



Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 10 lutego 2024 r.

Dnia 10 lutego 2024 r. na godzinę 9:30 w siedzibie Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Warszawie oraz na platformie Zoom, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 1/2024 z dn. 9 stycznia 2024 r., zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Tomasz Wszeborowski jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził, że na Zebraniu nie stawiła się liczba członków wymagana do jego otwarcia w pierwszym terminie. W związku z tym prezes Zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 10:00.

Walne Zebranie odbyło się w następujący sposób:

1. Tomasz Wszeborowski przedstawił proponowaną treść regulaminu Zebrania (stanowiącego załącznik do protokołu). Regulamin został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Tomasz Wszeborowski ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Jarosława Błaszczaka, Małgorzatę Wilk i Justynę Knabe. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład prezydium został wybrany przez aklamację. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: Jarosław Błaszczak – przewodniczący, Małgorzata Wilk – zastępczyni przewodniczącego, Justyna Knabe – sekretarz Zebrania. Jarosław Błaszczak przejął prowadzenie obrad.
3. Dyrektor operacyjny Stowarzyszenia Grzegorz Kopaczewski przedstawił informację na temat przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia planu budżetowego na 2024 r. Głównymi założeniami budżetu na 2024 r. było zwiększenie finansowania w obszarach bezpośrednio związanych z aktywizacją społeczności (spotkania, konferencje, granty, prenumeraty, szkolenia, warsztaty grup wikimedian); zwiększenie funduszy na działania promocyjno-fundraisingowe przy zapewnieniu zewnętrznego finansowania; utrzymanie większej dynamiki wzrostu przychodów niż kosztów; średni wzrost wynagrodzeń o 10% przy utrzymaniu funduszu płac poniżej 50% kosztów; większe uzależnienie wydatków opcjonalnych od dodatkowych wpływów w trakcie roku budżetowego; zmniejszenie deficytu. Sumę przychodów na 2024 r. zaplanowano na kwotę 2 337 435 zł; wzrost o 16%. Główne pozycje w dziale przychodów to wpływ z 1,5% podatku – 1 400 000 zł – wzrost 18%; grant WMF 475 000 zł; działalność gospodarcza 120 000 zł; granty zewnętrzne 49 000 zł.

Suma wydatków podstawowych na rok 2024 to 2 599 446 zł (wzrost o 11% wobec całości kosztów 2023). Główne pozycje:

- fundusz płac: 1 194 446 zł (tj. 46% kosztów);
- konferencja Wzlot: 115 000 zł;
- uczestnictwo społeczności w wydarzeniach międzynarodowych: 90 000 zł;
- wzrost nakładów na wikigranty i subskrypcje do: 31 000 zł;
- kampania 1,5%: 45 000 zł;
- szkolenia grup wikipedystów (admini, wiki-przewodnicy, trenerzy): 70 000 zł.

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.

4. Robert Drózd poprosił o dokładniejsze wyjaśnienia w sprawie współpracy podjętej z agencją reklamową w obszarze pozyskiwania środków z 1,5% PIT. Grzegorz Kopaczewski wskazał, iż agencja odpowiada za kreację kampanii reklamowych, a także tworzenie planu reklam (m.in. w Google i mediach społecznościowych) w ramach ustalonego budżetu. Nawiązanie współpracy z agencją uzasadnił dużym nakładem specjalistycznej pracy, niezbędnej przy realizacji takich zadań. Podkreślił doświadczenie wybranego partnera.

Na tym zakończono dyskusję nad planem budżetowym.

5. Dyrektorka generalna Stowarzyszenia Natalia Ćwik przedstawiła plan wynagrodzeń na rok 2024. Siatka stanowisk została poszerzona o stanowiska Asystenta i Eksperta, wydłużono też ścieżkę kariery, co zapowiadane było już w ubiegłym roku (idąc od dołu siatki: Asystent, Młodszy Specjalista, Specjalista, Starszy Specjalista, Ekspert, Menadżer, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Generalny). Całkowity wzrost wynagrodzeń r/r nie przekracza 10% (podobnie jak w roku 2023), przy czym dla niektórych stanowisk (głównie w przypadku osób awansowanych z Młodszego na Starszego Specjalistę – to dotyczy dwóch pracowników) wzrost ten jest znacznie wyższy. Wynagrodzenia dla Dyrekcji ustala Zarząd, pozostałe zaś ustalane są wspólnie przez Zarząd i Dyrekcję. Dodatkowo, od marca 2024 roku WMPL zatrudniać będzie Barbarę Klen z Chorwacji, koordynatorkę CEE Hubu. Jako sponsor fiskalny WMPL wspiera Hub, który nie ma osobowości prawnej, w różnych sprawach administracyjnych. Umowa o pracę dla Barbary Klen (w całości finansowana z grantu, jaki Hub otrzymał od WMF) jest czasowa i tylko na okres objęty finansowaniem z grantu.

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.

6. Maciej Nadzikiewicz wyraził wątpliwość, czy informowanie w publicznie dostępnych dokumentach o dokładnej wysokości wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników nie stanowi naruszenia ich prawa do prywatności. Natalia Ćwik odpowiedziała, iż omawiany dokument nie zawiera nazwisk pracowników, a jedynie nazwy stanowisk. Podkreśliła też, iż nikt spośród pracowników nie zgłosił zastrzeżeń do takiej formy publikacji. Janusz Dorożyński stwierdził, iż nie widzi potrzeby zmiany obecnej formy publikacji danych o siatce płac.

Na tym zakończono dyskusję nad planem zatrudnienia.

7. Natalia Ćwik omówiła Plan działań zarządu na rok 2024. Przedstawiła najważniejsze działania zaplanowane w obszarach wsparcia społeczności, otwartej kultury i edukacji, komunikacji i fundraisingu oraz administracji i relacji międzynarodowych. Omówiła również nowy obszar, utworzony w tym roku, którym zajmie się wkrótce zrekrutowany menedżer lub menedżerka: obszar Otwartej Nauki. Nowa osoba ma przede wszystkim pomóc w budowaniu relacji ze środowiskiem akademickim. Natalia Ćwik wyjaśniła, że istotnym projektem w tym roku jest organizacja Wikimania – WMPL wspiera w tym zadaniu Komitet Organizacyjny Wikimania (Core Organizing Team). Dlatego też plany na 2024 są mniej rozbudowane niż rok wcześniej, a wybrano działania, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji strategii i rozwoju pracowników oraz wolontariuszy lub ich realizacja wynika z podpisanych umów, w tym grantowych.

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.

8. Tomasz Bładyniec wyraził wątpliwość co do nazwy kampanii promującej Wikipedię „Świat potrzebuje W.”, wskazując na możliwe skojarzenia z wojną, w niektórych kręgach często określaną obecnie skrótem W. Zapytał także o powody przeniesienia planowanej konferencji międzynarodowej Wikimania 2024 z Krakowa do Katowic. Maciej Nadzikiewicz, będący członkiem komitetu organizacyjnego Wikimania 2024, poinformował, iż ze względu na potrzeby gości zagranicznych (procedury wizowe itp.) przeniesienie konferencji do Katowic zostało uznane za lepsze rozwiązanie niż kontynuowanie przedłużających się rozmów w Krakowie. Janusz Dorożyński stwierdził, iż skrót W. nie kojarzy mu się z wojną, zaś proponowane hasło nie budzi takich skojarzeń.
9. Janusz Dorożyński zgłosił wątpliwości w sprawie pozyskiwania środków na platformie Patronite. Natalia Ćwik odpowiedziała, iż współpraca z Patronite ma charakter eksperymentalny i nie wiąże się z poważniejszymi nakładami ze strony Stowarzyszenia. Opowiedziała również o specyficznych uwarunkowaniach związanych z tworzeniem skutecznych kampanii 1,5%, których konsekwencją jest m.in. wybór omawianego hasła kampanii 1,5%.
10. Janusz Dorożyński podniósł wątek kanałów komunikacji wewnętrznej w Stowarzyszeniu, wskazując na spadającą rolę listy dyskusyjnej i rosnącą rolę platformy Discord. Tomasz Wszeborowski stwierdził, iż utrzymywanie kilku uzupełniających się kanałów komunikacji nie stanowi dla Stowarzyszenia problemu i opowiedział się za kontynuowaniem tej praktyki. Zwrócił też uwagę, iż różne kanały komunikacji mają nieco inne grona użytkowników. Leszek Dobrowolski poparł stanowisko przedmówcy. Jarosław Błaszczak opowiedział o tym, iż jako przewodniczący Walnego Zebrania sprzed roku miał trudności ze znalezieniem właściwego kanału komunikacji do udostępnienia członkom do konsultacji projektu protokołu przed jego formalną publikacją. Tomasz Bładyniec zapytał o poziom bezpieczeństwa Discorda. Karol Głąb poinformował, iż Discord jest używany m.in. w środowiskach informatycznych, gdzie cieszy się opinią bezpiecznego.

