prześle je do Kancelarii Prawnej ***(załącznik nr 9/P6/2023 - spis wyciągów z uchwał, oświadczenia w sprawach osobowych)***.

Ad. 8.

Podczas zebrania odbyło się połączenie on-line z doradcą firmy ClickMeeting, który przedstawił zebrany możliwości platformy oraz koszty użytkowania (*załącznik nr 10/P6/2023 - mail podsumowujący spotkanie*).

Ustalono, że w czasie miesięcy urlopowych, kiedy członkowie ZG PZL będą mieć więcej czasu, p. administrator sprawdzi możliwość przeniesienia strony i poczty na serwer firmy ogólnopolskiej oraz zostanie dopracowany projekt nowej strony internetowej PZL.

Ad. 9.

Sprawy różne, wnioski do realizacji:

Ustalono treść ogłoszenia, które zostanie skierowane do członków oddziału śląskiego - ustalono, że ze względu na zamiar reaktywowania oddziału, nie będziemy dokonywać zmian w KRS (*załącznik nr 11/P6/2023 - ogłoszenie do logopedów z województwa śląskiego*).

Przewodnicząca Milena Stasiak przedstawiła informacje o stanie legislacji ustawy o niektórych zawodach medycznych. W związku z ponoszeniem większych kosztów związanych z powyższą Ustawą i czekającymi pracami dotyczącymi projektu Ustawy o zawodzie logopedy potrzebne są fundusze. Postanowiono utworzyć subkonto, na które członkowie i inni chętni będą mogli wpłacać darowizny (*załącznik nr 12/P6/2023 - projekt ogłoszenia do logopedów w sprawie utworzenia subkonta*).

Podniesiono również konieczność współpracy z innymi środowiskami logopedów zaangażowanych w ochronę praw logopedów (Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich, Porozumienia Logopedów) i przedstawianie wspólnego komunikatu w mediach społecznościowych.

Przewodnicząca Milena Stasiak omówiła i ustaliła wraz członkami ZG PZL wnioski do realizacji w najbliższym czasie: (*załącznik nr 13/P6/2023 - wnioski do realizacji po zebraniu*)

Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania e-mailowego: **głosowało: 9 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 0.**

Przewodnicząca podziękowała zebrany za uczestnictwo w zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Został sporządzony w 2 egzemplarzach.

protokołowała: Katarzyna Strzelczyk