

**Protokół nr 6 z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Warszawa 22 kwiecień 2013 r.**

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz gości: p. Anetę Kiepielę-Koperek – przewodniczącą OW PZL, potwierdziła quorum i przedstawiła porządek spotkania:

1. Omówienie realizacji wniosków i przyjęcie protokołu.
2. Sprawa współpracy z firmą „MIMO” obsługującą stronę internetową PZL- www.logopeda.org.pl.
3. Sprawozdania księgowe.
4. Logo PZL - c.d.
5. Rekomendacje - rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do ZG PZL.
6. Likwidacja Oddziału Lubelskiego PZL.
7. Podziękowania za udział w akcji EDL`2013.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie zebrania.

Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.1.

Omówienie realizacji wniosków i przyjęcie protokołu.

- Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska potwierdziła quorum i postawiła wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania ZG.
- Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/1/04/2013/ZGPZL z dn.22. 04. 2013r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia:01.03. 2013

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 01.03. 2013 roku

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad.2.

Sprawa współpracy z firmą „MIMO” obsługującą stronę internetową PZL- www.logopeda.org.pl.

- Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska oraz Pani Joanna Grabowska-Okraska przekazały zebrany informacje dotyczące problemów we współpracy z firmą „MIMO”, obsługującą stronę internetową PZL - www.logopeda.org.pl.
P. Joanna Grabowska-Okraska przekazała, iż nie zamknięto nam strony internetowej, natomiast brak jest jakiegokolwiek kontaktu z właścicielką firmy obsługującej stronę PZL. **Rozmawiała z poprzednim administratorem – p. Piotrem Grubą oraz adminem o/małopolskiego - p. Pawłem**

Papiernikiem - wyrazili oni zdziwienie, iż nie posiadamy kopii zapasowej naszej strony. Przewodnicząca Ewa Małachowska poinformowała, że na ostatniej fakturze zostały zmienione dane firmy, która obsługuje naszą stronę i posiada do niej wszystkie kody. Wobec zaistniałej sytuacji, kiedy bez powiadomienia ZG PZL firma przekazuje innej firmie nasze kody, NIP i inne dane wrażliwe Pani przewodnicząca zwróciła się do prawnika A. Cekiery o sporządzenie odpowiednich pism do firm, które zajmują się obsługą strony PZL. Członkowie uzyskali również informację, iż p. Katarzyna Bulewicz przez poprzedni ZG została oddelegowana do kontaktów z firmą MIMO, ponadto wszelkie rozmowy od momentu zakładania strony internetowej z firmą „MIMO” z ramienia PZL prowadziły p. Agnieszka Olobry i p. Katarzyna Bulewicz.

Ad.3.

Sprawozdania księgowe.

Następnie P. Ewa Małachowska przedstawiła zebranych sprawozdania przygotowane przez panią księgową.

- Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/2/04/2013/ZGPZL z dn.22. 04. 2013r. . o przekazaniu środków finansowych na przyszły rok.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął uchwałę.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- Kolejno Pani Przewodnicząca przedstawiła członkom ZG sporządzony przez panią księgową bilans finansowy za ubiegły rok.
- Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/3/04/2013/ZGPZL z dn. 22. 04. 2013r. . o przyjęcie bilansu finansowego przygotowanego przez panią księgową za rok 2012.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął uchwałę.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

Ad.4

Logo PZL - c.d.

- W związku z ogłoszonym konkursem na logo PZL wpłynęło 9 ofert. Jak wiemy, konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ prace, które wpłynęły nie spełniły oczekiwań i kryteriów członków ZG. Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska poinformowała o kłopotach z panem Wasilem Tushewem, który nadesłał 5 prac i domagał się zwrotów kosztów w kwocie 800,00 zł. Przewodnicząca zwróciła się do kancelarii prawnej p. A. Cekiery o zajęcie się tą sprawą. Była wymiana e-maili. Prawnicy wysłali protokół sporządzony przez panie: Małgorzatę Konczanin i Joannę Grabowską-Okraska w sprawie spełnienia kryteriów.
- Pani E. Małachowska poinformowała zebranych członków ZG o rozmowie przeprowadzonej z dr Michałem Bitniokiem, której celem było ustalenie autora obecnie funkcjonującego logo PZL. W rozmowie dr M. Bitniok przyznał, iż to On jest pomysłodawcą logo i w związku z tym prawnicy przygotowują oficjalne pismo o scedowanie praw do logo na PZL.

