

## **Protokół XL Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 9 i 23 stycznia 2017 r.**

1) Otwarcie Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:

- Edward E. Nowak – Prezes
- Maciej Mach – Wiceprezes
- Lesław Chruścik
- Józef Lassota

oraz Jan Ciesielski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Krystyna Ryczaj Marczewczyk – odp. za Biuletyn Sieci Solidarności.

Nieobecni 9.01 natomiast obecni 23.01: Robert Kubicz oraz Barbara Swałtek i Jacek Swałtek.

Przyjęto następujący porządek obrad przedstawiony przez Prezesa Zarządu.

Plan XL Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 09 i 23 01.2017 r.

1. Otwarcie Posiedzenia Zarządu
2. Uchwała w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Sieć Solidarności (proj. w załączeniu) oraz przyjęcie Sprawozdania zarządu za 2016 r. wraz z informacją dotyczącą działalności w okresie I kadencji..
3. Przyjęcie Sprawozdania finansowego za 2016 r..
4. Przyjęcia, skreślenia z listy członków
5. Stan opłacania składek członkowskich
6. Działalność SSS w styczniu 2017 r. w tym XXXIV Pielgrzymka do Czernej
7. Zmiana siedziby, ew. przeniesienie na V. piętro
8. Wolne wnioski

Ad 1) Zebranie otworzył Prezes Edward E. Nowak, przedstawiając w.wym. porządek obrad.

Ad2) Prezes przedstawił propozycję uchwały zarządu w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 28 stycznia 2017 roku. Po krótkiej dyskusji Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Na czterech obecnych członków zarządu wszyscy byli za podjęciem uchwały.

Przyjęto Sprawozdanie za 2016 roku rozesłane do członków zarządu e-mail'em i zobowiązano się do uzupełnienia i aktualizacji brakujących danych. Zdecydowano, że Sprawozdania będą dotyczyć tylko 2016 roku, bowiem zarząd uzyskał skwitowanie we wszystkich poprzednich latach. Natomiast zgodzono się aby przedstawić informacje o działalności Sieci Solidarności od początku jej powstania. Rozważona będzie jeszcze możliwość prezentacji multimedialnej a może nawet kroniki wydarzeń minionej kadencji.

Krótką dyskusja dotyczyła kandydatów do prowadzenia Walnego Zebrania. Kol. Józef Lassota wyraził zgodę na przewodniczenie jeśli nie będzie innych osób gotowych do prowadzenia obrad. Prezes zaproponował aby sekretarzem została kol. Anna Kowynia, która już sekretarzowała kilku walnym zgromadzeniom.

Ad 3) Ze względu na nieobecność Skarbnika kol. Roberta Kubicza nie zajmowano się Sprawozdaniem Finansowym za 2016 r.. Przewodniczący Komisji rewizyjnej kol. Jan Ciesielski zobowiązał się skontaktować ze Skarbnikiem dla uzyskania sprawozdania finansowego, celem oceny przez Komisję Rewizyjną. W dniu 23 stycznia zarząd przyjął sprawozdanie finansowe i przekazał materiały Komisji rewizyjnej, która uzgodniła spotkanie ze Skarbnikiem i Księgową stowarzyszenia celem zbadania ksiąg a także ostatecznego wyjaśnienia kwestii ujemnego kapitału w 2015 r. wysokości 5377,16. Wyjaśnienie Zarządu w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4)

Na wniosek wiceprezesa Macieja Macha podjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Krystyny JAROSZ.

W związku z powyższym, na dzień 9 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie liczy 116 członków.

W dniu 24 stycznia, na wniosek Jana Ciesielskiego przyjęto w poczet członków: kol. Ewę Walską oraz kol. Jana Wierciocha. W związku z powyższym na dn. 23.01. Stowarzyszenie liczy 118 członków.

Ad 5)

Ze względu na brak szczegółowych danych, zrezygnowano z omawiania stanu opłacania składek członkowskich za okres ubiegły, przenosząc temat na kolejne zebranie po walnym zgromadzeniu.

Zarząd planuje także podjęcie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek w 2017 roku, z własnej inicjatywy także na przyszłe posiedzenie Zarządu.

Ad 6) Działalność Sieci Solidarności w styczniu 2017 r.

Omówiono działalność Sieci Solidarności w styczniu – lutym 2017 roku, ze szczególnym skupieniem się na sprawie Pielgrzymki.

Prezes Edward E. Nowak i inni koledzy przedstawili sytuacja jaka wytworzyła się wskutek pierwotnej odmowy przeora klasztoru w Czernej na organizowanie pielgrzymki przez SSS. Ponowne spotkanie z przeorem w dniu 2.01. 2017 w którym wzięli udział; Zbigniew Ferczyk, Edward E. Nowak, Maciej Mach i Jan Ciesielski spowodował, że przeor przeprosił i wycofał swoje zastrzeżenia wobec Edwarda E. Nowaka i Sieci Solidarności. W tej sytuacji aby nie zmarnować tej wieloletniej tradycji religijno-patriotycznej postanowiono, że w dniu 29 stycznia planowana jest XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej, której organizatorem jest Sieć Solidarności wspomagana przez Duszpasterstwo Hutników.

W miesiącu styczniu 2017, Sieć kończy realizację i przekaże raporty dotyczące zakończonych projektów:

- UdsKiOR – Medale – 40 szt. (złożone, czekamy na przyjęcie)
- Urząd Marszałkowski – Medale „Dziękujemy za wolność” (do 15.01.17)
- Broszurę „Razem możemy więcej. Solidarność Małopolska w latach 1980-2015” przygotowanej w j. polskim na 35. lecie działalności Solidarności – Ad. Gliksmann
- Zeszyt nr. 7 – Gawędy o znaczkach – Uds. KiOR

Maciej Mach złożył zastrzeżenia do nadmiernych kosztów broszury o 35 lecie Solidarności oraz Zeszytu nr. 7, które zamiast przysporzyć nieco pieniędzy Stowarzyszeniu to spowodowały przekroczenie dysponowanego budżetu i konieczność dodatkowego finansowania ze środków SSS. Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą wyjaśniono wszystkie wątpliwości. Konkluzja tego problemu jest następująca: byłoby bardzo dobrze aby na poszczególnych projektach osiągać dochody na działalność stowarzyszenia ale nie zawsze jest to możliwe. W takich sytuacjach decydujemy się na udział w projektach dla realizacji celów stowarzyszenia, godząc się z brakiem zysku a nawet czasami dopłacając nieco do projektów. W przypadku zeszytu nr. 7 przychody i koszty były zrównane i wyniosły 12.000 zł. nie licząc ogromnej pracy społecznej twórców zeszytu. W przypadku broszury na 35 lecie Solidarności Małopolskiej możemy uzyskać od drukarni wykonującej zeszyty i broszury, że wykona dla nas w ramach promocji, bezpłatnie potrzebną nam publikację.

12 stycznia 2017 przypada I rocznica śmierci Bronisława Kowynii. Prezes zaprosił inne osoby do zapalenia znicza na Jego grobie.

Prezes zaproponował uczczenie 35. rocznicy powstania RKW (20 stycznia) oraz innych struktur konspiracyjnych, zorganizowania debaty w Muzeum PRL-u poświęconej represjom okresu stanu wojennego 23 lutego.

28 lutego a prawdopodobnie jeszcze wcześniej kończy się ekspozycja „Bibuła 1976-80”. Chcieliśmy kontynuować wystawę bądź w formule „Bibuła lat 80-tych” albo wystawy plakatów i innych druków. Pozwoliłoby to zachować eksponowanie maszyn drukarskich oraz ich opisów (to atrakcyjna część wystawy) a wymienione zostaną jedynie książki i bibuła w gablotach oraz plansze na ścianach a więc koszt byłby stosunkowo niski. Niestety nie będzie to możliwe bowiem nie posiadamy środków finansowych na taką wystawę a Muzeum PRLu nie może nam jej sfinansować. W tej sytuacji Muzeum PRLu postanowiło zorganizować na tzw. małej Sali na I piętrze wystawę poświęconą 60-leciu harcerstwa nowohuckiego.

30.03 – 2.04 będzie kolejna Zbiórka Żywności. Posiadamy dosyć duże zasoby żywności do paczek ale weźmiemy udział w kolejnej akcji Krakowskiego Banku Żywności.

Ad 7) Prezes poinformował o piśmie z IRM dotyczące podniesienia stawki czynszu oraz propozycji przeniesienia się na V. piętro w kwietniu br. Postanowiono poszukać jeszcze alternatywnej i tańszej siedziby na biuro Sieci, głównie w uzgodnieniu z prez, miasta.

Ad 8) brak wolnych wniosków. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zakończył posiedzenie.

Edward E. Nowak - Prezes  
Stowarzyszenia Sieć Solidarność