

Protokół XLI Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 01 lutego 2017 r.

1) Otwarcie Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu:

- Edward E. Nowak – Prezes
- Adam Kramarczyk
- Lesław Chruścik
- Piotr Gawlik

Oraz kol. Krystyna Ryczaj Marchewczyk.

Przyjęto następujący porządek obrad przedstawiony przez Prezesa Zarządu.
Plan XLI Posiedzenia Zarządu SSS w dniu 01.02.2017

1. Otwarcie Posiedzenia Zarządu
2. Dyskusja nad podziałem zadań w zarządzie SSS II kadencji.
3. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz powołanie Pełnomocników Zarządu i podział zadań.
4. Dyskusja nad przebiegiem walnego zgromadzenia oraz przyjętymi uchwałami i wnioskami.
5. Dyskusja nad wstępnym planem pracy SSS w 2017 r.
6. Przyjęcie, skreślenia z listy członków SSS
7. Stan opłacania składek członkowskich za lata ubiegłe i podjęcie decyzji co zrobić ze składkami zaległymi.
8. Zmiana siedziby, ew. przeniesienie na V. piętro
9. Wolne wnioski

Ad 1) Zebranie otworzył Prezes Edward E. Nowak, przedstawiając w.wym. porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Ad2) Prezes Edward Nowak przedstawił propozycje podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, przydzielając każdemu konkretny cel strategiczny do zarządzania.

Ad 3) Zarząd podjął uchwałę o ukonstytuowaniu się:

1. Na podstawie § 29 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu Edwarda E. Nowaka konstituuje się Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności w następujący sposób :

- **Prezes Zarządu – Edward E. Nowak**
- **Wiceprezes Zarządu – Piotr Gawlik**
- **Sekretarz – Adam Kramarczyk**
- **Skarbnik – Robert Kubicz**
- **Członek Zarządu – Lesław Chruścik**

2. Pracami zarządu kieruje Prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes albo wyznaczony inny członek zarządu.

3. Zarząd powołał następujących Pełnomocników:

Krystyna Ryczaj Marchewczyk - ds. Informacji i Promocji

Adam Gliksman - ds. Dokumentacji i Pamięci

Uchwała w załączeniu.

Zarząd podjął uchwałę o podziale zadań w nawiązaniu do celów strategicznych Sieci Solidarności.

1. Na podstawie § 30 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu dokonuje się następującego podziału zakresu odpowiedzialności w Zarządzie:
 - **Edward E. Nowak - Prezes**
 - ogólny nadzór i kierowanie organizacją, reprezentowanie jej na zewnątrz,
 - realizacja celu strategicznego SOLIDARNOŚĆ (święta, rocznice, tablice)
 - Dom Solidarności, (siedziba)
 - Odznaczenia i wyróżnienia
 - Medale „Dziękujemy za wolność”
 - sprawy organizacyjne, członkostwo, struktury org.
 - inicjatywy prawne (wsp. z J.Lassota, B.Klich)

- realizacja celu strategicznego PAMIĘĆ
- Akcja Znicz (M.Mach)
- Pogrzeby (M.Mach)
- **Robert Kubicz – Skarbnik**
 - prowadzenie spraw finansowych, majątkowych i gospodarczych,
 - sprawowanie nadzoru nad księgowością Stowarzyszenia,
 - fundraising i pozyskiwanie darczyńców (wsp. z Edward Nowak)
 - zbieranie składek członkowskich
 - karty paliwowe (wsp. z M. Mach)
 - współpraca z Fundacją „Sieć Solidarności” (d. FROGOS) w spr. 1%
 - nadzór nad rachunkową stroną pozyskiwanych dotacji i darowizn
- **Lesław Chruścik - Członek Zarządu - Przew. Komisji Socjalnej**
 - realizacja celu strategicznego POMOC
 - zarządzanie Funduszem Socjalnym (wsp. R.Kubicz)
 - sprawy działalności socjalnej i charytatywnej
 - organizacja zbiórek żywności
 - współpraca z wolontariatem
 - organizacja spotkań świątecznych
- **Piotr Gawlik - Członek Zarządu**
 - realizacja celu strategicznego EDUKACJA
 - wydawnictwa (zeszyty, książki, albumy, filmy, itp.)
 - wystawy, prezentacje, itp.
 - debaty, spotkania,
 - Małopolski Szlak Solidarności (Ad.Gliksman)
 - Konkurs o Solidarności (Ad.Gliksman)
 - Lekcje Solidarności
 - Biblioteka i archiwum (J.Swałek)
- **Adam Kramarczyk – Członek Zarządu**
 - realizacja celu strategicznego WIEŹI/DIALOG
 - współpraca ze środowiskiem oraz z innymi organizacjami o podobnych celach
 - organizacja spotkań integracyjnych (pikniki) i kulturalnych
 - Pielgrzymka do Czernej (Zb. Ferczyk, J.Bobela, D.Strojnowska)
 - współpraca administracją rządową i samorządową
 - udzielanie pomocy prawnej (wsp. z J.Ciesielskim, P. Mazurem, J.Wiercioch)
- 2. Poszczególnym członkom zarządu podlegają wszystkie sprawy w Stowarzyszeniu objęte ich zakresem działania, co zobowiązuje inne osoby a w szczególności przewodniczących komisji albo prowadzących dany projekt (gdy inne osoby pełnią funkcję aniżeli członek zarządu) do uzgadniania kluczowych spraw z danym członkiem zarządu.
- 3. Zarząd ustanowił Pełnomocników Zarządu:
 - **Krystynę Ryczaj Marchewczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji i Promocji**
 - Informacja i Promocja
 - Wydawanie biuletynu,
 - Strona www.sss.net.pl
 - Portale społecznościowe np. facebook (Edward Nowak)
 - Administrowanie internetem (A.Łaptaś, J.Boroń, M.Byrski ?)
 - Redaktor - Kierowanie Zespołem Redakcyjnym
 - **Adama Gliksman – Pełnomocnika Zarządu – Przewodniczący Komisji Dokumentacji i Pamięci**
 - Wydawnictwa dot. dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarności (Zeszyty historyczne,
 - Małopolski Szlak Solidarności
 - Konkurs o Solidarności
 - Lekcje Solidarności
 - Biblioteka SSS (Jacek Swałek)
 - Archiwum Społeczne SSS (Jacek Swałek)
 - Małopolska Lista Pamięci Solidarności (Barbara Swałek)

Uchwała w załączeniu.

Ad 4) Dyskusja nad przebiegiem walnego zgromadzenia oraz przyjętymi uchwałami i wnioskami skupiła się nad trzema zasadniczymi propozycjami, które uznano za słuszne i postanowiono zająć się organizacją prac nad ich realizacją na kolejnym posiedzeniu Zarządu zwołanym 20 lutego br.:

- a) Skierowano m.in. dezyderat do zarządu aby sformułował wezwanie do środowiska ludzi Solidarności i opozycji o występowanie w sprawie uzyskania statusu działacza opozycji i/lub osoby represjonowanej.
- b) Skierowano do zarządu dezyderat aby nawiązując do naszych celów jako swoistą misję stowarzyszenia potraktować poszukiwanie porozumienia poróżnionych środowisk solidarnościowych a nawet porozumienia narodowego.
- c) Uchwała dot. Zajęcia się przez Sieć Solidarności sprawami ochrony środowiska, nawiązując tym samym do działań Solidarności krakowskiej w 1980 roku, w wyniku czego doprowadzono do zamknięcie Huty Aluminium w Skawinie, pozyskano także 20 mln USD na walkę z niską emisją w centrum Krakowa od rządu USA. Zebranie zaapelowało do zarządu o podjęcie działań i nawiązania współpracy z istniejącymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska a szczególnie zanieczyszczonego smogiem powietrza w Polsce. Wspartą tę inicjatywę kol. Michał Wilczyński, który uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zakresie ochrony środowiska, zgłaszając inicjatywę zaangażowania się w ten projekt, gdyż jest ekspertem i był wieloletnim wiceministrem ochrony środowiska.

Ad 5) Dyskusja nad wstępnym planem pracy SSS w 2017 r.

Prezes przedstawił wstępne propozycje planu pracy w 2017 roku ale nie podjęto dyskusji a jedynie postanowiono potraktować je jako wstępne propozycje, odbyć dyskusje na komisjach i wrócić do uchwalenia planu pracy w 2017 roku na kolejnym posiedzeniu lutowym

Ad 6) Przyjęcie, skreślenia z listy członków SSS

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia kol. Piotra Poniedziałka, który pragnie zaangażować się we wspieranie projektu Medalu „Dziękujemy za wolność”.

Uchwała w załączeniu.

Ad 7) Stan opłacania składek członkowskich za lata ubiegłe i podjęcie decyzji co zrobić ze składkami zaległymi.

Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanem zaległości składek za ubiegłe lata (Przygotowano wykaz zaległych składek za 2014, 2015 i 2016 r. przygotowany przez kol. Macieja Macha, które wymagają jednak weryfikacji). Postanowiono decyzje przełożyć na kolejne posiedzenie. Zarząd postanowił nie dokonywać zmian dotyczących wysokości składki członkowskiej pozostawiając podstawową składkę w wysokości 10 zł./m-c.

Ad 8) Zmiana siedziby.

Prezes poinformował o konieczności przeniesienia biura Sieci na V. piętro oraz przedstawił warunki z tym związane w szczególności finansowe tj. podniesienie czynszu z 25 zł. na 28 zł /m.kw. co pociągnie za sobą podniesienie kosztów wynajmu wraz z mediami z obecnych ok. 1750 do 2000 zł. Ta sytuacja będzie prowadziła prawdopodobnie do potrzeby poszukiwania innej (tańszej) siedziby.

Prezes poinformował o czynionych w tej sprawie staraniach m.in. z prezydentem miasta i jego urzędem ze Związkiem Inwalidów Wojennych RP, ze Starostą Krakowskim.

Postanowiono przenieść się na V. piętro i w dalszym ciągu poszukiwać nowej siedziby.

Przy tej okazji omawiano konieczność przyjęcia osoby do prowadzenia biura Sieci Solidarności.

Najpierw będziemy szukać wśród członków stowarzyszenia na zasadzie pracy społecznej.

4. Wolne wnioski

W wolnych wnioskach kol. Robert Kubicz przypomniał o konieczności rozliczenia paczek świątecznych otrzymanych od Fundacji „Wspólnota Pokoleń” oraz od PZU. Zadanie to spoczywa na kol. Lesławie Chruściku w porozumieniu z innymi członkami komisji socjalnej.

Na tym zebranie zakończono ustalając termin XLII posiedzenia zarządu w dniu 20.02.2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie stowarzyszenia.

Edward E. Nowak - Prezes
Stowarzyszenia Sieć Solidarność

Załącznik do protokołu z XLI posiedzenia Zarządu SSS w dniu 01.02.2017 r. zawierający podjęte uchwały.

**UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_01_02_2017 z dnia 01.02.2017
o ukonstytuowaniu Zarządu**

1. Na podstawie § 29 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu Edwarda E. Nowaka konstytuuje się Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności w następujący sposób :

- **Prezes Zarządu – Edward E. Nowak**
- **Wiceprezes Zarządu – Piotr Gawlik**
- **Sekretarz – Adam Kramarczyk**
- **Skarbnik – Robert Kubicz**
- **Członek Zarządu – Lesław Chruścik**

2. Pracami zarządu kieruje Prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes albo wyznaczony inny członek zarządu.

3. Zarząd powołał następujących Pełnomocników:

Krystyna Ryczaj Marchewczyk - ds. Informacji i Promocji
Adam Gliksman - ds. Dokumentacji i Pamięci

Edward E. Nowak

Prezes Stowarzyszenia
„Sieć Solidarności”

UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIĘĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_02_02_2017 z dnia 01.02.2017
o podziale zadań w Zarządzie

5. Na podstawie § 30 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu dokonuje się następującego podziału zakresu odpowiedzialności w Zarządzie:
- **Edward E. Nowak - Prezes**
 - ogólny nadzór i kierowanie organizacją, reprezentowanie jej na zewnątrz,
 - realizacja celu strategicznego SOLIDARNOŚĆ (święta, rocznice, tablice)
 - Dom Solidarności, (siedziba)
 - Odznaczenia i wyróżnienia
 - Medale „Dziękujemy za wolność”
 - sprawy organizacyjne, członkostwo, struktury org.
 - inicjatywy prawne (wsp. z J.Lassota, B.Klich)
 - realizacja celu strategicznego PAMIĘĆ
 - Akcja Znicz (M.Mach)
 - Pogrzeby (M.Mach)
 - **Robert Kubicz – Skarbnik**
 - prowadzenie spraw finansowych, majątkowych i gospodarczych,
 - sprawowanie nadzoru nad księgowością Stowarzyszenia,
 - fundraising i pozyskiwanie darczyńców (wsp. z Edward Nowak)
 - zbieranie składek członkowskich
 - karty paliwowe (wsp. z M. Mach)
 - współpraca z Fundacją „Sieć Solidarności” (d. FROGOS) w spr. 1%
 - nadzór nad rachunkową stroną pozyskiwanych dotacji i darowizn
 - **Lesław Chruścik - Członek Zarządu - Przew. Komisji Socjalnej**
 - realizacja celu strategicznego POMOC
 - zarządzanie Funduszem Socjalnym (wsp. R.Kubicz)
 - sprawy działalności socjalnej i charytatywnej
 - organizacja zbiórek żywności
 - współpraca z wolontariatem
 - organizacja spotkań świątecznych
 - **Piotr Gawlik - Członek Zarządu**
 - realizacja celu strategicznego EDUKACJA
 - wydawnictwa (zeszyty, książki, albumy, filmy, itp.)
 - wystawy, prezentacje, itp.
 - debaty, spotkania,
 - Małopolski Szlak Solidarności (Ad.Gliksman)
 - Konkurs o Solidarności (Ad.Gliksman)
 - Lekcje Solidarności
 - Biblioteka i archiwum (J.Swałtek)
 - **Adam Kramarczyk – Członek Zarządu**
 - realizacja celu strategicznego WIĘZI/DIALOG
 - współpraca ze środowiskiem oraz z innymi organizacjami o podobnych celach
 - organizacja spotkań integracyjnych (pikniki) i kulturalnych
 - Pielgrzymka do Czernej (Zb. Ferczyk, J.Bobela, D.Strojnowska)
 - współpraca administracją rządową i samorządową
 - udzielanie pomocy prawnej (wsp. z J.Ciesielskim, P. Mazurem, J.Wiercioch)
6. Poszczególnym członkom zarządu podlegają wszystkie sprawy w Stowarzyszeniu objęte ich zakresem działania, co zobowiązuje inne osoby a w szczególności przewodniczących komisji albo prowadzących dany projekt (gdy inne osoby pełnią funkcję aniżeli członek zarządu) do uzgadniania kluczowych spraw z danym członkiem zarządu.
7. Zarząd ustanowił Pełnomocników Zarządu:
- **Krystynę Ryczaj Marchewczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji i Promocji**
 - Informacja i Promocja
 - Wydawanie biuletynu,
 - Strona www.sss.net.pl
 - Portale społecznościowe np. facebook (Edward Nowak)
 - Administrowanie internetem (A.Łaptaś, J.Boroń, M.Byrski ?)

- Redaktor - Kierowanie Zespołem Redakcyjnym
 - **Adama Gliksmán** – Pełnomocnika Zarządu – Przewodniczący Komisji Dokumentacji i Pamięci
 - Wydawnictwa dot. dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność (Zeszyty historyczne,
 - Małopolski Szlak Solidarności
 - Konkurs o Solidarności
 - Lekcje Solidarności
 - Biblioteka SSS (Jacek Swałtek)
 - Archiwum Społeczne SSS (Jacek Swałtek)
 - Małopolska Lista Pamięci Solidarności (Barbara Swałtek)
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Edward E. Nowak

Prezes Stowarzyszenia
„Sieć Solidarności”

UCHWAŁA Zarządu
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_03_02_2017 z dnia 01.02.2017
o przyjęciu członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 12 oraz § 30 pkt. 1) Statutu przyjmuje się w poczet członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności kol. **Piotra Poniedziałka**, z dniem niniejszej uchwały.

Edward E. Nowak

Prezes Stowarzyszenia
Sieć Solidarności