



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

P3/06/2019/ ZG PZL

Warszawa, 14.06.2019 r.

Protokół nr 3-2019 z zebrania Zarządu Głównego PZL – Warszawa, 14 czerwca 2019 r.

Obecni członkowie ZG PZL:

1. Anna Bazuła
2. Barbara Gorgoń
3. Joanna Grabowska-Okraska
4. Agnieszka Jeżewska
5. Joanna Klekowska
6. Ewa Małachowska
7. Wanda Poświatowska
8. Krzysztof Szamburski

Nieobecni członkowie ZG PZL:

1. Lidia Kulpińska
2. Marzena Nguyen
3. Milena Stasiak

załącznik nr 1/P3/2019: *Lista obecności.*

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu P2/03/2019/ ZG PZL z posiedzenia ZG PZL z dnia 23 marca 2019 r.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZL za rok 2018.
4. Podjęcie uchwał związanych ze zmianami wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Sprawy różne, w tym rekomendacje i patronaty PZL.

Ad. 1.

Przewodnicząca powitała zebranych członków Zarządu. Sprawdzone listę obecności, stwierdzono quorum – obecnych jest 8 osób uprawnionych do głosowania. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, zgodnie z Regulaminem Zarządu Głównego PZL, podano informację o przyczynie nieobecności pań Marzeny Nguyen, Mileny Stasiak oraz Lidii Kulpińskiej. Rozpoczęto zebranie wg przyjętego porządku obrad.

Ad. 2.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad zgodnie z Regulaminem ZG PZL podjęto uchwałę:

Uchwała P3/1/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 23.03.2019 r.

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL z dnia 23 marca 2019 roku.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 3.

Przewodnicząca PZL, p. Ewa Małachowska, przedstawiła przygotowany przez Biuro Rachunkowe Ju-Ra bilans za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe.

załącznik nr 2/P3/2019: *bilans za rok 2018 razem z informacją dodatkową oraz skan podpisanej uchwały (oryginał przekazany do Biura Rachunkowego).*

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/2/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01.2018. - 31.12.2018.) i przekazania środków na 2019 r.

Obecni na zebraniu członkowie ZG zatwierdzili sprawozdanie za rok 2018 (01.01.2018.- 31.12.2018.) za rok 2018 i przeznaczyci dodatni wynik finansowy w wysokości 129,695,96 zł na zwiększenie przychodów w roku 2019.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 4.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w KRS przedstawiono członkom ZG dokumentację konieczną do zatwierdzenia:

1. Uzupelnienie składu osobowego ZG PZL: wyciąg z protokołu z Walnego Zjazdu Delegatów w Toruniu w dniu 10 czerwca 2016 r. (procedura uzupełniania składu osobowego Zarządu), wyciąg z protokołu nr 1-2018 z dnia 31.01.2018 r. (Uchwała P1/2/2018/ZG PZL w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego PZL o osobę p. Anny Bazuły), zgoda p. Anny Bazuły na powołanie do ZG PZL.

załącznik nr 3/P3/2019: *wyciągi z protokołów, załącznik nr 4/P3/2019:* *zgoda p. A. Bazuły*

2. Zmiany adresu siedziby Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Logopedów - dotychczas: ul. Poznańska 35a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, obecnie: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski oraz zmiany adresu siedziby czasopisma „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” wpisanego do Rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3661.

załącznik nr 5/P3/2019: *dokumenty przedstawione przez p. M. Stasiak: wniosek o zarejestrowanie tytułu w rejestrze dzienników i czasopism z dn. 2017.02.09., Uchwała P1/1/2017/ZG PZL z dn. 2017.01.20. w sprawie zgody na wydawanie Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego i rejestrację czasopisma, wpis do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu z dn. 2017.04.25.*

3. Zmiany adresu siedziby Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Logopedów - dotychczas: Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń, obecnie: ul. Grunwaldzka 29/1, 87-100 Toruń.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/3/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Logopedów

Członkowie ZG PZL podjęli decyzję o zmianie adresu siedziby Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Logopedów – dotychczas: ul. Poznańska 35a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, obecnie: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/4/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie zmiany adresu siedziby czasopisma „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” wpisanego do Rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3661

Członkowie ZG PZL podjęli decyzję o zmianie adresu siedziby „Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego” – dotychczas: ul. Poznańska 35a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, obecnie: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/5/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Logopedów

Członkowie ZG PZL podjęli decyzję o zmianie adresu siedziby Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Logopedów – dotychczas: Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń, obecnie: ul. Grunwaldzka 29/1, 87-100 Toruń.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/6/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie wniesienia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zmian adresowych i personalnych w strukturach Polskiego Związku Logopedów

Członkowie ZG PZL podjęli decyzję o wniesieniu wniosku do KRS ws. zmiany danych:

1. składu członków ZG PZL (wykreślić: p. Magdalena Piotrowska, uzupełnić: p. Anna Bazuła),
2. adresu siedziby Oddziału Wielkopolskiego PZL (wykreślić: ul. Poznańska 35a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, wpisać: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
3. adresu siedziby „Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego” (wykreślić: ul. Poznańska 35a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, wpisać: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
4. adresu siedziby Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL (wykreślić: Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń, wpisać: ul. Grunwaldzka 29/1, 87-100 Toruń).

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 5.

Pani Milena Stasiak przekazała przygotowaną przez siebie pozytywną rekomendację PZL dla podstawy programowej kształcenia dzieci z doświadczeniem migracyjnym.
załącznik nr 6/P3/2019: [rekomendacja](#)

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/7/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie udzielenia rekomendacji dla

podstawy programowej MEN kształcenia dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu rekomendacji dla podstawy programowej MEN kształcenia dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Przewodnicząca PZL, Ewa Małachowska, poinformowała zebranych o tym, że 9 kwietnia b.r. powołane zostało Ogólnopolskie Porozumienie Środowiska Logopedycznego w sprawie Standardów Kształcenia Logopedów (OPŚLSKL), które zadeklarowało wspólne opracowanie dokumentów opisujących minimum programowego studiów I i II stopnia (lub jednolitych 5-letnich studiów magisterskich) na kierunku logopedia, sylwetki absolwentów tych studiów oraz zakres kompetencji zawodowych. W skład OPŚLSKL weszli przedstawiciele ośrodków akademickich kształcących logopedów oraz Przewodnicząca PTL i członek ZG PZL. Przedstawiła też stanowisko PZL do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami specjalnymi wysłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosława Gowina. Ustalono, że zostanie ono zamieszczone na stronie www.logopeda.org.pl oraz przesłane Przewodniczącym Oddziałów.

załącznik nr 7/P3/2019: *pismo ws. powołania Ogólnopolskiego Porozumienie Środowiska Logopedycznego w sprawie Standardów Kształcenia Logopedów, stanowisko PZL do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami specjalnymi.*

Przewodnicząca PZL, Ewa Małachowska, zapoznała członków ZG PZL ze stanowiskiem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w sprawie projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, wysokości i warunków wypłacania nagród. Ustalono, że treść tego pisma zostanie udostępniona Przewodniczącym Oddziałów Terenowych.

załącznik nr 8/P3/2019: *stanowisko Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w sprawie projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, wysokości i warunków wypłacania nagród.*

Ustalono, że Przewodnicząca Komisji ZG ds. Etyki przygotowuje pismo ws. przekazania praw własności do logo PZL do p. Michała Bitnioka – logo PZL oraz pismo do p. Małgorzaty Konczanin w sprawie nadal nieprzekazanej dokumentacji, pieczętek i banera byłego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Ustalono stanowisko ZG PZL w sprawie opinii biegłego sądowego wydanej w sprawie postępowania wychowawczego i logopedycznego dziecka dwujęzycznego – na prośbę ojca dziecka. Ustalono, że opinia ZG PZL zostanie wysłana do zainteresowanego i do Sądu Rejonowego, który tę sprawę prowadzi. **załącznik nr 9/P3/2019:** *e-mail w sprawie, pisma przysłane przez ojca dziecka.*

Ustalono przybliżony termin Walnego Zjazdu Delegatów PZL – tydzień przed końcem roku szkolnego 2019/2020, tj. 19 czerwca 2020 roku. Miejsce zjazdu jest jeszcze do ustalenia.

W związku z wymogami RODO ustalono, że zostaną zakupione szyfrowane dyski zewnętrzne dla członków Zarządu Głównego oraz dla członków Zarządów Oddziałów. Cała dokumentacja związana z działalnością związku musi być przechowywana na nośnikach zewnętrznych.

W związku z przyjęciem do rekomendacji multimedialnego programu „Zajęcia Logopedyczne” z serii mTalent firmy Learnetic SA z Gdańska ustalono, że recenzji w celu udzielenia rekomendacji PZL dokonają: Joanna Grabowska-Okraska (przedszkole), Barbara Gorgoń (PP-P), E. Małachowska (dz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), oraz dr Karina Szafrńska. Dyskutowano nad kwotą za udzielenie rekomendacji – obecna cena rynkowa programu to ok. 1800,- zł, stąd propozycja, aby koszt rekomendacji wyniósł 4-krotność wartości produktu finalnego.

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/8/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia kwoty za udzielenie rekomendacji dla multimedialnego programu „Zajęcia Logopedyczne” z serii mTalent firmy Learnetic SA.

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o ustaleniu kwoty 7.000,- zł za udzielenie rekomendacji dla multimedialnego programu „Zajęcia Logopedyczne” z serii mTalent firmy Learnetic SA.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Omówiono ofertę firmy Core Consulting dot. audytu oraz opracowania i wdrożenia procedur RODO (przesłaną wcześniej e-mailowo do członków zarządu). Ustalono, że konieczne jest zatrudnienie tej firmy, ale trzeba też spotkać się z przedstawicielem firmy w celu negocjowania warunków finansowych, gdyż te zaproponowane w ofercie są bardzo wysokie.

Załącznik nr 10/P3/2019: oferta handlowa Core Consulting

Podjęto uchwałę:

Uchwała P3/9/2019/ZG PZL z dn. 14.06.2019 r. w sprawie zatrudnienia firmy Core Consulting w celu dokonania audytu, opracowania i wdrożenia procedur RODO .

Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o zatrudnieniu firmy Core Consulting w celu dokonania audytu, opracowania i wdrożenia procedur RODO.

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Do ZG PZL wpłynęły wnioski o patronaty oraz o podpisanie porozumienia o współpracy:

- wniosek o udzielenie patronatu PZL nad cyklem wykładów otwartych dla logopedów prowadzonych przez Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa
załącznik nr 11/P3/2019 – pismo w sprawie

- wniosek o patronat dla IX Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Diagnoza, profilaktyka i terapia jąkania - aktualne trendy” organizowanej 2019.10.19. w Warszawie przez Forum Logopedy ***załącznik nr 12/P3/2019 – pismo w sprawie***

Ze względu na to, że 23 listopada 2019 r. ZG PZL jest współorganizatorem (razem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii) Konferencji w Łodzi, ustalono, że w dzień

poprzedni, tj. 22 listopada 2019 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego PZL oraz posiedzenia poszczególnych Komisji ZG.

załącznik nr 13/P3/2019 – pismo w sprawie współorganizowania Konferencji w Łodzi 2019.11.23.
(razem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii)

W związku z informacją p. Kariny Szafrąńskiej o odejściu z grona pracowników Pedagogium w Warszawie ustalono, że ZG PZL zwróci się z pismem do władz uczelni w sprawie ustalenia zasad dalszej współpracy. **załącznik nr 13/P3/2019 – pismo w sprawie**

W związku z tym, że uczelnie kształcące logopedów (w różnym systemie) zwracają się do PZL z prośbą o rekomendacje swojej uczelni bądź kierunku kształcenia informujemy, że Polski Związek Logopedów współpracuje z uczelniami wyższymi podpisując z nimi porozumienie o współpracy, ale nie udziela żadnych rekomendacji z tym związanych.

Przyjęto wniosek o możliwość uzupełnienia protokołu z obecnego zebrania drogą głosowania e-mailowego: **głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0**

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

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.

protokołowała: Joanna Grabowska-Okraska