Na tym zakończono dyskusję na temat planu działań Zarządu Stowarzyszenia.

11. Przeprowadzono głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia „Planu działań zarządu Wikimedia Polska na 2024”. W głosowaniu brało udział 31 członków. Oddano 29 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Tym samym Walne Zebranie przyjęło uchwałę w proponowanym brzmieniu.

Następnie ogłoszono piętnastominutową przerwę.

12. Po wznowieniu obrad wiceprezes i sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Michał Buczyński omówił propozycję „Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska”.

Na wstępie wyjaśnił, że Kodeks został zaproponowany z m.in. następujących powodów:

- planowanych zmian w Statucie (omówionych w dalszej części Zebrania);
- dysponowaniem coraz większymi środkami finansowymi (co jest spowodowane postępującą profesjonalizacją Stowarzyszenia);
- w związku z inflacją.

Następnie omówił część I. („Zasady ogólne”) proponowanego Kodeksu, która zobowiązuje Stowarzyszenie do m.in.:

- trzymania się opracowanej polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- pracowania w oparciu o roczne plany budżetowe;
- zgodnie z życzeniem członków, do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta wybranego przez Komisję Rewizyjną;
- prowadzenia controllingu finansowego;
- w celu zapewnienia Stowarzyszeniu finansowej stabilności, dążenia do dalszego zdywersyfikowania źródeł przychodu – obecnie są to dochody OPP z 1,5% PIT oraz granty otrzymywane z Wikimedia Foundation, a celem Zarządu jest uzyskanie trzeciego – dużego i stabilnego – zewnętrznego źródła finansowania.

Omawiając część II. (dotyczącą zasad wydatkowania środków pochodzących z podatku od osób fizycznych), przypomniał, że obecnie majątkiem Stowarzyszenia nie są przedmioty fizyczne, lecz środki finansowe, które obecnie są lokowane w tzw. produkty finansowe bezpieczne (lokaty bankowe, polskie obligacje i bony skarbowe, w tym przede wszystkim tzw. obligacje inflacyjne). Według proponowanego Kodeksu, środki pochodzące z 1,5% PIT nie będą wydawane na reklamę i promocję, za to mogą być przeznaczone np. na majątek trwały (wykorzystywany do prowadzenia działalności pożytku publicznego). Dochody OPP z 1,5% PIT mają być wydatkowane w ciągu 3 lat. Mówca zaznaczył, że Zarząd zamierza jednocześnie dbać o zabezpieczenie finansowe w formie tzw. poduszki finansowej.

Na koniec swojej wypowiedzi, Michał Buczyński omówił następujące zapisy, które znajdują się w Kodeksie:

- „Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w statucie” (związana z tym propozycja zmian w Statucie Stowarzyszenia została omówiona w dalszej części Zebrania);
- „czas pracy pracowników Stowarzyszenia i Zarządu, poświęcony na działalność gospodarczą, nie może być większy niż czas pracy poświęcony na działalność pożytku publicznego”;
- „Stowarzyszenie tworzy fundusz oszczędnościowy”.

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.

13. Maciej Nadzikiewicz zwrócił uwagę, iż potoczne nazywanie omawianego dokumentu po prostu „kodeksem dobrych praktyk” może być mylące, gdyż dotyczy on wyłącznie kwestii finansowych. Tomasz Wszeborowski wyjaśnił, iż Zarząd Stowarzyszenia uznał, że to właśnie kwestie zarządzania majątkiem wymagają najpilniejszej regulacji, gdyż inne sprawy, np. zasady działania ciał statutowych Stowarzyszenia, zostały już uregulowane we wcześniejszych dokumentach. Janusz Dorożyński poparł propozycję Zarządu.
14. Wywiązała się zainicjowana przez Marcina Goździkiewicza dyskusja na temat trybu wprowadzania zmian w kodeksie w późniejszym terminie. Wszyscy wypowiadający się w tym wątku zgodzili się, iż powinno to pozostać w gestii Walnego Zebrania Członków.
15. Wojciech T. Mężyk, Leszek Dobrowolski i Janusz Dorożyński wskazali na konieczność wprowadzenia w omawianym dokumencie drobnych poprawek. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia zgodzili się z uwagami i w toku dyskusji Michał Buczyński zaproponował przyjęcie terminu „środki pochodzące z podatku od osób fizycznych”. Zmiany zostały poparte przez ogół i wprowadzone do projektu kodeksu.

Na tym zakończono dyskusję nad „Kodeksem Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska”.

16. Przeprowadzono głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska”. W głosowaniu brało udział 31 członków. Oddano 30 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Tym samym Walne Zebranie przyjęło uchwałę w proponowanym brzmieniu.
17. Michał Buczyński przedstawił w imieniu Zarządu propozycję zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zaznaczył, że mają one umożliwić dywersyfikację źródeł dochodów organizacji, a możliwość prowadzenia działalności gospodarczej została już zawarta w pierwotnej wersji Statutu Stowarzyszenia. Uzasadniając potrzebę zmian w artykułach 10. i 38., wskazał m.in. na napotkane w roku poprzednim przeszkody formalne uniemożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. Nawiązując do uprzedniej dyskusji nad zmianą na stronie Stowarzyszenia zasygnalizował, że w najbliższych latach może zaistnieć potrzeba

kolejnych zmian w Statucie podyktowanych ewentualnymi zmianami w kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.

18. Maciej Nadzikiewicz zapytał o powód wymienienia w Statucie jedynie trzech kodów PKD, co jego zdaniem może ograniczać swobodę działania Stowarzyszenia. Zauważył, że większość organizacji przyjmuje odwrotną strategię. Janusz Dorożyński przypomniał, że zapisana w Statucie działalność gospodarcza musi służyć realizacji celów statutowych. Wskazał też na zasadność pytania przedmówcy. W międzyczasie jeden z członków Stowarzyszenia zapytał na czacie, czy opłaty za uczestnictwo w konferencjach zaliczane są do działalności gospodarczej. Michał Buczyński i Tomasz Wszeborowski odpowiedzieli na to ostatnie pytanie przecząco, wyjaśniając, że organizowanie konferencji jest odpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną w ramach działań statutowych. Odpowiadając na pytanie o liczbę kodów PKD, Michał Buczyński wyjaśnił, iż w dyskusji na poziomie władz Stowarzyszenia przeważała opinia, iż należy zachować ostrożność, aby wskazane poprzez kody obszary działalności gospodarczej nie stały w sprzeczności z celami statutowymi Stowarzyszenia, ale też aby nie dublowały tych celów. Tomasz Wszeborowski zauważył, że samo wprowadzenie kodów PKD do Statutu (z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie) jest poważną zmianą i w związku z tym zasadne jest określenie w pierwszej kolejności zadań do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Grzegorz Kopaczewski zwrócił uwagę na fakt, że postępująca od kilku lat profesjonalizacja Stowarzyszenia budzi obawy wśród części jego członków i w związku z tym zmiany w Statucie wprowadzane są ostrożnie, ze staraniem o zachowanie klarowności i zrozumiałości – w tym też celu dyskutowana propozycja poprzedzona została wprowadzeniem „Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem”.

Na tym zakończono dyskusję na temat zmian w Statucie.

19. Przeprowadzono głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Zgodnie z art. 40 Statutu, Walne Zebranie podejmuje decyzje o zmianie Statutu większością $\frac{2}{3}$ głosów. W głosowaniu brało udział 30 członków. Oddano 30 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Tym samym Walne Zebranie przyjęło uchwałę w proponowanym brzmieniu.
20. Tomasz Wszeborowski rozpoczął przewidzianą w porządku obrad dyskusję na temat sposobów uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. Wskazał, iż temat ten wymagał omówienia zarówno ze względu na zmiany techniczne i prawne (organizacja zdalnych Walnych), jak i kontrowersje, jakie zdaniem niektórych osób budzi możliwość udzielania pełnomocnictw na Walnych, szczególnie w kontekście gromadzenia wielu pełnomocnictw przez jednego pełnomocnika.
21. Ankry opowiedział się za wprowadzeniem ograniczenia liczby pełnomocnictw, które mogą być udzielone jednej osobie, do jednego. Wyraził opinię, że o ile nie można

odbierać członkom prawa do głosowania za pomocą pełnomocnictw, to udzielanie wielu pełnomocnictw pojedynczym osobom stwarza problemy organizacyjne podczas przeprowadzania głosowań, a także budzi kontrowersje wśród niektórych członków Stowarzyszenia, generując problemy wizerunkowe.

