



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 11 marca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - komisja rewizyjna: nieobecni
- Agenda
 1. Punkty wpadkowe
 - a. Plan zatrudnienia 2021
 - b. Dofinansowanie dla Juliusza Zielińskiego
 - c. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 - d. Wyznaczenie reprezentanta w OFOP
 2. Wolne wnioski

1a Plan zatrudnienia 2021

Zarząd omówił plan zatrudnienia. Uwzględni on stanowiska pracowników oraz zleceniobiorców indywidualnych ujętych w planie rocznym. Wzięto także poprawkę na różnice w okresach zatrudnienia w ciągu 2021 roku, które nastąpiły od czasu przyjęcia uchwały budżetowej.

Zarząd przyjął jednogłośnie plan zatrudnienia uchwałą **6/2021**.

1b Dofinansowanie dla Juliusza Zielińskiego

Uchwałą **7/2021** Zarząd jednogłośnie przyznał dofinansowanie dla Juliusza Zielińskiego w kwocie 18,99 zł.

Jednocześnie uznał, że nie znajduje uzasadnienia sytuacja, w której członkowie komisji rewizyjnej i zarządu są wykluczeni z korzystania z niektórych niekontrowersyjnych, niskonakładowych rodzajów wsparcia Stowarzyszenia.

Zarząd polecił zespołowi wsparcia społeczności:

1. zmianę regulaminu Wikigrantów lub wprowadzenie nowych, analogicznych procedur udzielania mikrograntów członkom komisji rewizyjnej, którzy występują o wsparcie w charakterze edytorów



2. pochylić się nad kwestią udziału członków organów w konkursach i innych działaniach Wikimedia Polska.

1c Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **8/2021** o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków, które zadecyduje w sprawie przyjęcia albo odrzucenia planu rocznego 2021.

Zarząd postanowił, że propozycje zmian statutu zgłaszane przez członków zostaną omówione na następnym, Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, łącznie z propozycją zmiany siedziby, którą zarząd zamierza przedstawić.

1d Wyznaczenie reprezentanta w OFOP

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **9/2021** o wyznaczeniu reprezentanta w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

2 Przegląd zadań członków zarządu i projektów

- Michał Buczyński
 - Prace nad CEE Hubem idą do przodu. Łukasz Garczewski dodał, że w miarę postępu dyskusji staje się coraz bardziej jasne, że hub jest potrzebny od lat i są ważne problemy do rozwiązania od ręki.
- Szymon Grabarczuk
 - Kontynuacja prac nad zasadami dot. legitymacji
 - Odpowiedzi prawne ws. błędnych zgłoszeń naruszania dóbr osobistych bohaterów biogramów w Wikipedii
 - Przygotowanie spotkania z komisją rewizyjną
 - Uczestnictwo w onboardingu kierownika biura
 - Praca nad automatyzacją współpracy - ustawienie "Celów" i "portfolio" na Asanie
- Wojciech Mężyk
 - Prace nad dostępem do kont bankowych dla pracowników - Niny i Klary.
- Łukasz Garczewski
 - Ruszyła rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty ds. projektów edukacyjnych.
 - Następna rekrutacja - event managera - rozpocznie się wkrótce.
 - Są także postępy w fundraisingu. Jacek przyjął ocenę swoich pierwszych trzech miesięcy pracy ze zrozumieniem.
 - We wsparciu społeczności wdrożenie dwutygodniowych okresów planowania, realizacji i podsumowywania wykazało dobitnie, że nie ma miejsca na sprawy nowe, trudniejsze, rozwojowe.



Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk