

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 29 stycznia 2022 r.

29 stycznia 2022 r. na godzinę 9:30 w Warszawie przy ul. Szucha 16 oraz w przestrzeni wirtualnej, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr UZ 2022-1 z 14 stycznia 2022 r., zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Michał Buczyński jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, że na Zebraniu stawiło się 8 osób, które przedstawiły ponadto 4 pełnomocnictwa, co nie stanowi kworum, które tego dnia wynosiło 67 osób. W związku z tym ogłosił, że Zebranie odbędzie się o godzinie 10:00 i będzie procedowało na podstawie art. 24 ust. 9 statutu.

Prezes Zarządu Michał Buczyński otworzył obrady w drugim terminie o godz. 10:00. Zebranie było odtąd prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

- 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków**
- 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków**
- 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania**
 - 3.1. Do Prezydium Walnego Zebrania zaproponowano Wojciecha Pędzicha, Borysa Kozielskiego, Macieja Nadzikiewicza i Marcina Cieślaka. Wybrano trzech pierwszych. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: Wojciech Pędzich – Przewodniczący, Maciej Nadzikiewicz – Sekretarz i Borys Kozielski – Zastępca Przewodniczącego.
- 4. Informacja na temat stanu spraw bieżących (merytorycznych i finansowych) Stowarzyszenia, w tym:**
 - 4.1. Informacja na temat grantu celowego od Wikimedia Foundation**
 - 4.1.1. Członkowie Zarządu oraz Dyrektor ds. operacyjnych przedstawili informacje na temat grantów uzyskanych (oraz planowanych) od Wikimedia Foundation. Suma grantów w roku 2022 wyniesie 730 500 zł w porównaniu do maksymalnie 280 000 zł w poprzednich latach.
 - 4.1.2. Zmiana programu grantowego z "Simple Annual Plan Grant" na "General Support" z powodów restrukturyzacji programów WMF. Grant na 2022 wzrósł o ponad 100 000 zł rok do roku i wynosi 412 500 zł. Grant na wsparcie administratorów na 60 000 zł. Grant na rozwój Volunteer Support Network (Sieć wsparcia wolontariuszy) wraz z Wikimedia Austria na 25 000 USD. Grant edukacyjny z Katalyst Foundation na ok. 250 000 PLN na program dot. historii sztuki.
 - 4.2. Przedstawiciele polskich wikimediów w Ruchu Wikimedia**
 - 4.2.1. Dariusz Jemielnik – członek Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Wojciech Pędzich – członek Komitetu Afiliacyjnego. Michał Buczyński – członek komisji tworzącej Kartę Ruchu

Wikimedia (Movement Charter). Piotr Cywiński – członek grupy piszącej Powszechne Zasady Postępowania

4.3. Informacja na temat umów i ich rejestru

- 4.3.1. Zarząd przedstawił informacje na temat braku norm regulujących rejestr umów, który w poprzednich latach był prowadzony z pełną dowolnością dot. jego treści. Poprzez wzrastającą liczbę dokumentów koszt prowadzenia rejestru rośnie znacząco, a sam w sobie nie przedstawia pełnego obrazu działań organizacji. Zarząd zawrze punkt dotyczący transparentności w Dialogu Członkowskim.

5. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2022, w tym:

5.1. Działalność programowa Stowarzyszenia

5.1.1. Wsparcie Społeczności

- 5.1.1.1. Społeczność jako podstawowy filar Wikimediów: pole działań dla wolontariuszy; grupy robocze; wsparcie dla lokalnych koordynatorów; szkolenia (m.in. z mediacji, radzenie sobie ze stresem). Udostępnianie treści szkoleniowych.

5.1.2. Edukacja

- 5.1.2.1. Nauczyciele; biblioteki szkolne; uczelnie. Rozwój kompetencji cyfrowych i uczestnictwa w Wikipedii. Szkolimy szkolących. Platforma Moodle. Grant - materiały wideo - kilkadziesiąt krótkich filmów edukacyjnych. Scenariusze współtworzone przez wikipedystów (partner: Katalyst Education).

5.1.3. Kultura

- 5.1.3.1. Przez większość 2021 w tym obszarze nie było pracownika, przez co nie udało się zrealizować planu rocznego. Rozproszenie zbiorów w sieci i na Commons wymaga monitoringu zasobów online. Planujemy pracować nad ogólnym stanem świadomości na temat zasobów cyfrowych (raporty, współprace). Mamy doświadczenia w różnych instytucjach. Zmieniamy rolę Wikirezydentów. Zastanawiamy się jakie narzędzia im dawać, jak ich wspierać, żeby lepiej mogli realizować swoją funkcję.

5.1.4. Administracja

- 5.1.4.1. Reorganizacja przy wzroście zadań stałych (m.in. sprawozdania do WMF, GUS, NIW, KRS), RODO, wysyłki, księgowość, finanse, procedury.

- 5.1.4.2. Stowarzyszenie tworzy przyjazne miejsce pracy. Wyciągając wnioski formalizujemy:

5.1.4.2.1. Zakaz nieujawnionego płatnego edytowania oraz trollowania

5.1.4.2.2. Procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe

5.1.4.2.3. Kalendarz szkoleń, odświeżanie wiedzy

5.1.4.2.4. Procedury onboardingowe

5.1.5. Fundraising

- 5.1.5.1. Musimy zwiększać przychody. Grupa darczyńców stowarzyszenia się nie zmienia. Sytuacja jest dobra i stabilna, ale trudno jest zmienić strukturę tej grupy. Intensywne działania fundraisera pomagają pozyskać fundusze, nawet pomimo złej obecnej sytuacji gospodarczej.
- 5.1.5.2. Etat fundraisera był w 2021 współfinansowany przez WMF, w tym roku są to pieniądze WMPL.
- 5.1.5.3. Wracamy z Wikiekspedycją. Zwracamy uwagę na potrzebę budowania marki “Wikimedia” od zera.

5.2. Zmiana na stanowisku dyrektora operacyjnego. Inne zmiany kadrowe

- 5.2.1. Rozmowa na temat ewentualnych zmian w systemie zarządczym. Decyzja na temat konkretnego rozwiązania nastąpi w przyszłości.

5.3. Dialog członkowski i wspólna praca społeczna pomiędzy Walnymi Zebraniem Członków

- 5.3.1. Stowarzyszenie potrzebuje liderów. Grono członkowskie przedstawia różne pomysły na funkcjonowanie stowarzyszenia. Pojawiają się konflikty. WMPL zatrudni facylitatora (finansowanego z grantu) który wybierze narzędzia i stworzy plan komunikacji, który pozwoli wszystkim się porozumieć. Członkowie będą informowani o działaniach z tym związanych.

6. Dyskusja nad planem działania Zarządu na rok 2022 i zatwierdzenie planu

- 6.1. Dyskusja na temat uchwalenia budżetu. Walne zdecydowało się pozostawić to w kompetencji Zarządu. Członkowie poprosili Zarząd, aby w przyszłości dokumenty były gotowe z większym wyprzedzeniem. Zarząd i członkowie apelowali, aby organizację porównywać do jej samej z lat poprzednich, a nie do organizacji idealnej.

7. Dyskusja na temat zmian statutowych w 2022, w tym:

7.1. Prawa i obowiązki członków

- 7.1.1. Rozmowa na temat praw członków - co przysługuje członkom? Kiedy? W jaki sposób? Rozmowa o obowiązkach członków. Czas, aby zaangażowanie członkowie oznaczało więcej niż opłacanie składek i przychodzenie na Walne Zebrania.

7.2. Rola Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

- 7.2.1. Zarząd przedstawił swoje pomysły na temat ewentualnych zmian w systemie funkcjonowania organów. Spośród propozycji członków mowa była o poszerzeniu składów osobowych i rozwinięciu kompetencji.

8. Przygotowania do wyborów organów Stowarzyszenia na kadencję 2022–2024

- 8.1. Rozmowa na temat sposobu przeprowadzenia kolejnych wyborów.

9. Wolne wnioski

- 9.1. Pożegnanie Dyrektora ds. operacyjnych – Łukasza Garczewskiego.

Warszawa – 29 stycznia 2022

przewodniczący – Wojciech Pędzich

zastępca przewodniczącego – Borys Kozielski

sekretarz – Maciej Nadzikiewicz