

Protokół

III posiedzenia Zarządu EMCC Poland
z dnia 10.04.2016 r. godz. 15-17

W zebraniu poprzez Skype 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. Cykl warsztatów „Razem różnie!” dla zainteresowanych akredytacją indywidualną coacha i/lub mentora EIA EMCC

Treść pierwszego warsztatu, który ma poprowadzić Ola Głowacka, doprecyzowano na Akredytacja indywidualna coacha i/lub mentora EIA EMCC – informacje ogólne. (Temat może być krótszy?) Celem dla klientów jest zapoznanie się z EIA, jej zróżnicowaniem i uzyskanie odpowiedzi, jaki typ akredytacji jest odpowiedni dla danej osoby. Celem dla EMCC ma być komunikowanie tego tematu kolejnym kanałem informacyjnym (oprócz strony www), budowanie kanału na YT, promocja w mediach społecznościowych, zebranie pytań FAQ. Kolejne warsztaty będą prawdopodobnie poświęcone poszczególnym typom EIA (po EQA, bez EQA, po ICF, kilka razem). Ola Głowacka ma prowadzić prelekcję, Ewa Brożyna ma prowadzić chat. Warsztat nr 1 ma odbyć się w kwietniu, w środku tygodnia wieczorem. Będziemy wykorzystywać potem inne terminy, sprawdzając, które są najlepsze. Liderką jest O. Głowacka, w parze z E. Brożyną.

2. Strona www.emccpoland.org

Liderką projektu jest Ewa Brożyna, w parze z A. Kaseją. Strona już funkcjonuje, zgodnie z terminarzem. Brawo. Główny szkielet strony istnieje i działa. Prace są kontynuowane. Obecnie dopieszczane są treści zakładek, tworzone konta mailowe, mechanizm wyszukiwarki i strefy po zalogowaniu. Ewa pracuje chwali informatyka Sławomira Oleksego z Nowego Targu. Ewa zaproponowała zakładkę Forum wzorowaną na stronie emccuk.org. Pozostałe osoby popierają ten pomysł. Na stronie ma też należeć się możliwość automatycznego złożenia wniosku o członkostwo, do procedowania dalej przez Administratora. Newsletter?

Szykujemy się do zlikwidowania starej strony EMCCouncil/pl/pl

3. Roll up

Pojawiła się potrzeba posiadania większej ilości rollupów. Potrzebę tę zgłosili: Ola Głowacka ze Śląska oraz Rafał Szewczak z Olsztyna. Związane jest to z koniecznością m.in. tła dla webinarów, prezentowania się na stoiskach w różnych miejscach Polski, z planowanymi lokalnymi działaniami. **Podjęto decyzję o tym, że tak szybko, jak się da (do 17.04?) każda z uczestniczek zarządu przedstawi Ewie zebrane oferty na 5 sztuk rollupów.** Ponadto do tego czasu Ewa Brożyna sprawdzi dostępność plików graficznych do projektu graficznego na dropboxie EMCC Marketing oraz zamówi kod QR u Sławka Oleksego. Ewa - liderką projektu.

4. Administracja bazą danych stowarzyszenia

Ola Głowacka rekomenduje Agnieszce Sadowską, członka EMCC Poland, do zarządzania bezpieczeństwem danych w naszym stowarzyszeniu. Agnieszka przez Olę zgłasza chęć pracy w parze z Małgosią Matusiak nad procedowaniem wniosków członkowskich. Ewa przedstawiła propozycję zautomatyzowania składania wniosków oraz zarządzania bazą danych. Dzięki takiemu mechanizmowi, który mam nam zrobić informatyk, mamy uzyskać narzędzie do prowadzenia bezpiecznej bazy danych, z możliwością osobistego aktualizowania danych przez członków, oraz kontroli aktualności składek oraz wytwarzania raportów w excelu dla Zarządu oraz EMCC. Administrator do wyszukiwarki na emccouncil.org oraz ustalania składki stowarzyszeniowej. Bardzo nas to cieszy i liczymy, z czasem, na wejście Agnieszki Sadowskiej do władz stowarzyszenia.

