



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

P2/03/2018/ ZG PZL

Warszawa, 16.03.2018 r.

Protokół nr 2-2018 z zebrania Zarządu Głównego PZL – Warszawa, 16 marca 2018 r.

Obecni członkowie ZG PZL:

1. Barbara Gorgoń
2. Lidia Kulpińska
3. Ewa Małachowska
4. Wanda Poświatowska
5. Milena Stasiak
6. Krzysztof Szamburski

Nieobecni członkowie ZG PZL:

1. Anna Bazuła
2. Joanna Grabowska – Okraska
3. Agnieszka Jeżewska
4. Joanna Klekowska
5. Marzena Nguyen

(załącznik nr 1/P2/2018: Lista obecności)

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 31.01. 2018 roku.
2. Organizacja konferencji PZL/ ZZPF.
3. Sprawozdanie finansowe za 2017 roku i preliminarz wydatków na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zawierania umów dot. organizowania wydarzeń we współpracy z partnerami,
 - zmiany przepisów dot. ochrony danych osobowych,
 - oddelegowania do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2018/2019,
 - przyjęcie preliminarza wydatków na 2018 rok,
 - objęcie patronatami PZL publikacji oraz wydarzeń logopedycznych.
5. Sprawy różne:
 - stan pomocy prawnej,
 - rozpatrzenie wniosków skierowanych do Komisji ds. Etyki.

Przewodnicząca Ewa Małachowska powitała zebranych i otworzyła posiedzenie ZG PZL.

Ad. 1.

Ustalono quorum i po stwierdzeniu prawomocności obrad, zgodnie z Regulaminem Zarządu Głównego PZL, podano informację o przekazaniu prawa głosu nieobecnych usprawiedliwionych członków ZG, następującym osobom:

Anna Bazuła przekazała prawo głosu Barbarze Gorgoń, Joanna Grabowska-Okraska przekazała prawo głosu Milenie Stasiak, Agnieszka Jeżewska oraz Marzena Nguyen przekazały prawo głosu Ewie Małachowskiej, Joanna Klekowska przekazała prawo głosu Wandzie Poświatowskiej.

Z powodu nieobecności protokolanta poprzedniego posiedzenia - Joanny Grabowskiej-Okraska, protokół z dnia 31. 01. 2018 roku przyjęto elektronicznie do czasu zamknięcia niniejszego protokołu.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P2/1/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 31.01.2018 r.

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL z dnia 31. 01. 2018 roku.

głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Kolejno podjęto uchwałę:

Uchwała P2/2/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego PZL w dniu 16. 03. 2018 r.

Członkowie ZG PZL jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia ZG PZL w dniu 16. 03. 2018 roku

głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Ad. 2.

Przewodnicząca Ewa Małachowska poinformowała, że I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Logopedów i Fizjoterapeutów planowana na 16 marca w Tarnowskich Górach została odwołana z obiektywnych przyczyn organizacyjnych. Następnie przytoczyła treść listu skierowanego do dyrektora GCR Repty z podziękowaniami za współpracę i zaangażowanie w przygotowanie konferencji.

W związku z tym, że opracowano program merytoryczny konferencji oraz zabezpieczono materiały dla uczestników, planowane jest zorganizowanie w/w konferencji we współpracy z *Politechniką Opolską* oraz *Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii* w dniu 19 października 2018 roku w Opolu.

Ad. 3

Skarbnik ZG PZL, Lidia Kulpińska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz preliminarz wydatków – Plan Finansowy na 2018 rok oraz sprawozdania finansowe z oddziałów. (*załącznik nr 2/P2/2018: dokumentacja finansowa*)

Zaznaczono, że konieczne jest przestrzeganie terminów kwartalnego odprowadzania składek z Oddziałów. Pozwoli to stosować się do uchwalonej zasady bieżącego pokrywania wydatków ZG ze środków ZG PZL, co ułatwi dokumentowanie finansowania pracy Zarządu.

Skarbnik przedstawi stan składek przekazanych przez poszczególne Oddziały w roku 2017, po otrzymaniu pełnych danych z Biura Rachunkowego oraz uzupełnieniu sprawozdań finansowych ze wszystkich oddziałów.

Ad. 4.

Po przedyskutowaniu spraw wg porządku obrad, podjęto uchwały:

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P2/3/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.
w sprawie zawierania umów w związku z organizowaniem wydarzeń logopedycznych
we współpracy z partnerami***

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o obowiązku zawierania umów, dotyczących organizowania wydarzeń logopedycznych – np. konferencji i innych form szkoleniowych we współpracy z partnerami. Umowy powinny zawierać klauzulę o konieczności zwrotu przez współorganizatora kosztów reklamy - w sytuacji odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od PZL.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P2/4/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.
w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków – Planu Finansowego na 2018 rok***

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu preliminarza wydatków – Planu Finansowego na 2018 rok.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P2/5/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.
w sprawie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku***

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o zleceniu firmie zewnętrznej opracowania procedur przetwarzania danych osobowych, które będą spełniały wymagania wynikające z aktualnego prawa. Opracowane procedury zostaną niezwłocznie przekazane do oddziałów PZL w celu wdrożenia ich do 25 maja 2018 roku.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Przewodnicząca Ewa Małachowska nawiąże współpracę z firmą zewnętrzną i przekaże dane do opracowania procedur oraz kolejno przekaże wypracowane procedury do oddziałów. Procedury powinny uwzględniać: wykaz akt rzeczowych, wzory deklaracji, wzory upoważnień osób wskazanych do przetwarzania danych osobowych, informację w wiadomościach.

Kolejno podjęto uchwały ws. oddelegowań do pracy w ZG PZL.

Podjęto uchwałę:

***Uchwała P2/6/2018/ZG PZL z dn. 16.03.2018 r.
o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2018/2019***

Członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Mileny Stasiak do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2018/2019 w wymiarze ½ etatu.

głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Milena Stasiak przekazała do dokumentacji ZG PZL rozliczenie czasu pracy osoby oddelegowanej do prac na rzecz ZG PZL w ramach pełnionych funkcji. ([załącznik nr 3/P2/2018: Rozliczenie czasu pracy osoby oddelegowanej do prac na rzecz ZG PZL w ramach pełnionych funkcji](#))

Podjęto uchwałę:

Uchwała P2/7/2018/ZG PZL z dn. 18.03.2018 r.

o oddelegowaniu p. Joanny Grabowskiej- Okraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2018/2019

Członkowie ZG podjęli decyzję o oddelegowaniu p. Joanny Grabowskiej-Okraska do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2018/2019 w wymiarze ½ etatu.

głosowało: 11 za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Uznano, że do współpracy z administratorem zostanie zatrudniony na zlecenie informatyk w celu technicznego zabezpieczenia i zamieszczania danych w formie elektronicznej oraz dostępu do strony.

Przedstawiono wnioski o patronaty:

([załącznik nr 4/P2/2018 Wykaz wniosków o patronaty PZL](#))

Podjęto uchwałę:

Uchwała P2/8/2018/ZG PZL z dn. 18.03.2018 r.

w sprawie objęcia patronatem PZL publikacji i wydarzeń logopedycznych

Członkowie ZG PZL podjęli decyzję o objęciu patronatem PZL publikacji i wydarzeń logopedycznych zgodnie z wnioskami zamieszczonymi w załączonym wykazie.

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

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 5.

- Ustalono, że posiedzenie Komisji Certyfikatów odbędzie się 14.04.2018 roku w Warszawie (planowane posiedzenie 16 marca nie odbyło się z powodu odwołania Konferencji w Reptach).
- Przewodnicząca PZL, Ewa Małachowska powiadomiła o braku informacji z Kancelarii Prawnej mec. Andrzeja Cekiery-Pikuły o skutkach, zleconej przez Zarząd interwencji ws. zwrotu dokumentów byłego Oddziału Warmińsko- Mazurskiego, w trakcie posiedzenia wykonała telefon do Kancelarii i umówiła spotkanie na 19 marca br. w celu wyjaśnienia stanu prac.
- W związku z pojawieniem się fałszywych informacji w Internecie nt. koordynowania EDL w Polsce przez podmioty inne niż PZL, postanowiono:
 - skierować podziękowania dla organizatorów wydarzeń z okazji EDL przez koordynatora EDL w Polsce – Polski Związek Logopedów (zostanie zamieszczone przez administratora),
 - Przewodnicząca prześle informacyjne pismo do CLPOL-u o organizowaniu w/w wydarzeń koordynowanych przez PZL.
- W związku z niejednoznacznymi przepisami dot. uprawnień do wykonywania zawodu logopedy oraz logopedy – neurologopedy/surdologopedy, postanowiono przygotować i skierować pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa szkolnictwa Wyższego w celu otrzymania wykładni na w/w temat (Komisja ds. Statusu Zawodowego i Etyki).

- Rozważano zabezpieczenie usług nowej kancelarii prawnej, której w pierwszej kolejności zostałyby zlecone przygotowanie opinii PZL nt. wykonywania zawodu logopedy oraz uprawnień zawodowych neurologopedy i surdologopedy.
- Sformułowano odpowiedzi na zapytania i wnioski, które wpłynęły do Komisji ds. Statusu Zawodowego i Etyki.
- Skontaktowano się z Biurem Rachunkowym w celu ustalenia stanu zwrotów wpłat na konferencję w Reptach.
- Wręczono list gratulacyjny oraz pamiątkowa statuetkę dr. Krzysztofowi Szamburskiemu z okazji 50-lecia funkcjonowania Poradni TOP w Warszawie.

Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania e-mailowego: **głosowało: 11 za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0**

Przewodnicząca podziękowała zebranych za uczestnictwo w zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.

protokołowała: Milena Stasiak