



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 7 kwietnia 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk

## Agenda

1. Punkty stałe
  - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
  - b. przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
  - a. sprawa członkowska
  - b. darowizny za pomocą Blika i karty płatniczej
  - c. polityka wolontariatu
  - d. przedłużenie konkursu "Poużywaj sobie"
3. Wolne wnioski

## 1a przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)

- Edu-wiki - trwa prezentacja sylwetek współpracujących nauczycieli w mediach społecznościowych
- Nowy projekt w odpowiedzi na pilną potrzebę w związku ze zdalnym nauczaniem - przygotowujemy gotowe materiały do prowadzenia lekcji
- Rekrutacja wolontariuszy technicznych GLAM - dzięki nim będzie można pobierać o rząd wielkości więcej plików
- Tworzenie grupy mentorów dla nowicjuszy - Natalia zorganizowała pierwsze spotkanie
- Biuletyn - zabiera dużo czasu pracownikom, proponowane zawieszenie tworzenia biuletynu do czasu, gdy utworzymy newsletter (miesiąc - dwa)
  - Szymon Grabarczuk i Michał Buczyński zgłosili zastrzeżenie, że zawieszenie Biuletynu nie może odbyć się bez wykorzystania innego kanału zastępczego.

- Obniżenie kosztów stałych - obniżamy koszty o 7,5 tys. zł rocznie o: koszty bankowe (koszt prowadzenia kont), serwerów (które są za darmo) i domen internetowych (które będą obejmowały tylko koszt płacony bezpośrednio do NASK, bez marży pośrednika)
- Audyt finansowy - wysłano ponaglenie do biura ws. umowy kilkuletniej
- Pozyskanie specjalisty ds. komunikacji - napłynęło wiele kandydatur, w przyszłym tygodniu pierwsze rozmowy
- Przygotujemy wniosek do PROO w priorytecie 2a (Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych)
- Powstał kokpit do śledzenia danych z różnych obszarów działalności Stowarzyszenia.
- Prośba o podpisanie i wysłanie umowy z NID
- Prośba o dostęp do banku dla Łukasza i Ani
  - Michał Buczyński zapytał o ustawienie limitów kwotowych w dostępie do kont
  - Wojciech Mężyk odpowiedział, że potrzebuje pomocy konsultanta z infolinii bankowej

## 1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński - załatwiony list do darczyńców od Fundacji z prośbą o dane 1% Stowarzyszeniu, zmienione daty wyświetlania banneru 1%, Michał pomógł w rozreklamowaniu WikiGap
- Wojciech Pędzich - uczestniczy w rekrutacji specjalisty ds. komunikacji, w toku Wikiradio, do zrobienia stawianie spraw do przedstawiania zarządowi i stworzenie procedury reagowania na masowe pisanie artykułów na zaliczenie
- Małgorzata Wilk - z powodu pandemii ma mniej czasu, niedługo skończą się prace jury konkursu (Nie)znane kobiety...
- Wojciech Mężyk - opornie idzie dostęp do kont, ale jest progres. W trakcie dostęp dla Łukasza i offboarding byłego skarbnika, Marka Stelmasika. Pracuje nad ograniczeniem dostępu dla pracowników. Trwa ewidencjonowanie na bieżąco składek.
- Szymon Grabarczuk - ostatnio skupiał się na regulaminie zarządu, do uzupełnienia sprawy umowy z NID i pisma pokontrolnego do UW w Łodzi

## 2a Sprawa członkowska

- Kicior99 - przyjęty jednomyślnie

## 2b Darowizny za pomocą Blika i karty płatniczej

Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o zawarciu umowy umożliwiającej przyjmowanie darowizn Blikiem i kartą płatniczą. Umowa przewiduje warunki standardowe dla niewielkich



kontrahentów (takich jak organizacje pozarządowe, sklepy osiedlowe - skala niższa niż np. wielkie międzynarodowe sieci sklepów wielkopowierzchniowych).

## 2c Polityka wolontariatu

Szymon Grabarczuk przygotował dokument zawierający informację, jakie prawa przysługują wolontariuszom na podstawie ustawy oraz dodatkowych prowolontariackich praktyk w Stowarzyszeniu. Spisanie tych zasad jest wykonaniem przepisów ustawy zobowiązujących nas do informowania wolontariuszy o tym, co im przysługuje. Ponadto ma ono dać Stowarzyszeniu szansę wykazania, na przykład przed grantodawcami, że osiągnęło dojrzałość, aby traktować wolontariuszy zgodnie z dobrymi praktykami. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr **11/2020**.

## 2d Przedłużenie konkursu "Poużywaj sobie"

Zarząd jednomyślnie postanowił przedłużyć konkurs do dnia 31 grudnia 2020.

## 3 Wolne wnioski

Nie wniesiono wolnych wniosków.

Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Wojciech Mężyk

---

Wojciech Pędzich

---

Małgorzata Wilk