



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 26 lutego 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
  - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk (opuścił posiedzenie w trakcie omawiania punktu 2e)
  - komisja rewizyjna: nieobecni
- Agenda
  1. Przegląd zadań członków zarządu
  2. Punkty wypadkowe
    - a. Zasady prowadzenia spraw
    - b. Inicjatywy z zakresu polityk publicznych
    - c. Zmiana adresu WMPL
    - d. Stanowisko WMPL ws. PZP (UCoC)
    - e. Sprawy pracownicze
  3. Wolne wnioski

## 1 Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
  - uczestnictwo w spotkaniach afiliantów i międzynarodowych (WM Europe, SWAN, CEE, granty)
  - praca nad CEE Hub
  - nadzór nad kampanią 1%
  - udział w procesie rekrutacyjnym kierownika biura
  - reprezentacja przed społecznością pl.wiki
  - umowy bieżące (grantowa z WMF na 2021, wirtualne biuro)
  - CEE Spring - rekrutacja wolontariuszki
- Szymon Grabarczuk
  - koordynacja pracy przy planie rocznym 2021
  - uczestnictwo w spotkaniach afiliantów
  - praca nad CEE Hub
  - udział w procesie rekrutacyjnym kierownika biura
  - biuro przy ul. Szucha - kontynuujemy
  - Asana: porządki projektów wewnętrznych, utworzenie projektu "kalendarz działań obowiązkowych" - polecam się zapoznać, szczególnie z datami



- RODO a legitymacje członkowskie i wolontariackie
- praca nad zasadami przyjmowania członków zwyczajnych, rozwinięcie treści odpowiedniej podstrony na wikimedia.pl
- Wojciech Mężyk
  - udzielenie dostępu do kont bankowych pracownikom
  - aparat fotograficzny dla wolontariusza - sprawa utknęła

## 2a Zasady prowadzenia spraw

Łukasz Garczewski przedstawił wątpliwości członka ZZ oraz specjalistki ds. wsparcia społeczności. Nie są oni pewni, czy są umocowani do zmiany zasad bezpiecznej przestrzeni, ponieważ uchwała zarządu 59/2019 daje umocowanie specjalistce oraz członkowi zarządu ds. wsparcia społeczności. W obecnej kadencji analogiczną funkcję pełni osoba niewchodząca w skład zarządu.

Po dyskusji zarząd potwierdził następującą decyzję:

“We wszystkich uchwałach i komunikatach zarządu, ilekroć jest mowa o członku zarządu wyznaczonym do prowadzenia określonych spraw, należy przez to rozumieć także członka zespołu zarządczego, niebędącego członkiem zarządu, wyznaczonego do prowadzenia tych spraw. Wynika to z załącznika do uchwały 14/2020 w sprawie zmiany Regulaminu zarządu i przyjęcia Zasad prowadzenia spraw.

Z uwagi na ustawowe zasady reprezentacji i prowadzenia spraw stowarzyszeń powyższa zasada działa w odwrotnym kierunku: ilekroć jest mowa o członku zespołu zarządczego, niebędącym członkiem zarządu, wyznaczonym do prowadzenia określonych spraw, należy przez to rozumieć także członka zarządu.

W pierwszej kolejności powinien być to członek zarządu wyznaczony do prowadzenia tych spraw (jeżeli jest taka osoba), w dalszej kolejności - członek zarządu nadzorujący najbardziej zbliżony zakres spraw, w ostateczności - którykolwiek członek zarządu.

Powyższe zasady nie dotyczą uprawnień spoza prowadzenia spraw (reprezentacji)”.

Ponadto zarząd przedyskutował kwestię jawności podziału zadań osób zaangażowanych w prowadzenie spraw Stowarzyszenia. Postanowiono, że sekretarz sporządzi i opublikuje w BIP spis delegacji, obejmujący między innymi: zasady postępowania kryzysowego, zmian regulaminu Wikigrantów, zasad bezpiecznej przestrzeni.

## 2b Inicjatywy z zakresu polityk publicznych

Łukasz Garczewski przedstawił inicjatywę deklaracji *Public Money, Public Code*, która mówi o tym, że oprogramowanie kupowane przez instytucje publiczne powinno być udzielone na wolnej licencji



i publicznie dostępne. Przystąpienie do tej inicjatywy pozwoli nam stawić w drugiej połowie tego roku podjąć działania z zakresu polityk publicznych. Może to mieć miejsce w ramach projektu uniwersalnego ładowacza plików GLAM. Będziemy mogli powoływać się na deklarację, apelując do bibliotek i muzeów o otwarcie API i kodu. Może to również być płaszczyzna współpracy z Centrum Cyfrowym i Fundacją ePaństwo.

Co do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - przez co najmniej dwa lata nie będziemy mieli mocy przerobowych, aby rzetelnie skupić się na sprawach z zakresu polityk publicznych. W związku z tym powinniśmy mieć możliwość co najmniej współpracy z podmiotami, które działają w tym zakresie. Takie partnerstwo byłoby możliwe właśnie w ramach OFOP.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu deklaracji Public Money, Public Code oraz podjął jednogłośnie uchwałę (**3/2021**) o dołączeniu do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

## 2c Zmiana adresu WMPL

Zarząd jednogłośnie uchwalił zmianę adresu WMPL na ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź (uchwała nr **4/2021**).

## 2d Stanowisko WMPL ws. PZP (UCoC)

Zarząd podjął decyzję o zajęciu stanowiska w sprawie Powszechnych Zasad Postępowania (ang. Universal Code of Conduct) w ramach dyskusji koordynowanych przez Wikimedia Foundation:

“Zgadza się, że dobre zachowanie, kulturalna współpraca, szacunek, empatia, zakładanie dobrej woli i gościnność są niezbędne dla rozwoju projektów i organizacji Wikimedia, a szerzej – dla budowy wolnej wiedzy. Dlatego powstanie Powszechnych Zasad Postępowania uznajemy za ważny krok. Był on rekomendowany przez twórców strategii 2030, a o sporządzeniu Zasad przesądziła Rada Powiernicza Wikimedia Foundation. Cieszymy się, że tekst Zasad zatwierdzony przez Radę pozostaje zgodny z zasadami i zaleceniami wielu projektów, w tym polskojęzycznych.

Mimo to mamy obawy związane z praktycznym działaniem Zasad. Chcemy, żeby Zasady wzmacniały rolę społeczności, zamiast ją ograniczać.

Doceniamy informację, że zachowania zgodne z Zasadami mają obowiązywać wszystkich i że ani zasługi dla projektów, ani pozycja w Wikimediach nie będą zwalniały z ich przestrzegania. Podkreśla to merytokratyczne fundamenty naszego ruchu. Z praktycznego funkcjonowania Zasad powinno jasno wynikać, że nie ma usprawiedliwienia dla ich łamania. Takie zachowanie powoduje frustrację, zniechęcenie i odpływ edytorów.

Samorządność uczestników jest podstawą sukcesu Wikimediów, a zdrowie społeczności łączy się z ich samodzielnością. Społeczności powinny być zdolne samodzielnie eliminować negatywne zachowania, a większość problemów powinna być rozwiązywana przez osoby rozumiejące lokalny



kontekst. Należy ustalić, że w pierwszej kolejności egzekwowaniem Zasad będą zajmować się już istniejące, dobierane oddolnie, odpowiednio przygotowane osoby (np. mediatorzy, komitety arbitrażowe, sądy koleżeńskie). Należy zacząć od budowania takich struktur i regularnego podnoszenia kompetencji, między innymi poprzez refundowane przez organizację Wikimedia kursy i szkolenia. Jakakolwiek interwencja „z zewnątrz” powinna następować jedynie po całkowitym wyczerpaniu ścieżek w lokalnych społecznościach. A nawet w takich sytuacjach nie powinna odbywać się bez udziału choćby jednej osoby znającej kontekst – zasady i język macierzystej społeczności.

Co więcej, autentycznie dobre zachowanie może zaistnieć tylko, jeżeli wynika z osobistej potrzeby i własnych wartości. Nie da się go wzbudzić lękiem przed sankcjami. Z tego względu zachęcamy wszelkie zaangażowane organizacje i struktury Wikimedia, w tym Wikimedia Foundation, aby w procesie ustalania standardów egzekwowania Zasad, obok sposobów karania za negatywne zachowania, postawiono nacisk na pozytywne praktyki i ich szerzenie wśród społeczności Wikimediów. Wzmacnianie zachowań służących dobrej atmosferze i współpracy przez, w szczególności, przekazywanie Wikimedianom umiejętności, narzędzi i wsparcia oraz dbałość o dobrostan jednostek i grup, są naszym zdaniem koniecznym elementem misji organizacji ruchu Wikimediów i powinny być ważną częścią implementacji Powszechnych Zasad Postępowania”.

## 2e Sprawy pracownicze

Zarząd zaakceptował profil roli młodszego specjalisty ds. edukacji. Rekrutacja ma rozpocząć się w marcu. Planowany start zatrudnienia: kwiecień bieżącego roku.

Zarząd omówił kwestie bieżącej kampanii fundraisingowej 1% PIT i sformułował ocenę dotychczasowej pracy fundraisera. Polecił dyrektorowi ds. operacyjnych przekazać pracownikowi: informację na temat zadań przeprowadzonych prawidłowo i tych wymagających poprawy, zasady, na jakich pracownik otrzymuje zatrudnienie na czas nieokreślony, a także kryteria oceny dalszej pracy.

Następnie zarząd podjął uchwałę **5/2021** o zatrudnieniu fundraisera na czas nieokreślony dwoma głosami z jednym wstrzymującym (nieobecność).

## 3 Wolne wnioski

Prezes zawnioskował o przygotowanie aktualnego zestawienia stanowisk i kosztów pracowniczych celem przyjęcia uchwały z załącznikiem budżetowym.

Na wniosek Sekretarza omówiono kwestie GLAM, Dyrektor przedstawił tutaj nowe możliwości techniczne wypracowywane przez WMF.

Na tym spotkanie zakończono.

(Podpisy obecnych członków zarządu znajdują się na następnej stronie)



---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Wojciech Mężyk