- Następnie Pani Kamila Dobosiewicz-Olechowska poinformowała, iż jej pomysłodawca wycofał się z powtórnego przedstawiania propozycji logo.

Ad. 5.

Rekomendacje - rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do ZG PZL.

Kolejno rozpatrzono wnioski o udzielenie rekomendacji, które wpłynęły do ZG PZL:

- Pierwsza rekomendacja dotyczyła książki pt. „Burczy mucha, burczy trzmiel, burczą razem w każdy dzień. Zabawy logopedyczne z głoskami trzech szeregów” autorstwa p. Marty Kowalskiej-Jankowiak. Materiał pod względem merytorycznym został sprawdzony przez p. J. Grabowską-Okraska oraz p. M. Konczanin. Autorka wprowadziła do tekstu zalecane poprawki.
- Przewodnicząca E. Małachowska postawiła wniosek o udzielenie rekomendacji tej książce.

Uchwała P6/4/04/2013/ZGPZL z dn. 22. 04. 2013r. w sprawie udzielenia rekomendacji książki „Burczy mucha, burczy trzmiel, burczą razem w każdy dzień. Zabawy logopedyczne z głoskami trzech szeregów” autorstwa p. Marty Kowalskiej- Jankowiak.

Zarząd Główny PZL udzielił rekomendacji tej książce.

głosowało: 7 za: 6 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- Druga prośba o rekomendację dotyczyła produktu „ Eye q”, który jest Suplementem Diety zalecanym do stosowania dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
- Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi suplementu pani E. Małachowska wyraziła stanowisko, iż nie ma wiedzy, aby przyjąć i testować dany produkt.
- Podobne stanowisko wyrazili pozostali członkowie ZG zwracając uwagę na to, że nie umniejszamy roli suplementu, ponieważ jest potwierdzony badaniami klinicznymi, lecz nie mamy możliwości, aby przetestować jego działanie.
- Przewodnicząca Ewa Małachowska postawiła wniosek o przyjęcie produktu „ Eye q” do rekomendacji.

Uchwała P6/5/04/2013/ZGPZL z dn. 22. 04. 2013r. w sprawie przyjęcia produktu „ Eye q” do rekomendacji.

Zarząd Główny PZL jednogłośnie zdecydował, że nie przyjmuje produktu „ Eye q” do rekomendacji. Członkowie uznali, iż nie są kompetentni do jego testowania.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- Kolejno p. E. Małachowska poinformowała, że do ZG PZL wpłynął wniosek o rekomendację książki pt. „Od głosu do słowa” autorstwa p. Anety Kiepieli-Koperek. Przewodnicząca postawiła wniosek, aby obniżyć koszt udzielenia rekomendacji z uwagi na to, iż autorka książki czynnie włącza się w prace na rzecz środowiska logopedów (jest przewodniczącą Oddziału Wielkopolskiego oraz regularnie uczestniczy w zebraniach ZG).
- Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/6/04/2013/ZGPZL z dn.22. 04. 2013r. o zmniejszeniu kosztów rekomendacji dla produktu „ Od głosu do słowa” do 50% z uwagi na osobę autorki książki.

ZG jednogłośnie zdecydował o obniżeniu kosztów rekomendacji do 50% dla książki p. Anety Kiepieli- Koperek.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad.6.

Likwidacja Oddziału Lubelskiego PZL.

- Była przewodnicząca Oddziału Lubelskiego pani Kamila Dobosiewicz-Olechowska przekazała informacje dotyczące członków i składek, które wpłynęły na konto zlikwidowanego Oddziału Lubelskiego. Wniosła prośbę, aby ZG zdecydował, co zrobić z pieniędzmi, które już wpłynęły na konto OL. Ponadto złożyła zapytanie do Przewodniczącej, czy informować instytucje, z którymi współpracował Zarząd OL o jego rozwiązaniu.
- Przewodnicząca ZG PZL p. Ewa Małachowska stwierdziła, iż zasadne jest wysłanie do instytucji pism informujących o rozwiązaniu Oddziału Lubelskiego.
- Kolejno przewodnicząca poprosiła p. K. Dobosiewicz-Olechowską o przygotowanie dla członków OL informacji o rozwiązaniu oddziału (z dniem 1.04.2013 przestał istnieć). Ponadto trzeba im przekazać, aby wybrali inny oddział, na którego konto będą wpływały ich składki. Informacja ma mieć charakter oficjalny i powinna jak najszybciej ukazać się zamieszczona na stronie PZL.
- Pani E. Małachowska postawiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z konta zlikwidowanego OL na konto ZG.
- Podjęto uchwałę:

Uchwała P6/7/04/2013/ZGPZL z dn. 22. 04. 2013r. w sprawie przekazania środków z konta zlikwidowanego Oddziału Lubelskiego na konto ZG. Kwota zostaje pomniejszona o składki członkowskie osób, które zadeklarowały się do przejścia do innych oddziałów, liczone od dnia 01.04.2013r.

ZG jednogłośnie podjął decyzję w/w sprawie.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

- Następnie p. Kamila Dobosiewicz-Olechowska przedstawiła protokół o likwidacji pieczętek z który zapoznali się wszyscy obecni na ZG członkowie. Również w ich obecności zostały zlikwidowane pieczętki Oddziału Lubelskiego, tj. w dniu 22.04.2013 r.
- Przyjęto także od byłej przewodniczącej OL zamknięte i oklejone pudła z dokumentacją zlikwidowanego Oddziału Lubelskiego na odpowiedzialność osób, które je przysłały.

Ad.7.

Podziękowania za udział w akcji EDL`2013.

EDL`2013 - Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z mediami i zagranicą, p. Małgorzata Konczanin przekazała podziękowania za udział w akcji EDL`2013. Ponadto poinformowała o toczącym się konkursie literacko-plastycznym pt. „Zwierzak za kierownicą”, a także o rozwoju naszej strony na portalu Facebook.

Ad.8.

Sprawy różne.

- Przewodnicząca p. Ewa Małachowska poinformowała o piśmie wysłanym do MEN, dotyczącym pensum dla specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach. Zaproponowała, aby takie pismo w wersji elektronicznej wysłać do wszystkich posłów obecnej kadencji.
- Kolejno przewodnicząca poinformowała o nawiązanej współpracy z Unią Europejskich Federalistów, którzy organizują wyjazdy studyjne. Zaproponowali oni wyjazd studyjny do Niemiec i Szwajcarii.
- Pani księgowa prosi o weryfikację płatności (płacić za 1 rok kalendarzowy).
- Pan Piotr Jaworski przesłał prośbę o zamieszczenie reklamy na stronie PZL - opłata wg regulaminu.
- Powołano eksperta w celu zaopiniowania wniosku o rekomendację dla książki pt. „Od głoski do słowa” autorstwa p. Anety Kiepieli-Koperek w osobie p. J. Grabowskiej-Okraska.

Ad.9.

Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca ZG PZL Pani Ewa Małachowska podziękowała zebranych za udział w posiedzeniu. Kolejne spotkanie ZG PZL zaplanowano na 24 czerwca 2013 roku o godz.10.00. Termin odpowiednio wcześniej zostanie potwierdzony.

Protokołowała: Barbara Gorgoń