22. Jarosław Błaszczak zwrócił uwagę, iż jeśli zmiany miałyby objąć już zaplanowane na czerwiec Walne sprawozdawczo-wyborcze, wówczas niezbędne byłoby uprzednie zwołanie jeszcze jednego, niezaplanowanego dotąd Walnego, aby przyjąć te zmiany.
23. Janusz Dorożyński opowiedział się za utrzymaniem formy zdalnej jako jednej z form organizacji Walnych Zebrań Członków. Oceniał przedstawioną przez Ankry'ego propozycję ograniczenia liczby pełnomocnictw jako mocno dyskusyjną i zasugerował, że jednym z możliwych rozwiązań omawianego problemu jest wprowadzenie do Statutu jednoznacznego zapisu mówiącego o tym, że mandat wyborczy członka wykonywany jest osobiście.
24. Renvoy (Valentyn) podał za przykład stowarzyszenie Wikimedia Ukraine, które od dłuższego czasu stosuje ograniczenie liczby pełnomocnictw, które mogą być udzielone jednej osobie, do trzech.
25. Maciej Nadzikiewicz wyraził sprzeciw wobec propozycji całkowitej rezygnacji z pełnomocnictw, wskazując m.in. na możliwość zajścia zdarzeń losowych, różne sytuacje osobiste członków Stowarzyszenia oraz na – w jego opinii – zazwyczaj niedogodne wakacyjne terminy Walnych Zebrań Członków. Opowiedział się przy tym za wprowadzeniem ograniczenia liczby pełnomocnictw. Podniósł też kwestię niskiej frekwencji na Walnych Zebraniach Członków oraz znikomego zaangażowania niektórych członków w prace Stowarzyszenia. Zaproponował jako rozwiązanie problemu stosowanie różnych kategorii członkostwa, np. poprzez nadawanie niektórym osobom kategorii członków honorowych lub wspierających (kategorie te są zapisane w Statucie).
26. Jarosław Błaszczak podziękował władzom Stowarzyszenia za przeniesienie wiosennego Walnego z pierwszego weekendu szkolnych wakacji, co dotąd było coroczną praktyką, na wcześniejszy termin. Tomasz Wszedorowski potwierdził, iż Złot Członkowski, którego zasadniczą częścią będzie Walne sprawozdawczo-wyborcze, odbędzie się w dniach 14–15 czerwca w Warszawie lub okolicach.
27. Leszek Dobrowolski przypomniał, że dyskusja nad pełnomocnictwami jest skutkiem zgłoszenia do Komitetu Afiliacyjnego przy Fundacji Wikimedia. Następnie wyraził sprzeciw wobec propozycji całkowitej rezygnacji z pełnomocnictw. Zaproponował ograniczenie liczby pełnomocnictw, które mogą być udzielone jednej osobie, do stałej wartości procentowej zależnej od liczby członków Stowarzyszenia.
28. Michał Buczyński stwierdził, iż bardzo duża liczba pełnomocnictw złożonych przed Walnym wyborczym w 2022 r. była czymś stosunkowo nowym w historii Stowarzyszenia i wzbudziła konsternację części osób. Wspomniał też o kryzysie w siostrzanej organizacji Wikimedia Czechy, wywołanym wyborem do zarządu niezadowolonych do współpracy przedstawicieli przeciwnych stronnictw oraz

niezadowoleniem pracowników, który zakończył się ograniczeniem liczby dopuszczalnych pełnomocnictw. Zwrócił też uwagę, że w założeniu pełnomocnictwo jest instytucją prawa cywilnego przewidzianą dla pełnomocników zawodowych, a nie do zastosowania w relacjach koleżeńskich. Wskazał również na problemy związane z równoczesnym wypełnianiem pełnomocnictw wielu różnych osób. Zauważył też, że faktyczna liczba osób biorących aktywny udział w Walnych Zebraniach to ok. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ nominalnej liczby członków, a dodatkowo są to ciągle te same osoby. W związku w tym powstaje pytanie, na ile osoby udzielające pełnomocnictw rzeczywiście mają wiedzę niezbędną do zajmowania stanowiska w sprawach Stowarzyszenia.

