



PODPIS ZAUFANY
MARCIN MIROŚLAW
GOŹDZIKIEWICZ
28.02.2023 17:51:58 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 11 lutego 2023 r.

Dnia 11 lutego 2023 r. na godzinę 9:30 w siedzibie Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Warszawie oraz na platformie Zoom, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 4/2023 z dn. 25 stycznia 2023 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). Tadeusz Rudzki zwrócił uwagę, iż udział w głosowaniach poprzez mechanizm platformy Zoom może wymagać od uczestników Zebrania posiadania jednej z nowszych wersji tego oprogramowania. Przeprowadzono udaną próbę głosowania przez platformę Zoom. Regulamin w postaci zaproponowanej przez Zarząd został przyjęty jednomyślnie.
2. Tomasz Wszeborowski ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Jarosława Błaszczaka, Justynę Knabe i Marcina Goździkiewicza. Wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym *en bloc* zostały one wybrane jednomyślnie. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Jarosław Błaszczak, zastępczyni przewodniczącego – Justyna Knabe, sekretarz – Marcin Goździkiewicz. Zgodnie z regulaminem Zebrania prezydium pełniło także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań. Jarosław Błaszczak przejął prowadzenie Zebrania.
3. Tomasz Wszeborowski przedstawił informację na temat przyjęcia przez Zarząd "Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025" (członkowie Stowarzyszenia otrzymali ten dokument wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania). Prezes wymienił siedem celów strategicznych. Wyjaśnił, że każdy został wyrażony przez wymienione w dokumencie cele cząstkowe. Będą one realizowane w poszczególnych planach rocznych. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.



4. Tadeusz Rudzki zapytał o formę wyciągania wniosków z niezrealizowanych lub nie w pełni zrealizowanych punktów z poprzedniej strategii. Odpowiadając, Tomasz Wszeborowski wskazał, iż realizacja poprzedniej strategii napotkała na trudności m.in. w związku z pandemią. Wyraził opinię, iż kolejna strategia jest bardziej elastyczna, gdyż będzie podlegać szybszemu dostosowywaniu do zmieniających się realiów, otoczenia zewnętrznego, oczekiwań członkowskich itp.
5. Maciej Nadzikiewicz zapytał o plany Stowarzyszenia dotyczące współpracy z podmiotami międzynarodowymi, a także o to, czy strategia zostanie przetłumaczona na język angielski i zaprezentowana w środowisku międzynarodowym. W odpowiedzi Tomasz Wszeborowski poparł pomysł przetłumaczenia strategii. Podkreślił również, iż budowanie pozycji jednego z liderów globalnego ruchu Wikimedia jest jednym z siedmiu celów strategicznych wyznaczonych w strategii. Wskazał także na umieszczenie w strategii celów cząstkowych w tym obszarze. Głos w tej sprawie zabrał również wiceprezes i sekretarz Zarządu Michał Buczyński, który omówił trwające formy współpracy Stowarzyszenia z partnerami zagranicznymi, m.in. współpracę z Fundacją Wikimedia, współpracę z organizacjami afiliowanymi Fundacji z innych państw, a także ważną rolę Wikimedia Polska przy tworzeniu i obsłudze CEE Hubu.
6. Adrian Grycuk zapytał o sposób badania oczekiwań osób wspierających Stowarzyszenie finansowo poprzez przekazywanie 1,5% (wcześniej 1%) podatku PIT. Zwrócił też uwagę na spadek wpływów z tego tytułu w ubiegłym roku, i to w sytuacji znaczącego wzrostu kwoty przekazanej przez Polaków na OPP z należnego PIT. W odpowiedzi Tomasz Wszeborowski wskazał na trudność w zdobywaniu informacji na temat osób przekazujących Stowarzyszeniu część swojego podatku. Następnie przekazał głos dyrektorowi operacyjnemu Stowarzyszenia Grzegorzowi Kopaczewskiemu, który poinformował, iż dwoje pracowników Stowarzyszenia – Jacek Broda i Jolanta Drzewakowska – zajmie się lepszym rozpoznaniem tej grupy. Grzegorz Kopaczewski wyjaśnił również, iż przekazywanym środkiem finansowym zwykle nie towarzyszą żadne informacje o oczekiwaniach ze strony darczyńców, co utrudnia badanie tych oczekiwań. Stowarzyszenie prowadzi natomiast badania nad odbiorcami treści polskojęzycznych Wikimediów. Dyrektorka generalna Stowarzyszenia Natalia Ćwik poinformowała, iż darczyńcy, których dane udało się pozyskać, otrzymali pisemne podziękowania, co zostało przez nich dobrze przyjęte. Zapowiedziała również rozwój metodologii badań opinii odbiorców treści.
7. Michał Buczyński podsumował, iż o ile poprzednia strategia miała charakter numeryczny (tj. opierała się na ujęciu liczbowym), o tyle obecna opiera się przede wszystkim na wizji. Na tym zakończono dyskusję nad strategią Stowarzyszenia.



8. Tomasz Wszeborowski upoważnił Grzegorza Kopaczewskiego do przedstawienia w imieniu Zarządu informacji na temat przyjęcia przez Zarząd planu budżetowego na rok 2023 rok (członkowie Stowarzyszenia otrzymali plan wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania). Omawiając ten dokument, Grzegorz Kopaczewski wyraził opinię, iż spadek przychodów z tytułu 1% ma związek z wojną w Ukrainie, zaś zwiększenie środków przekazywanych organizacjom pożytku publicznego do 1,5% podatku daje Stowarzyszeniu nadzieję na wzrost przychodów. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.
9. Maciej Nadzikiewicz poprosił o dodatkową informację na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł innych niż 1,5% i Wikimedia Foundation. Grzegorz Kopaczewski odpowiedział, iż Jacek Broda, menedżer ds. fundraisingu i PR, pracuje nad kwestią pozyskania alternatywnych źródeł przychodu. Jako możliwe kierunki wskazał granty zewnętrzne, prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego czy też pozyskiwanie darowizn w innych niż dotąd formach, np. poprzez specjalne aplikacje.
10. Leszek Dobrowolski zaapelował o ostrożność przy wydatkach dotyczących podróży w związku ze wzrostem stawek diet i tzw. kilometrówki. Grzegorz Kopaczewski w odpowiedzi podkreślił, iż Stowarzyszenie promuje wspólne dojazdy uczestników na organizowane wydarzenia. Tomasz Wszeborowski zapewnił, iż Zarząd śledzi zmiany prawne w tym zakresie i dostosowuje się do nich. Zapowiedział również, iż na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu podjęta będzie uchwała, która podniesie kilometrówkę w Stowarzyszeniu z obecnych 74 groszy do stawki ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów.
11. Adrian Grycuk podniósł kwestię deficytu przewidzianego w omawianym planie budżetowym i zapytał o powody, dla których budżet nie jest zrównoważony. Zwrócił również uwagę, że zaplanowaną przez zarząd dynamikę dochodów i wydatków stowarzyszenia trudno jest analizować i ocenić bez ich zestawienia z właściwymi kwotami ujętymi w zaktualizowanym planie budżetowym na rok 2022 lub najlepiej jego wstępnym wykonaniem. Przewodniczący zdecydował o połączeniu tego pytania z odczytanym przez siebie pytaniem Michała Skąpskiego (który ze względu na problemy techniczne mógł wypowiadać się tylko w formie tekstowej), dotyczącym zasadności tworzenia deficytu budżetowego i uszczuplania rezerw, zwłaszcza w kontekście pogarszających się uwarunkowań zewnętrznych. W odpowiedzi Grzegorz Kopaczewski zaznaczył, iż budżet jest planem, a w razie zmiany warunków Stowarzyszenie będzie reagować. Zgodził się z sugestią, aby od przyszłego roku prezentowane były również dane porównawcze. Podkreślił, iż zakończona została budowa zespołu pracowniczego, co przyniesie wzrost efektywności. Stwierdził, iż jako organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie nie powinno zakładać gromadzenia i powiększania środków własnych. Poinformował również o planach stworzenia kapitału żelaznego, w związku z czym darczyńcy będą mieli świadomość, iż część przekazywanych przez nich środków jest przeznaczana na bieżącą



działalność, a określona część na rezerwę budżetową. Tomasz Wszeborowski przypomniał, iż we wcześniejszych latach faktyczne wydatki okazywały się niższe od założonych w budżecie. Wskazał również na powiązanie bilansu budżetowego z negocjacjami finansowymi z Wikimedia Foundation. Michał Buczyński uznał obecny poziom wpływów z OPP za bezpieczny. Zwrócił też uwagę, iż niższe wydatki w poprzednim roku wynikały m.in. z istnienia wakatów na niektórych stanowiskach pracowniczych, aktualnie już obsadzonych. Natalia Ćwik podkreśliła, iż rola pracownika na stanowisku fundrisera będzie ewoluować. Na tym zakończono dyskusję dotyczącą planu budżetowego.

12. Tomasz Wszeborowski upoważnił Natalię Ćwik do przedstawienia w imieniu Zarządu informacji na temat przyjęcia przez Zarząd planu zatrudnienia na 2023 rok (członkowie Stowarzyszenia otrzymali plan wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania). Omawiając ten dokument, Natalia Ćwik stwierdziła, iż obecna struktura stanowisk pracowniczych ma charakter docelowy, zaś dalsze rekrutacje będą prowadzone wyłącznie w razie zaistnienia wakatów. Poinformowała również o utworzeniu siatki płac i stanowisk. Średni wzrost wynagrodzeń pracowników w tym roku wynosi 15%, co częściowo wynika z inflacji, a częściowo z nowej struktury organizacyjnej. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.
13. Adrian Grycuk wyraził wątpliwości co do faktu, iż na 11 osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, dwie pracują na stanowiskach dyrektorskich, a kolejne cztery na stanowiskach menedżerskich. Zapytał również o ocenę efektywności i produktywności obecnego zespołu pracowniczego. Zwrócił też uwagę na dużą rozpiętość siatki wynagrodzeń. W odpowiedzi Natalia Ćwik podkreśliła, iż jednym z powodów doboru nazw stanowisk i zakresów obowiązków jest potrzeba ich kompatybilności ze stosowanymi przez organizacje Wikimediów w innych państwach. Zwróciła też uwagę, iż zajmowanie stanowiska o charakterze menedżerskim nie musi być równoznaczne z zarządzaniem pracą innych osób. Istnienie dwóch stanowisk dyrektorskich uzasadniła przeprowadzoną analizą ryzyka i koniecznością zapewnienia zastępowalności. Zapowiedziała, iż efektywność będzie mierzona poprzez system oceny pracowników. Poinformowała, iż dla obu osób pracujących na szczeblu młodszego specjalisty praca w Stowarzyszeniu jest pierwszą w życiu pracą zawodową na etat, co znajduje wyraz w wysokości ich wynagrodzenia. Dodała, iż wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełnym etacie, ale mają możliwość korzystania z zadaniowego czasu pracy i innych elastycznych form.
14. Tomasz Wszeborowski wyraził dumę z powodu skompletowania w krótkim czasie znakomitego zespołu pracowników.
15. Leszek Dobrowolski zgodził się z opinią, iż obecne nazewnictwo stanowisk pracowniczych może wskazywać, że prawie wszyscy pracownicy mają funkcje wysokiego szczebla oraz poparł stosowanie zadaniowego czasu pracy. Natalia Ćwik zaakcentowała kompatybilność stosowanego nazewnictwa stanowisk również ze



stosowanym w innych polskich organizacjach pozarządowych.

16. Michał Skąpski (w pytaniu odczytanym przez przewodniczącego ze względów technicznych) wyraził wątpliwość co do całkowitej nieobecności w zespole wsparcia społeczności osób wywodzących się z tejże społeczności. W odpowiedzi Natalia Ćwik zwróciła uwagę, iż zespół ten blisko współpracuje z licznymi, należącymi do społeczności wolontariuszami. Podkreśliła też, iż sama definiuje społeczność szeroko, zgodnie z rozumieniem tego pojęcia stosowanym w międzynarodowym ruchu Wikimedia. Na tym zakończono dyskusję dotyczącą planu zatrudnienia. Następnie przewodniczący zarządził dziesięciminutową przerwę.
17. Po wznowieniu obrad przez przewodniczącego Tomasz Wszeborowski przedstawił tło decyzji o stworzeniu planu benefitów dla członków i członkiń Zarządu Stowarzyszenia (członkowie Stowarzyszenia otrzymali plan wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania). Argumentując za przyjęciem planu wskazał, że dbanie o dobrostan i rozwój członków i członkiń Zarządu oraz działanie na rzecz ograniczenia ryzyka ich wypalenia, pozwoli im wydajniej działać na rzecz Stowarzyszenia. Podkreślił, iż całkowity koszt realizacji planu, zakładając pełne skorzystanie z niego przez wszystkie uprawnione osoby, wyniesie 2% budżetu Stowarzyszenia. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.
18. Maciej Nadzikiewicz poparł propozycję Zarządu w sprawie planu benefitów i poinformował, że siostrzana organizacja Wikimedia Europe przeznaczą na analogiczne cele 4% swojego budżetu.
19. Leszek Dobrowolski wyraził wątpliwość co do listy świadczeń wchodzących w skład planu, podając jako przykład kwestię opłacania składki zdrowotnej za objęte planem osoby. W odpowiedzi Tomasz Wszeborowski stwierdził, iż opłacanie tej składki wolontariuszom jest prawnie dopuszczalne na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20. Adrian Grycuk wyraził opinię, iż skoro poprzedni i obecny Zarząd podjęły decyzje o zatrudnieniu dyrekcji Stowarzyszenia i ponoszeniu związanych z tym kosztów, tak aby ci pracownicy odciążali wolontariuszy z Zarządu w obowiązkach zarządczych, to niewłaściwym jest jednoczesne wprowadzanie benefitów dla członków Zarządu, zwłaszcza wobec zakładanego deficytu budżetowego. Oceniał także, iż jakakolwiek forma wynagradzania członków Zarządu jest sprzeczna z ideą wolontariatu. Przedstawił również postulat, aby ewentualny plan benefitów zaczął obowiązywać od kolejnej kadencji Zarządu.
21. Michał Skąpski (w tekstowej wypowiedzi odczytanej przez przewodniczącego ze względów technicznych) zapytał, czy podobne benefity, w szczególności zdrowotne, obejmują też pracowników. Natalia Ćwik potwierdziła, iż pracownicy mają możliwość



korzystania z analogicznych świadczeń.

22. Michał Buczyński zwrócił uwagę na obciążenia, jakim podlegają członkowie Zarządu z racji obecnej skali działalności Stowarzyszenia, w tym wielkości budżetu i liczby pracowników. Oceniał, iż uzasadniają one wprowadzenie proponowanego planu benefitów.
23. Tadeusz Rudzki, będący członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, poinformował, iż Komisja zaleciła Zarządowi, aby decyzja o wprowadzeniu planu została podjęta w drodze uchwały Walnego Zebrania. Wyraził także opinię, iż benefity takie jak dostęp członków Zarządu do szkoleń przyniosą korzyści Stowarzyszeniu, wyrażając przy tym wątpliwość co do wydatków związanych ze sportem i składką zdrowotną. Oceniał również, iż zakup pakietu ubezpieczeń wspólnie dla pracowników i członków Zarządu pozwoli na uzyskanie lepszych warunków finansowych tego zakupu.
24. Maciej Jaros ocenił, iż koszt planu benefitów jest niewielki na tle łącznych wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników Stowarzyszenia. Wskazał też, iż zapewne nie wszystkie uprawnione osoby będą korzystać ze wszystkich świadczeń, gdyż część z nich objęta jest np. ubezpieczeniem w miejscu swojej pracy zawodowej. Na tym zakończono dyskusję nad planem benefitów.
25. Przewodniczący poinformował, iż do Prezydium wpłynęły cztery pełnomocnictwa od członków Stowarzyszenia nieobecnych na Zebraniu, upoważniające wskazane osoby do głosowania w ich imieniu. Poprawność formalna pełnomocnictw została potwierdzona przez przewodniczącego. Następnie przewodniczący odczytał listę osób, które udzieliły pełnomocnictw oraz ustanowionych przez te osoby pełnomocników.
26. Przewodniczący poinstruował uczestników Zebrania co do sposobu oddawania głosów w jawnych głosowaniach zdalnych na platformie Zoom.
27. Sekretarz Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia "Planu benefitów dla członków i członkiń Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska". Uchwała została poddana przez przewodniczącego pod głosowanie jawne w trybie zdalnym. Oddano 16 głosów za przyjęciem uchwały, 7 głosów przeciw oraz 11 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.
28. Tomasz Wszeborowski upoważnił Natalię Ćwik do przedstawienia w imieniu Zarządu planu działania Zarządu na 2023 r. Natalia Ćwik omówiła dokument, który członkowie Stowarzyszenia otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję.



29. Tadeusz Rudzki zapytał o kwestię organizacji spotkań na żywo członków Komisji Rewizyjnej. Zasygnalizował także, iż doprecyzowania wymagają kwestie związane z treścią kampanii zachęcającej do przekazywania Stowarzyszeniu 1,5% podatku. Natalia Ćwik wyraziła chęć bezpośredniej rozmowy na temat kampanii 1,5% z udziałem zajmujących się tą sprawą pracowników. Tomasz Wszeborowski potwierdził możliwość organizacji spotkań Komisji Rewizyjnej na żywo, zaznaczając jednocześnie, iż plan działań nie zawiera tak szczegółowych elementów. Jarosław Błaszczak zachęcił zebranych do udziału w organizowanych spotkaniach on-line z dyrekcją i pracownikami. Na tym zakończono dyskusję nad planem działań Zarządu.
30. Sekretarz Zebrania przedstawił projekt uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia "Planu działań Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska na 2023 rok". Uchwała została poddana przez przewodniczącego pod głosowanie jawne w trybie zdalnym. Oddano 30 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu.
31. Przewodniczący otworzył blok wolnych wniosków.
32. Maciej Nadzikiewicz zwrócił uwagę na to, iż duża aktywność członków Komisji Rewizyjnej w publicznych dyskusjach na tematy związane ze Stowarzyszeniem może wiązać się z koniecznością wyłączenia się przez tych członków z niektórych prac Komisji, w związku z czym zaapelował o powściągliwość w tym zakresie. Zapytał również o aktualny stan postępowań sądowych w sprawach między Stowarzyszeniem a byłą pracownicą. W odpowiedzi Michał Buczyński poinformował, iż łącznie doszło do trzech postępowań sądowych. W sprawie z powództwa byłej pracownicy, dotyczącej okoliczności zakończenia stosunku pracy, sąd drugiej instancji uznał, iż nastąpiło ono na skutek wypowiedzenia złożonego przez byłą pracownicę. W związku z tym bezprzedmiotowymi stały się roszczenia majątkowe wobec Stowarzyszenia objęte tym powództwem. Druga sprawa dotyczy korekty świadectwa pracy i pozostaje cały czas w zawieszeniu. Trwa również trzecia sprawa, wytoczona przez Stowarzyszenie i dotycząca roszczeń wobec byłej pracownicy z tytułu sposobu zakończenia stosunku pracy oraz innych roszczeń dotyczących przekazanego byłej pracownicy majątku Stowarzyszenia. Michał Buczyński poinformował, iż objęty tym roszczeniem laptop został niedawno zwrócony Stowarzyszeniu, ale nie wyczerpuje to w pełni roszczeń.
33. Wojciech T. Mężyk zapytał o przyjętą procedurę postępowania w sytuacjach, gdy wpłacona przez członka Stowarzyszenia składka członkowska jest niższa od określonej przez Zarząd na dany rok minimalnej wysokości składki. W odpowiedzi Tomasz Wszeborowski poinformował, iż do końca lutego dyrektor operacyjny wyśle przypomnienia do członków, którzy nie opłacili dotąd składki za bieżący rok lub wpłacili ją w niepełnej wysokości. Na tym zakończono rozpatrywanie wolnych



wniosków.

34. Wobec wyczerpania porządku obrad, na tym zakończono Walne Zebranie.



PODPIS ZAUFANY

**JUSTYNA ANNA
KNABE**
10.03.2023 18:05:59 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym