

Plan I Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 5.12.2012 r

1. Otwarcie I Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności z udziałem Komisji Rewizyjnej.
 2. Podjęcie uchwały o wyborze Wiceprezesa, Skarbnika oraz podziale odpowiedzialności za poszczególne obszary przez Członków Zarządu.
 3. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej
 4. Podjęcie uchwały o ustaleniu listy Członków Założycieli
 5. Podjęcie uchwały o składkach członkowskich oraz innych świadczeniach na rzecz Stowarzyszenia
 - 6' Podjęcie uchwały o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia SSS w dniu 26.03.2013
- Przerwa (po przybyciu zaproszonych gości)
7. Przedstawienie dotychczasowych działań i inicjatyw Sieci Solidarności
 8. Przedstawienie stanu organizacji oraz prac związanych z przygotowaniem do rejestracji Stowarzyszenia
 9. Przedstawienie Strategii oraz Planu działań Stowarzyszenia na grudzień 2012 oraz I półrocze 2013 r
 10. Podjęcie Uchwały o Planie działań na okres od 1.12.2012 – 31.06.2013 r
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie I Posiedzenia Zarządu.

Protokół I Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 5 grudnia 2012 r

1. Otwarcie I Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności z udziałem Komisji Rewizyjnej. Powitanie członków Zarządu oraz innych osób

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:

Edward E. Nowak - Prezes

Maciej Mach

Monika Karlińska Nawara

Andrzej Stawiarski

Przemysław Markiewicz

Piotr Fugiel

Członek Jozef Lassota był nieobecny z powodu posiedzenia Sejmu.

Ponieważ na 7 członków Zarządu obecnych jest 6 osób, posiedzenie Zarządu jest prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:

Zbigniew Przygoda - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Józef Ratajczak - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Robert Kubicz - członek SSS

Tadeusz Stasielak - członek SSS

Lesław Chruścik - członek, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zebrania założycielskiego w dniu 23.11.2012 r (w części zebrania)

2. Podjęcie uchwały o wyborach i podziale funkcji w Zarządzie - odpowiedzialności za poszczególne obszary przez Członków Zarządu. Podjęta została jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS-Z-01_12_2012 z dnia 05.12.2012 o wyborach i podziale funkcji w zarządzie

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do Protokołu

Niezależnie od tego Prezes Zarządu przedstawił następujące kwestie:

- należy zatrudnić Księgową na umowę zlecenie (podległą Skarbnikowi)
- podpisać umowę o podnajem Biura z firmą Restrukturyzacja Edward E. Nowak.
- podpisać umowę o obsługę informatyczną SSS (podległość pod SSS-I)
- bardzo by się przydała osoba, która organizowałaby Komisję Młodzieży przy Stowarzyszeniu.
- niezależnie od tej struktury merytorycznej należy zadbać o powstanie następujących klubów, zrzeszających ludzi ze środowisk: Prawników, Zdrowia (Medycznej), Kultury, być może Środowiskowych lub okazjonalnych np. Komitet ds. uczczenia XX-lecia Śmierci ks. Kazimierza Jancarza oraz Komitet ds. Uczczenia XXV Rocznicy Strajków Wiosennych w Nowej Hucie.

3. Obecny na zebraniu Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Przygoda przedstawił informację o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 29.11'2012 r., w następujący sposób:

Julian Baczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Przygoda - Wiceprzewodniczący

Józef Ratajczak - sekretarz

Komisja Rewizyjna będzie się zbierać, co najmniej dwa razy w roku.

Ponadto, przynajmniej jeden członek KR zamierza brać udział w posiedzeniach zarządu

4. Podjęcie uchwały o ustaleniu listy Członków Założycieli i skreśleniu z listy Członków

Założycieli. Podjęta została jednomyślnie:

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS -Z_02_12_2012 z dnia 05.12.2012 o ustaleniu Listy Członków Założycieli oraz skreśleniu z tej listy niektórych osób

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do Protokołu

5. Podjęcie uchwały o składkach członkowskich oraz innych świadczeniach na rzecz Stowarzyszenia. Po wniesieniu u poprawek, podjęta została jednomyślnie:

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS-Z_03_'12_20'12 z dnia 05.12.2012 o składkach członkowskich oraz innych świadczeniach na rzecz Stowarzyszenia

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu

6. Podjęcie uchwały o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia SSS w dniu 26.03.2013'

Podjęta została jednomyślnie:

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS-Z_04_12_2012 z dnia 05.12.2012 o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

7. Przedstawienie dotychczasowych działań i inicjatyw Sieci Solidarności.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił kalendarium dotychczasowych działań Sieci Solidarności, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

8. Przedstawienie stanu organizacji oraz prac związanych z przygotowaniem do rejestracji stowarzyszenia.

- ilość Członków założycieli – 94 osoby

- stowarzyszenie ma zgromadzone wszystkie niezbędne dokumenty, aby wystąpić do sądu rejestrowego rejestrację stowarzyszenia. Problemem są prawnicy, którzy nie byli obecni na spotkaniach i nie są przygotowani. Podjęto działania w kierunku pozyskania innych prawników jeśli obecni nie podtrzymają swojego zainteresowania przeprowadzeniem procesu rejestracji stowarzyszenia.

9. Przedstawienie strategii oraz planu działania na grudzień 2012 oraz I półrocze 2013 r.

Prezes SSS przedstawił strategię oraz plan tymczasowy działań na grudzień 2012 oraz I półrocze 2013. Po dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały.

10. Podjęcie uchwały o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia SSS w dniu 26.03.2013'

Podjęta została jednogłośnie:

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS-Z_05_12_2012 z dnia 05.12.2012 o Planie stowarzyszenia na okres od 1.12.2012 r do 30.06.2013 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.

11. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

12. Zamknięcie I Posiedzenia Zarządu

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes stowarzyszenia zamknął posiedzenie.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności