



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 22 grudnia 2021
- Miejsce: Warszawa, siedziba Stowarzyszenia
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - komisja rewizyjna: nieobecni
- Agenda: Przegląd spraw Stowarzyszenia

Przegląd spraw Stowarzyszenia

Na wstępie Szymon Grabarczuk wyraził radość z powodu pierwszego w “pandemicznej” kadencji posiedzenia zarządu na żywo, na którym obecni są wszyscy członkowie organu.

Omówiono następujące sprawy:

1. Umowy z Kamilą Neuman i przedsiębiorstwem Wioletty Matusiak.
2. Stan prac nad prowizorium budżetowym.
3. Stan realizacji i rozliczania grantów (sAPG, General Support Fund, grant dla VSN, grant na projekt we współpracy z Katalyst Education, grant na CEE Hub).
4. Obsługa księgową grantu CEE Hub - należy oszacować skalę zobowiązania i sprawdzić, czy Grzegorz ma możliwość zająć się obsługą bez nadmiernego obciążenia.
5. Jednogłośnie przyjęto użytkownika o nazwie Ironupiwada do grona członków.
6. Serwery, domeny, certyfikat HTTPS - należy uporządkować role i obowiązki Grzegorza i członków mających dostęp techniczny.
7. Michał Buczyński wyraził gotowość do osobistego dołączenia do rozmów z pełnomocnikiem Celine Strzeleckiej.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - czy i w jakiej formie członkowie mogą dodawać propozycje uchwał?
9. Komunikat z podziękowaniami dla wolontariuszy za działalność w 2021.
10. Przeglądy kwartalne pracowników i plan na 2022.
11. Profil roli dyrektora.

Na tym posiedzenie zakończono.

(Podpisy obecnych członków zarządu znajdują się na następnej stronie)



Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk