

Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań nr 02/2024 (072)

W dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 19:30 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań w siedzibie Klubu. Obecni na zebraniu byli:

- Remigiusz Rajewski (pełniący rolę przewodniczącego zebrania)
- Agata Terepka
- Maria Głowska
- Przemysław Wróblewski
- Iwona Michalak-Dziwak (komisja rewizyjna)
- Krzysztof Mularski (komisja rewizyjna)
- Przemysław Kęsy (komisja rewizyjna)

Plan zebrania Zarządu 20 lutego 2024 r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Zdanie relacji z kontroli Komisji Rewizyjnej
3. Sprawy urzędowe i bankowe
4. Sprawy członkowskie
5. Nagrody klubowe
6. Gadżety klubowe
7. Lokal
8. 75-lecie Klubu
9. Wydarzenia klubowe

Ad 1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie

- Prezes Remigiusz Rajewski został wybrany jako osoba prowadząca zebranie.

Ad 2. Zdanie relacji z kontroli Komisji Rewizyjnej

- Kolega Krzysztof Mularski przedstawił uwagi Komisji Rewizyjnej zebrane podczas kontroli. Kontrolowano dokumentację finansową od początku działania obecnego Zarządu. Z pośród wielu kontrolowanych faktur znalazło się kilka, które można by było bardziej precyzyjnie opisać. W związku z powyższym zaleca się uważniej sporządzać dokumentację, by wszystkie dokumenty finansowe były opisane w sposób przejrzysty i łatwy do weryfikacji.
- Komisja zaleca również dla bezpieczeństwa Klubu, aby podczas kursów/warsztatów kursanci podpisywali umowy bezpośrednio z instruktorem, u którego się szkolą. Dodatkowo przed warsztatami/kursami należy zamieszczać szczegółowe informacje o szkolących instruktorach takie jak numer uprawnień
- Komisja zaleca, aby Zarząd przed każdymi warsztatami/kursami uchwalał wysokość kwoty jaką może przeznaczyć na dofinansowanie danego wydarzenia.
- Prezes i Skarbnik Klubu odnieśli się do spraw skontrolowanych faktur wyjaśniając jak są one powiązane księgowo z dokonanymi przez Klub płatnościami, m. in. że nie jest wyrażana zgoda na wykonanie płatności jeżeli dana faktura nie jest odpowiednio opisana. Komisja

Rewizyjna przyznała, że nie jest potrzebny bardzo szczegółowy opis wszystkich faktur i wyraziła zadowolenie odnośnie pilnowania płatności. Komisja Rewizyjna zgodziła się, że opisy ogólne wystarczają (żeby nie popadać w przesadę odnośnie szczegółów), ale nadal zaleca pilnowanie właściwego wykonywania opisów.

Ad 3. Sprawy urzędowe i bankowe

- Z informacji przekazanych przez Kolegę Przemysława Wróblewskiego wynika że, wszystkie rachunki zostały opłacone na bieżąco, w związku z czym Klub nie zalega z żadną opłatą.
- Z najbliższych opłat jakie będzie trzeba dokonać, to opłata faktury za Obóz zimowy w Morskim Oku, po wystawieniu jej przez schronisko.
- Do Klubu wpłynęła nowa umowa z Enea. W najbliższym czasie Prezes Remigiusz Rajewski wraz ze Skarbnikiem Przemysławem Wróblewskim udadzą się do placówki Enei w celu negocjacji owych warunków umowy i lub zmiany stref taryfowych aby tym samym obniżyć w miarę możliwości opłaty za energię jakie Klub ponosi z tytułu posiadania lokalu klubowego.

Ad 4. Sprawy członkowskie

- Koleżanka Marta Raczkowska-Urbańska przekazała przed Zarządem informacje dotyczące pięciu nowych kandydatów na członków Klubu: Adam Justyński, Łukasz Kaźmierczak, Anna Kita, Weronika Magda, Katarzyna Wnuk. Uczestnicy Zarządu podjęli dyskusję na temat nowych kandydatów. W tej sprawie odbyło się głosowanie: za przyjęciem wszystkich kandydatów były 4 głosy, przeciw 0, wstrzymujących się 0. W związku z tym, Zarząd postanowił przyjąć pięć nowych członków Klubu.

Ad 5. Nagrody klubowe

- Odbyła się dyskusja na temat nagród klubowych za najlepsze przejścia i zdecydowano, że można przesunąć termin składania zgłoszeń do dnia 1 marca 2024. W mediach społecznościowych ma zostać opublikowane przypomnienie wraz z nową datą.

Ad 6. Gadżety klubowe

- Prezes Remigiusz Rajewski poinformował, że Klub będzie miał nowe filmiki promocyjne, jeden dłuższy do wyświetlania np. w kinie albo przed prelekcjami w ramach OSów, a drugi krótszy do wykorzystania przy innych wydarzeniach.
- W przyszłości mają zostać utworzone plakat promocyjny i kalendarz na 75-lecie Klubu.

Ad 7. Lokal

- W marcu odbędzie się remont lokalu. Kolega Sławomir Pela udostępnił harmonogram poszczególnych prac i zaangażował klubowiczów do uczestniczenia w remoncie.

Ad 8. 75-lecie Klubu

- Zarząd krótko dyskutował na temat 75-lecia Klubu. Poruszono kwestię Komitetu Organizacyjnego 75-lecia Klubu. Postanowiono, że do Komitetu zostaną włączone dwie dodatkowe osoby: Jacek Wichłacz i Mariusz Sprutta. W tej sprawie odbyło się głosowanie: za włączeniem do Komitetu Organizacyjnego wspomnianych dwóch osób były 4 głosy, przeciw 0, wstrzymujących się 0. W związku z tym Zarząd poszerzył skład Komitetu Organizacyjnego 75-lecia Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu o dwie osoby.

Ad 9. Wydarzenia klubowe

- Dyskutowano krótko na temat minionego obozu w Morskim Oku. Generalnie z relacji przekazanych przez klubowiczów, warunki pogodowe dopisały i uczestnicy odebrali wyjazd pozytywne.
- Dyskutowano krótko na temat przyszłych wydarzeń klubowych. W tym roku planowane są takie wydarzenia jak rozpoczęcie sezonu w postaci grilla/ogniska zorganizowanego pod Poznaniem, wyjazd klubowy w Dolomity i letnie warsztaty klubowe.

UCHWAŁA NR 02/2024 Z DNIA 20.02.2024r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć w poczet członków Klubu pięć nowych osób: Adam Justyński, Łukasz Kaźmierczak, Anna Kita, Weronika Magda, Katarzyna Wnuk.

UCHWAŁA 03/2024 Z DNIA 20.02.2024r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu poszerzył skład Komitetu Organizacyjnego 75-lecia Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu o dwie osoby: Mariusz Sprutta i Jacek Wichłacz.

Sporządziła: 20-02-2024
Maria Głowska

.....
Sekretarz KW Poznań

.....
Prezes KW Poznań