29. Tomasz Wszeborowski zgodził się, iż problemem jest niska aktywność dużej części członków Stowarzyszenia. Podkreślił też wagę opinii członków w pracach Zarządu, m.in. przy układaniu planów rocznych. Zwrócił też uwagę, że wprowadzenie postulowanej w niektórych wypowiedziach dodatkowych kategorii członkostwa wymagałoby zmian w statucie i byłoby w praktyce trudne do wprowadzenia. Wyraził też wątpliwość co do tego, jak miałyby być traktowana sytuacja, gdy ktoś przedstawi przed Walnym większą od maksymalnej dozwolonej liczbę pełnomocnictw, udzielonych tej osobie przez innych członków.
30. Jarosław Błaszczak zapytał, jakie przepisy (prawa powszechnie obowiązującego? prawa wewnętrznego Stowarzyszenia?) regulują obecnie kwestię pełnomocnictw. Janusz Dorożyński stwierdził, że jest to instytucja powszechnie obowiązującego prawa cywilnego.
31. Janusz Dorożyński opowiedział się za wprowadzeniem limitu jednego pełnomocnictwa. Maciej Nadzikiewicz podkreślił, że statut Stowarzyszenia może regulować kwestię członkostwa i wykonywania związanych z nim praw w dowolny sposób, o ile tylko nie łamie to prawa powszechnie obowiązującego. Jednocześnie wskazał na trudność ze zdefiniowaniem, czym właściwie jest „aktywne członkostwo”. Przypomniał też, że przed ostatnim Walnym wyborczym pełnomocnictw udzieliły nawet osoby nieaktywne od lat.
32. Julia Maria Koszewska wskazała na obecne zapisy w statucie WMPL dotyczące prawa do udziału w Walnych Zebraniach Członków poprzez „pełnomocnika prawa głosu”. Wyraziła też obawy co do obniżania progu obowiązków członkowskich poprzez wprowadzanie dodatkowych, mniej zobowiązujących kategorii członkostwa. Podkreśliła też, iż udzielenie pełnomocnictwa jest mimo wszystko wyrazem chęci zaangażowania w działalność Stowarzyszenia.
33. Leszek Dobrowolski wskazał, iż to sami pełnomocnicy nie powinni przyjmować więcej pełnomocnictw niż są w stanie wykonywać. Michał Buczyński stwierdził, iż pełnomocnik ponosi moralną odpowiedzialność za rzetelne wykonanie pełnomocnictwa. Nie ma również mechanizmu wyegzekwowania od pełnomocnika, by głosował zgodnie z instrukcjami osoby udzielającej pełnomocnictwa.
34. Jarosław Błaszczak zapytał, jakie są dalsze intencje Zarządu w sprawie uregulowania pełnomocnictw. Tomasz Wszeborowski odpowiedział, iż dyskusja będzie kontynuowana np. na wiki Stowarzyszenia, aby zobaczyć, czy któraś z

wyrażonych w dyskusji propozycji cieszy się szerszym poparciem.

Na tym zakończono dyskusję na temat pełnomocnictw.

35. Następnie otwarto blok wolnych wniosków.

Maciej Nadzikiewicz przypomniał o naborze propozycji programowych na konferencję Wikimania 2024. Jarosław Błaszczak poinformował o planowanym programie stypendialnym, również związanym z tą konferencją. Leszek Dobrowolski zaprosił na kolejne wydarzenie z cyklu Warszawskie Otwarte Wikispotkania. Tomasz Wszeborowski zaprosił do składania propozycji punktów programu na zbliżającą się konferencję Wzlot.

36. Na tym zamknięto blok wolnych wniosków i zamknięto Walne Zebranie.

Prezydium Walnego Zebrania Członków

Podpisano przez/ Signed by:
JAROSŁAW
BŁASZCZAK
Data/ Date: 16.02.2024 18:42
mSzafir

Jarosław Błaszczak - przewodniczący

 **PODPIS ZAUFANY**
MAŁGORZATA RENATA
WILK
16.02.2024 22:33:26 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Małgorzata Wilk - zastępczyni przewodniczącego

 **PODPIS ZAUFANY**
JUSTYNA ANNA
KNABE
16.02.2024 22:53:21 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Justyna Knabe - sekretarz



ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU

REGULAMIN

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

w dniu 10 lutego 2024 roku

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
 - a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
 - b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Członkowie wstrzymują się od głosu przez użycie dowolnej innej reakcji dostępnej w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza brak udziału w głosowaniu.
4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.

8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub równoważne sformułowanie (takie jak: "osoba niebędąca członkiem").
11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.