

Walne Zebranie PSSF - minutki

27.11.2021

Lista obecności:

Joanna Szulc, Michał Suchorowski, Paweł Sidorczak, Mikołaj Zawadzki, Damian Ziomko, Patrycja Malinowska, Sebastian Owarzany

Obecni delegaci:

Członkowie Indywidualni:

Brak

KL UW:

Joanna Szulc

Michał Suchorowski

Paweł Sidorczak

Mikołaj Zawadzki,

KL Wrocław:

Damian Ziomko

KL AGH:

Patrycja Malinowska

Sebastian Owarzany

Obecni członkowie komisji rewizyjnej:

Paweł Sidorczak , Mikołaj Zawadzki,

Plan spotkania:

1. Przedstawienie i akceptacja przebiegu Spotkania - Sebastian Owarzany
 - a. Głosowanie nad akceptacją przebiegu spotkania - głosy za: 7, przeciw: 0
 - i. Uwaga: wszystkie głosowania, które nie są personalne z zasady są jawne - Michał Suchorowski
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Spotkania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 - a. Głosowanie nad akceptacją Sebastiana Owarzanego jako przewodniczącego spotkania - głosy za: 6, przeciw: 0, wstrzymało od głosu: 1
 - b. Głosowanie nad wyborem sekretarza spotkania (Joanna Szulc) - głosy za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 1
 - c. Nie wybrano komisji skrutacyjnej z uwagi na jawny przebieg wszystkich głosowań i całego spotkania
3. Głosowanie nad wykluczeniami ze Stowarzyszenia (wykluczenie Adam Dariusz Cieślik) - za: 7, przeciw: 0
4. Dyskusja i ewentualna zmiana Statutu PSSF. (S10 p.12, +dodać opcję, że można być członkiem stowarzyszenia przez/do 12 msc po obronie/utracie statusu studenta/doktoranta)
 - a. Zmiany odnośnie statusu studenta i członka PSSF po zakończeniu studiów - prezentuje M. Suchorowski

- b. Dyskusja nad długością okresu przez który pozostaje się członkiem PSSF
- c. Zmieni się też punkt na temat utraty statusu studenta - tak by odpowiadał zapisowi na temat posiadania członkostwa w PSSF 12 miesięcy po zakończeniu studiów/etapu studiów
- d. Absolwenci po uzyskaniu tytułu będą mieli taki sam status jak kiedy zakończyli studia - jeśli byli w KL to pozostają członkami KL
- e. Dyskusja na temat szczegółów zmian w statucie
- f. "Członek, który nie posiada studenta lub doktoranta jest zwolniony z płacenia składek przez 12 miesięcy." propozycja do uchwalenia przy ustalaniu wysokości składek.
- g. Głosowanie nad zaproponowaną zmianą: głosy za: 7, głosy przeciw: 0
5. Dyskusja i ewentualna zmiana Statutu PSSF - proponowana zmiana: Zarząd może bez Walnego Zgromadzenia, jednogłówną decyzją wykluczyć jedną osobę z Zarządu (\$10, punkty 9, 12, 13)
 - a. Dyskusja nad różnymi aspektami wykluczania z zarządu, dobierania nowych członków zarządu i innych mechanizmów
 - b. Notka - dyskusja na temat utworzenia "rezerwowej osoby do zarządu" - osoby rezerwowej wybieranej na Walnym Zgromadzeniu, która może w sytuacji awaryjnej dołączyć do zarządu
 - c. Głosowanie nad zmianami zapisanymi na slajdzie: za: 7, przeciw: 0
6. Podsumowanie sytuacji finansowej 01.09.20 - 27.11.21 - Michał Suchorowski
 - a. Damian Ziomko - wyjaśnienia odnośnie niezapłaconej składki PW
 - b. Składka PW - dwie osoby na PW
7. Przedstawienia prognoz finansowych na przyszły rok i dyskusja o potencjalnych źródłach oszczędności i wpływów.
 - a. Pomysł - znaleźć partnera lub sponsora, który zapłaci składkę członkowską do {iaps} - nie tylko zniwelowałoby to deficyt w przyszłym roku, ale też zwolniło nam środki operacyjne
 - b. Głosowanie za akceptacją wyniku finansowego - za: 7, przeciw: 0
8. Prezentacja sprawozdania finansowego za poprzedni rok - Michał Suchorowski
 - a. Głosowanie nad akceptacją sprawozdania finansowego: za: 7, przeciw: 0
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok akademicki 2021/2022.
 - a. Dyskusja nad ustaleniem składek
 - b. Głosowanie nad składkami na rok 2022 - za: 7, przeciw 0
10. Podsumowanie działalności PSSF w poprzedniej kadencji - Sebastian Owarzany, Joanna Szulc
11. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 - a. Przedstawiciele zarządu:
 - i. Sebastian Owarzany - prezes, k. ds dofinansowań
 - ii. Joanna Szulc - wiceprezes, k ds iaps, k ds wydarzeń
 - iii. Michał Suchorowski , skarbnik
 - b. Oficjalny wniosek komisji rewizyjnej o udzielenia absolutorium
 - i. Komisja rewizyjna w osobach Mikołaj Zawadzki i Paweł Sidorcak
 - ii. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu, za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 3
12. Wybór Zarządu.
 - a. Prezentacja zasad wyborów

- b. Głosowanie za tym że wybory są jawne dopóki ktoś nie zgłosi że chce aby były tajne, za: 7, przeciw: 0
- c. Wybory na Prezesa
 - i. Michał Suchorowski zaproponował kandydaturę Damiana Ziomko, Damian Ziomko przyjął nominację
 - ii. Głosowanie za tym żeby Damian Ziomko został prezesem PSSF, za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
 - iii. Damian Ziomko został wybrany Prezesem PSSF na kadencję 2021/22
- d. Wybory Skarbnika
 - i. Damian Ziomko nominuje Michała Suchorowskiego na Skarbnika, Michał Suchorowski przyjął nominację
 - ii. Głosowanie za tym żeby Michał Sucharowski został skarbnikiem PSSF: za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
- e. Zgłaszanie chętnych na resztę pozycji w Zarządzie
 - i. Sekretarz - brak chętnych
 - ii. Koordynator ds Członków Indywidualnych i Komitetów Lokalnych - brak chętnych
 - iii. Koordynator ds Wydarzeń - nominacja Joanna Szulc, Joanna Szulc przyjęła nominację
 - 1. Głosowanie za tym żeby Joanna Szulc została koordynatorem wydarzeń PSSF - za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się 1
 - iv. Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań - Mikołaj Zawadzki zgłosił swoją kandydaturę
 - 1. Głosowanie za tym żeby Mikołaj Zawadzki został Pełnomocnikiem ds. sponsorów i dofinansowań PSSF - za: 6, przeciw: 0, wstrzymało: 1
 - v. Pełnomocnik ds. iaps, - Patrycja Malinowska zgłosiła swoją kandydaturę, Sebastian Owarzany zgłosił nominację Tymoteusza Ciesielskiego
 - 1. Patrycja Malinowska zrezygnowała z kandydatury
 - 2. Głosowanie za tym żeby Tymoteusz Ciesielski został pełnomocnikiem ds IAPS. - za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się 0
 - vi. Pełnomocnik ds. informatyzacji- brak chętnych
 - vii. Rzecznik - Michał Suchorowski nominuje Patrycję Malinowską, Patrycja Malinowska odrzuciła nominację
 - 1. Głosowanie za tym żeby zawiesić funkcję Rzecznika - za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
 - viii. Uzupełnianie pozostałych ról:
 - 1. Damian Ziomko nominuje Michała Suchorowskiego na koordynatora członków indywidualnych i komitetów lokalnych, Michał Suchorowski przyjął nominację
 - a. Głosowanie za tym żeby Michał Sucharowski został koordynatorem Komitetów lokalnych i członków indywidualnych PSSF - za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
 - 2. Damian Ziomko nominuje Patrycję Malinowską na Sekretarza, Patrycja Malinowska odrzuciła nominację
 - a. Głosowanie za tym by zawiesić funkcję Sekretarza - za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Głosowanie nad zawieszeniem stanowiska pełnomocnika ds informatyzacji PSSF - za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
- ix. Wybór wiceprezesa - Damian Ziomko nominuje Joannę Szulc na wiceprezeskę, Joanna Szulc przyjmuje nominację i zostaje Wiceprezeską
 - f. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 - g. Mikołaj Zawadzki nominuje Helenę Ciechowską do Komisji Rewizyjnej, Helena Ciechowska przyjęła nominację
 - h. Michał Suchorowski nominuje Pawła Sidorczaka do Komisji Rewizyjnej, Paweł Sidorczak przyjął nominację
 - i. Sebastian Owarzany zgłasza się do Komisji Rewizyjnej
 - j. Głosowanie nad tym żeby Helena Ciechowska, Paweł Sidorczak, Sebastian Owarzany zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej PSSF, za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 2
13. Wolne wnioski.
- a. Propozycja dodania do statutu punktu 1.5: "PSSF uznaje równość na tle rasowym, płciowym, religijnym, ideologicznym, pochodzenia narodowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy niepełnosprawności." - wniosek Joanna Szulc
 - b. Głosowanie nad zmianą w statucie, dodanie punktu o równości: za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
 - c. Mikołaj Zawadzki poinformował o opcji podpisania Ekodeklaracji stworzonej przez organizację pomocy studentom?

.....
podpis Przewodniczącego spotkania

.....
podpis Sekretarza spotkania