

Protokół

VIII posiedzenia Zarządu EMCC Poland
z dnia 20.02.2017 r. godz. 20-21

W zebraniu w formie telekonferencji uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Prezes Zarządu – Agnieszka Kaseja – otworzyła zebranie. Po stwierdzeniu quorum i prawomocności obrad ustalono wstępny porządek obrad, który zamieszczono poniżej, a który można było uzupełniać w trakcie. Obrady Zarządu dotyczyły kolejno następujących spraw:

1. Podsumowanie spraw bieżących

a/ udział w konferencjach wiosennych:

Konferencja EMCC Edinburgh – Przemek Duchniewicz ma prelekcję, jadą też OG, AS (wizytówki przesłać AK), Robert Łęzak i Kalina Grela 1-2.03.2017

ALK – prelekcja i warsztat o superwizji Magdalena Koziół 17-19.03.2017 koszt EMCC PL 550 PLN netto

ICF – prelekcja prof. Jonathan Passmore (UK) załatwiony przez Agnieszkę Zawadzką, stoisko – gratis+ 2 bilety dla obsługi – wszystkie koszty po stronie ICF – udział ok. 1000 osób dziennie; 21-22.03.2017

Wnioski: decyzja o przygotowaniu materiałów reklamowych na stoisko na Konf. ICF – ulotki – akredytacja EIA, EQA? superwizja, mentoring – może ulotka Akademii Mentora z Dniem EMCC? RAZEM RAŻNIEJ? Może prezentacja na monitorze – wynajem prądu. CPD- koniecznie. Kto będzie obsługiwał stoisko? Agnieszka Zawadzka, Agnieszka Kaseja, kto jeszcze? – zakup biletów?

Podjęto Uchwałę 1/II/2017 o pokryciu kosztów materiałów reklamowych wg faktur kosztowych, które przedstawi AK. Załącznik nr 2

2. Membership

Aktywni członkowie:

Agnieszka Kaseja, Warszawa, pełni obowiązki prezesa na gruncie polskim i na gruncie międzynarodowym – udział w 2 grupach roboczych, Wolontariusz EMCC, marketing i promocja, prowadzenie programu RAZEM RAŻNIEJ, prowadzenie strony WWW, reprezentowanie w eventach, udział w dyskusjach branżowych, udział w radzie EMCC - ciele zarządzającym EMCC, prowadzi kontakty z innymi organizacjami branżowymi, tłumaczenie tekstów, produkcja materiałów marketingowych, nadzór na stanem membership, prowadzenie finansów, w tym płacenie faktur i dysponowanie rachunkiem bankowym Stowarzyszenia), nadzór nad całą dokumentacją, w tym do KRS, organizowanie zarządów i prowadzenie protokołu, koordynacja prac pozostałych aktywnych członków, zwoływanie zebrań, prowadzenie korespondencji w imieniu EMCC.

Małgorzata Matusiak – członek Komisji Rewizyjnej – prowadzi bazę danych członków EMCC PL, przyjmuje deklaracje, prowadzi korespondencję, sprawdza

wpływy na koncie, przesyła pakiet powitalny oraz uaktywnia login nowego członka na stronie EMCC Int.

Agnieszka Sadowska – opracowała 3 dokumenty – Oświadczenia o poufności, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych i Oświadczenie o poszanowaniu różnorodności.

Aleksandra Głowacka – poprowadziła 2 webinary w ramach projektu RAZEM RAŻNIEJ nt akredytacji EIA, jest darczyńcą finansowym EMCC PL

Ewa Brożyna – uczestniczy w spotkaniach zarządu, brała udział w pracach nad nową stroną www, założyła BOX, wykonała 5 roll upów (1 u EB, 1 u Oli G., 1 u Rafała Sz. ?, 2 w Warszawie – 1 u AK, 1 w CoachWise)

Agnieszka Zawadzka, Warszawa– udział w pracach grupy prof. Passmore’a, udział w grupie EMCC Research, ankieta globalna przygotowana wspólnie z AK na rynek polski

Kalina Grela, Warszawa – zdobyła akredytację EIA, asesor akredytacji w programie testowym EMCC, autorka programu z EQA, promocja EMCC PL w Norman Benett oraz na studiach podyplomowych coachingu na SGH, promowanie członkostwa tytułarnego, prowadzenie superwizji, która zostanie dostosowana do korzystania z logo EMCC PL

Robert Łęzak Warszawa – akredytacja EIA, asesor akredytacji EIA, promocja EMCC PL poprzez filmiki i w trakcie szkoleń na coacha i mentora, promowanie członkostwa tytułarnego , oferowanie superwizji

Krystyna Błocka z Miedz, Stow. Mentorów Warszawa – mentorka, zaproszenie EMCC PL z Dniem EMCC do Akademii Mentora; pomysłodawczyni konferencji nt mentoringu – sponsorzy, prelegenci

Rafał Ignaczak, Poznań– autor postów na bloga, podjął się właśnie roli lidera projektu CPD EMCC- koordynacja warsztatów i webinarów dla profesjonalistów pod logo EMCC

Damian Gajewski, Poznań – autor tekstów na bloga, propozycja produkcji części drukowanych materiałów u reklamowych (certyfikat członka EMCC)

Magdalena Koziół, Warszawa – prelegentka na ALK, jej specjalizacja to superwizja

Rafał Szewczak, Olsztyn – promocja EMCC w Olsztynie, ma poprowadzić 8 webinarów w ramach CPD, rola promotora członkostwa w EMCC, akredytacji i superwizji oraz mentoringu, ubiega się o akredytację na poziomie Master Practitioner, członek Komisji Rewizyjnej

Przemysław Duchniewicz – poprowadzi prelekcję na konferencji EMCC w Edynburgu, członek Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Pisula, Warszawa – obsługa strony WWW od strony technicznej wraz z mężem Janem Pisulą

Jakub Świniarski – zainteresowany promocją EMCC, dał kontakt na firmę marketingową.

Podjęto Uchwałę 2/II/2017 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia EMCC Poland w trybie zwyczajnym w związku z statutowym upływem kadencji obecnych władz EMCC PL. Termin – do końca marca 2017. Załącznik nr 3

3. Podjęto Uchwałę_3_II_2017 o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i organizacyjnych EMCC Poland wszystkich kandydatów, którzy dopełnili obowiązku złożenia deklaracji oraz tam, gdzie to wymagane, wpłaty składki członkowskiej w okresie 03.2016- 02.2017

Załącznik nr 4

4. Informacja dla następnego zarządu: Tuż po Walnym Zgromadzeniu i weryfikacji płatności należy podjąć uchwałę w sprawie uaktualnienia listy członkowskiej tak, aby usunąć z niej osoby niepłacące składki dłużej niż miesiąc – zgodnie ze statutem

Zarząd ustalił, że termin następnego posiedzenia zostanie ustalony przez nowowybrany zarząd.

Na tym zakończono posiedzenie w dniu 20.02.2017