

Protokół nr 8
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Toruń 20 października 2013 r.

Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG oraz gości: członków Komisji Rewizyjnej ZG: p. Marlenę Twardo, p. Jolantę Mamińską, p. Jacka Asperskiego oraz panie: Grażynę Kempę i Joannę Klekowską z Komisji Certyfikatów, potwierdziła quorum i przedstawiła porządek spotkania:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 15 lipca 2013.
2. Standardy kształcenia- Komisja Certyfikatów.
3. Prowadzenie dokumentacji związkowej:
 - a. opinia prawna,
 - b. przyjęcie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji związkowej.
4. Walny zjazd- termin, miejsce, delegaci.
5. "Forum Logopedyczne" i Logopeda - informacje.
6. Informacje z działań poszczególnych komisji i członków ZG PZL za okres od 15.07.2013 do 15.10.2013.
7. Sprawy różne.

Proponowany porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku zebrania podzielono się wrażeniami z Konferencji, szczególnie opiniami na temat nowej formuły zestawienia wystąpień specjalistów i osób jękających się zrzeszonych w klubach „J” oraz wynikających z powyższego zestawienia wartości. Pani Ewa Małachowska poinformowała o deklarowanej współpracy profesora Zbigniewa Tarkowskiego z PZL. Następnie ustalono realizację kosztów konferencji - załącznik NR 1/P8/2013:Wykaz kosztów pobytu – noclegów uczestników zebrania ZG oraz konferencji.

Ad.1.

Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska potwierdziła quorum oraz podjęto uchwałę:

Uchwała P8/1/10/2013/ZGPZL z dn. 20.10.2013r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia: 15.07. 2013

Obecni na zebraniu ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG z dnia 15. 07. 2013 roku

głosowało:11 za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 2

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Kolejno przystąpiono do analizy wniosków z realizacji zadań ustalonych na posiedzeniu ZG PZL w dniu 15. 07. 2013 (zał NR 22/P7/2013):

- zrealizowano wnioski nr:1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,14 ; uzupełnienia wymaga przekazanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w poszczególnych oddziałach w celu

zamieszczania na stronie Związku – oddziały Lubuski, Świętokrzyski, Śląski i Wielkopolski – wnioski nr 1 i nr 5.

- w odniesieniu do wniosku nr 3: Komisja Zdrowia ZG PZL przedstawiła uczestnikom zebrania Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia za okres czerwiec 2012 – czerwiec 2013 (**załącznik NR 2/P8/2013**):
 - korespondencja mailowa i rozmowy telefoniczne z logopedami zatrudnionymi w ochronie zdrowia (odpowiedzi na zadawane pytania),
 - monitorowanie komunikatów dotyczących logopedów na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,
 - rozmowy z NFZ w sprawie listy wyposażenia gabinetów logopedycznych w poradniach,
 - współpraca z ekspertem PZL – Anną Żebryk-Stopą,
 - przygotowanie pisma dotyczącego rozszerzenia procedur logopedycznych i ujednoczenia wymogów zatrudniania logopedów w służbie zdrowia; ustalono że w/w pismo zostanie przesłane członkom ZG.

Pani K. Dobosiewicz-Olechowska została poproszona także o przesłanie na adres biura prawnika protokołu w celu zakończenia formalnych procedur związanych z likwidacją Oddziału Lubelskiego.

- następnie ustalono formułę współpracy między Komisją Zdrowia a Komisją Współpracy z Mediami i Zagranicą – problemy w obszarze ochrony zdrowia wymagające komentarza PZL pojawiające się na portalu Facebook należy kierować na skrzynkę mailową Komisji Zdrowia – odpowiedzialne p. Małgorzata Konczanin i p. Kamila Dobosiewicz – Olechowska,
- w odniesieniu do wniosku nr 7 w sprawie uregulowania zasad współpracy z firmą Mimo (nieobecna na zebraniu odpowiedzialna p. K. Bulewicz), ustalono że brakuje umowy.

Nie ustalono natomiast miejsca przechowania tych dokumentów. Członek Komisji Rewizyjnej, p. Jolanta Mamińska wyjaśniła, że p. Katarzyna Bulewicz była oddelegowana do współpracy z firmą „Mimo” oraz jej dokumentowania. Nigdy nie przywoziła do siedziby ZG umowy oraz innych dokumentów. Stwierdzono brak powyższych dokumentów w siedzibie ZG na ul. Raszyńskiej w Warszawie.

Po dyskusji rozważono zakup serwera na użytek prowadzenia własnej strony internetowej.

Za zasadne uznano uzyskanie opinii od informatyka na przeniesienie strony na własny serwer. Zadanie to zostanie przekazane nieobecnej na zebraniu administrator p. Joannie Grabowskiej – Okraska. Pozyskanie opinii informatyka zadeklarował także p. Krzysztof Szamburski i p. Marlena Twardo. Ponadto uznano za konieczne ponowienie pisma do firmy „Mimo” w sprawie zorganizowania spotkania z przewodniczącą ZG PZL, Ewą Małachowską.

Ad. 2

Podjęto decyzję, że protokół z posiedzenia Komisji Certyfikatów zawierający wypracowane Standardy Kształcenia zostanie przekazany członkom ZG w celu zapoznania się i analizy opracowanych treści. (**załącznik NR 3/P8/2013**: Protokół z posiedzenia Komisji do spraw Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów z dnia 19 października 2013r.)

Ad. 3

Pani E. Małachowska zapoznała zebranych z Opinią prawną dotyczącą trybu przechowywania dokumentów PZL z dnia 9. 08. 2013 roku (**załącznik NR 4/P8/2013**, która zostanie przesłana członkom ZG, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącym Oddziałów):

- z opinii wynika, że ZG powinien w formie uchwały przyjąć wypracowaną wcześniej instrukcję, która będzie określała zasady postępowania z dokumentacją związku na poziomie ZG i Oddziałów PZL. W wyniku dyskusji nad sposobem opracowania instrukcji wyłoniono komisję, która do 31. 12. 2013 roku opracuje projekt instrukcji. Zaakceptowano

następujący skład komisji: Ewa Małachowska, Marlena Twardo (Komisja Rewizyjna ZG), Beata Deredas, Joanna Grabowska-Okraska, Katarzyna Strzelczyk, Milena Stasiak,

- dokumentacja powinna być prowadzona wg nowych wypracowanych i zaakceptowanych przez prawnika zasad od stycznia 2014,
- następnie uznano, że należy przygotować dokumenty rozwiązanego Oddziału Lubelskiego do archiwizacji; wstępnie dokumenty zostaną przygotowane do archiwizacji przez komisję w składzie: Kamila Dobosiewicz-Olechowska, Jolanta Mamińska (Komisja Rewizyjna ZG) i Krzysztof Szamburski,
- po wypracowaniu instrukcji w dalszym terminie kolejne dokumenty zostaną przygotowane do archiwizacji przez archiwistę; zostanie zawarta umowa o dzieło lub zlecenie z firmą archiwizacyjną w celu przygotowania dokumentów do Archiwum Państwowego.

Wszyscy zebrani zaakceptowali powyższy tok postępowania w sprawie dokumentów.

Podjęto uchwałę

***Uchwała P8/2/10/2013/ZGPZL z dn. 20.10..2013r.
o toku postępowania w sprawie dokumentów PZL***

ZG PZL jednogłośnie przyjął tok postępowania określający sposób opracowania instrukcji dokumentowania działań PZL oraz przygotowania dokumentów do archiwizacji

głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie

Ad. 4

Pani E. Małachowska przypomniała, że poprzedni Zjazd Delegatów PZL odbył się w 2012 roku. Zgodnie ze Statutem PZL Zwyczajny Zjazd Delegatów PZL organizowany jest raz na 2 lata. Po konsultacjach ustalono termin i miejsce Zjazdu na 8 marca 2014 roku w Poznaniu. O powyższym terminie zostaną powiadomieni przewodniczący oddziałów oraz za ich pośrednictwem Delegaci na Zjazd PZL. Przewodnicząca ZG poprosiła o zastanowienie się nad tematem konferencji towarzyszącej temu wydarzeniu.

Podjęto uchwałę

***Uchwała P7/3/07/2013/ZGPZL z dn. 15. 07. 2013r.
o terminie planowanego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PZL***

Zarząd Główny jednogłośnie ustalił, że Zjazd Delegatów odbędzie się 8 marca 2014 roku

głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Następnie zabrała głos przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, p. Marlena Twardo, która poinformowała zebranych o wypracowanym projekcie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej - **załącznik NR 5/P8/2013**. Powyższy Regulamin powinien zostać zatwierdzony przez Delegatów podczas Zjazdu, zatem zostanie odpowiednio wcześniej rozesłany do delegatów w celu naniesienia uwag (do końca stycznia 2014, odpowiedzialna p. Marlena Twardo). W porządku zebrania należy zaplanować przedmiotowy punkt obrad.

Ad.5

Dr Krzysztof Szamburski i przewodnicząca ZG PZL, Ewa Małachowska przekazali informacje nt. stanu prac nad publikacjami logopedycznymi:

- W ramach prac przygotowawczych dotyczących publikacji „Forum Logopedyczne” odbyło się spotkanie z wydawcą w Poznaniu, w którym wzięli udział : przewodnicząca ZG. Ewa Małachowska, dr K. Szamburski i dr Anna Żebryk – Stopa, ekspert ZG PZL. Po nawiązaniu współpracy z wydawcą, wyłoniona na poprzednim zebraniu komisja ZG wypracowała model pisma dla logopedów, powstał materiał pierwszego numeru ([załącznik NR 6/P8/2013](#)). Osobą odpowiedzialną za całość prac nad pismem jest dr Krzysztof Szamburski. Aktualnie trwają badania rynku dotyczące zapotrzebowania, planowane jest wydawanie dwumiesięcznika.
- Publikacja pisma „Logopeda” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim - zawarto umowę; artykuły są zbierane do końca listopada, dr Szamburski odpowiedzialny za współpracę przedstawił planowany skład kolegium naukowego i redakcyjnego.

Ad 6.

Następnie przekazano informacje o działaniach ZG PZL:

- P. Ewa Małachowska poinformowała o rezultacie współpracy z CKE w sprawie dzieci z afazją innymi zaburzeniami mowy, dla których rozszerzono katalog warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dostososowany do ich potrzeb. Podziękowała za powyższą inicjatywę i podjęte działania p. Milenie Stasiak, poinformowała zebranych że przekazała także podziękowania dla p. M. Stasiak w miejscu zatrudnienia, dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim.
- Zachęcono do zaznajomienia się z opisem wypracowanych zmian, które zamieszczono na stronie www.logopeda.org.pl w zakładce „Aktualności” (Rezultat interwencji PZL w sprawie dzieci z afazją i innymi zaburzeniami mowy), niniejszym wyrażono też podziękowania dla ekspertów opiniujących wnioski do CKE – p. docent M. Przybysz-Piwko, dr K. Szamburskiemu, mgr E. Drewniak-Wołosz, mgr A. Paluch oraz wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marioli Konopka.
- Pani Małgorzata Konczanin wystąpiła z wnioskiem, aby kontynuować działania popularyzujące wypracowane zmiany w zakresie pomocy dzieciom z afazją.
- Ustalono, że p. M. Stasiak jako ekspert ZG PZL zajmie się przygotowaniem informacji dla instytucji oświatowych różnego szczebla oraz zaproponuje konsultacje ogólnopolskie (we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzyżu Wielkopolskim).
- Kolejno p. E. Małachowska omówiła przebieg spotkania z posłanką Krystyną Łybacką i podzieliła się osiągniętymi wynikami : pani poseł zadeklarowała działania na rzecz środowiska logopedów, PZL został zaproszony do współpracy w zespole ds. zmian o szkolnictwie wyższym, planowane jest także zaproszenie do współpracy członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, ponadto możliwe jest zorganizowanie współpracy w obszarze standardów w oświacie i ochronie zdrowia oraz prac nad ustawą o zawodzie logopedy, która jest w przygotowaniu.
- Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska 3.09. 2013 roku spotkała się z posłanką Domicelą Kopaczewską oraz 12. 09. 2013 wzięła udział w posiedzeniu **Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży** oraz **Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej** Sejmu RP VII Kadencji.
- Przewodnicząca ZG PZL p. E. Małachowska oraz członek ZG p. Krzysztof Szamburski reprezentowali PZL podczas pobytu w Radzie Europy.
- W dniach 25.09.- 02.10.2013r. przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska i przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Mediami i Zagranicą Małgorzata Konczanin wzięły udział w pracy międzynarodowego zespołu dotyczącej rozwoju kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem delfinoterapii. Inicjatorem spotkania była prezes [Good Village Foundation](#), Oksana Dąbrowska, prowadząca badania wpływu delfinów na rozwój komunikacji prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Anatolia Chuprikova z Akademii Medycznej w Kijowie. W zespole

pracowali terapeuci z [Good Village Foundation](#) oraz meksykańscy trenerzy z delfinarium w Sealanya w Turcji.

- Uczestnicy wyjazdów wykonywali zadania na rzecz PZL w ramach własnych środków finansowych, rozważenia wymaga sposób dofinansowania przez PZL prac na rzecz związku, we współpracy z innymi podmiotami, które mogą być realizowane podczas wyjazdów.
- Na prośbę Fundacji „Synapsis” PZL obejmie patronatem honorowym organizowaną w listopadzie konferencję „Autyzm – Porozumienie – Dialog”.
- Współpracę PZL zaproponowała także Fundacja „Mówić bez słów” promująca system AAC – metody komunikacji alternatywnej.

Ad 7

W imieniu Komisji Rewizyjnej ZG PZL zabrała głos p. Marlena Twardo, która przedstawiła zalecenia opracowane w wyniku posiedzenia Komisji w dniu 19. 10. 2013 Kontrolę przeprowadzono za okres od kwietnia 2012 roku do 19 października 2013 roku

Temat kontroli: bieżącą działalność Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, wykonanie zaleceń pokontrolnych . W posiedzeniu komisji brali udział: p. J. Mamińska – członek komisji rewizyjnej, p. J. Asperski-członek komisji rewizyjnej i p. M. Twardo-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz p. Ewa Małchowska – przewodnicząca ZG PZL i p. księgowa J. Ratajczak, która udzielała wyjaśnień telefonicznie. Zalecenia pokontrolne w celu uzupełnienia:

- brak protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 26. 11. 2013 roku i zobowiązała poprzedniego sekretarza, p. Agnieszkę Karpińską do uzupełnienia protokołu do końca listopada 2013 roku (p. E. Małchowska zawiadomi p. A. Karpińską stosownym pismem, do którego dołączy brudnopis protokołu),
- brak rozliczenia czasu pracy M.Kończanin i M.Grabowskiej – Okraski - ½ etetu do czerwca 2014r.
- brak podpisów na listach obecności z dnia 11.05.2012- posiedzenie ZG PZL
- brak sprawozdań z wykorzystania czasu pracy z danego miesiąca do 10 następnego miesiąca i zobowiązań osób oddelegowanych rozliczania czasu pracy przez Zarząd Główny nie rzadziej niż raz na kwartał
- brak rocznych planów finansowych ZG PZL oraz sprawozdań z ich realizacji za rok 2013-11-26
- brak pisemnego udokumentowania szkoleń dla członków ZG PZL i osób ściśle współpracujących z ZG PZL na temat aspektów prawnych podejmowanych działań wynikających z ustawy o Związkach Zawodowych o ustawie o ochronie danych osobowych
- brak udokumentowania organizacji szkoleń dla członków oddziałów wojewódzkich

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19. 10. 2013 ZG oraz stanowi **załącznik NR 7/P8/2013** do aktualnego protokołu posiedzenia ZG .

Postanowiono, że kopia Protokołu zostanie przekazana sekretarzowi ZG przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

Następnie skarbnik ZG PZL p. Katarzyna Strzelczyk przedstawiła członkom zarządu stan konta na dzień 20.10.2013 roku oraz informacje od Pani księgowej dotyczące: przesyłania dokumentów za trzeci kwartał 2013 roku oraz wystawiania rachunków za szkolenia osobom, które nie są członkami Związku. Istotne jest, by w tytule wpłat było stwierdzenie „zapłata za szkolenie” a nie „darowizna”. Przyjęto, że to poszczególne oddziały podejmują decyzję w sprawie wysokości stawki za szkolenie dla osób nie będących członkami ZG.

Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małchowska poinformowała zebranych, że w związku z narastającymi obowiązkami wynikającymi z wielu rozpoczętych przez ZG działań i projektów współpracy planuje pełnić obowiązki w ramach przysługującego Jej oddelegowania. Oddelegowanie zostanie uruchomione w ustalonym terminie – po dwóch tygodniach od czasu zawiadomienia Zarządu Głównego.

Pani E. Małachowska podziękowała obecnym za udział w zebraniu. Termin kolejnego zebrania ZG zaplanowano na styczeń 2014.

W załącznik NR 8/P8/2013 zamieszczono wnioski do realizacji.

Załącznik NR 9/P8/2013 :Lista z podpisami osób obecnych na zebraniu.

Załącznik NR 10/P8/2013: Podpisy członków ZG PZL potwierdzające zapoznanie się z treścią protokołu z dnia 20. 10. 2013 roku i akceptację uchwał:

protokołowała: Milena Stasiak