5. Lista kontaktów z Coachowiska – co dalej?

Lista ta dzieli się na zainteresowanych ofertą indywidualną EMCC Poland oraz zainteresowanych współpracą instytucjonalną. Osoby prywatne uzyskały już zestaw informacji (statut, deklaracja do wypełnienia, kodeks, ramy kompetencyjne, info o EIA) - mail wysłała A. Kaseja.

Jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie kontaktów organizacyjnych to nastąpił podział:

Ewa Brożyna bierze na siebie kontakt z K. Konieczną z Matrika i D. Koseskim.

Ola Głowacka – E. Mukoid.

Agnieszka Kaseja – wstępnie platforma internetowa, wydawnictwo PWN, Izba Coachingu - A. Kasprzycka, A. Aduszkiewicz; Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów, Stowarzyszenie Coachów Polskich - J.K. Wiśniewski.

Pozostaje do zajęcia się - prezes ICF.

Celem jest nawiązanie współpracy na zasadzie win-win z myślą o promowaniu wysokich standardów C&M ponad podziałami. Naturalnym obszarem wspólnoty zainteresowań jest edukacja klientów, etyka oraz superwizja.

6. Niejasności w statucie

To, że EMCC Poland NIE jest ograniczony w swoich wewnętrznych działaniach zapisami statutu międzynarodowego oznacza, że mamy wiele możliwości, ponieważ to my, członkowie stowarzyszenia ustalamy/ ustaliliśmy jego treść. Na wniosek Agnieszki Kasei **Zarząd ma wnikliwie zapoznać się ze statutem, który został zmieniony w 2014 roku.** Praktycznie statut ten nie był przedmiotem debaty aktualnych członków stowarzyszenia. Agnieszka Kaseja zgłasza w nim niespójności wizualne oraz logiczne. Niespójności dotyczą co najmniej części III Członkostwo. W związku z tym, że były prezes Przemysław Duchniewicz nie podziela niepokoju A. Kasei co do niespójności i nie udzielił jej odpowiedzi na pytania, odsyłając do osób trzecich, podjęto decyzję o próbie zrozumienia kierunku i celu zmian w statucie w 2014 r. poprzez:

- analizę własną

- konsultację z Kaliną Grelą (O. Głowacka)

- konsultację z księgową (A. Kaseja)

- konsultację z prawnikiem w razie potrzeby (A. Kaseja)

Członkowie zarządu zobowiązali się do zapoznania się ze statutem dokładnie i przygotowanie do obrad zarządu w kwestii:

- rodzajów członkostwa, w tym członkostwa wspierającego w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- kwestii przyjmowania na członków stowarzyszenia wszystkich chętnych.

7. Koszt księgowej

Za poprzedniego zarządu nie była prowadzona księgowość. Nie ma też śladu po księgowaniu z poprzednich lat. W związku z tym, że księgowość stowarzyszeń jest narastająca, należy zaksięgować wszystko, co istnieje od 2009 roku. Złożyć poprawione Cit 8 i Cit 8-0 za wszystkie te lata. To umożliwi rozpoczęcie w 2016 roku prawidłowego księgowania i sprawozdawczości finansowej w EMCC Poland.

A. Kaseja przedstawiła ofertę kosztów księgowości, jaką zaproponowała nam p. Katarzyna Jurkowska z firmy PROFESSTAX za zaksięgowanie dokumentów stowarzyszenia do 2009 roku, obsługę comiesięczną oraz przygotowanie rocznego, obowiązkowego sprawozdania finansowego do GUS i na użytek Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia.

Koszt ten będzie jeszcze negocjowany przez prezesa A. Kaseję w ramach jego obowiązku zarządzania majątkiem i dbania o legalność działania stowarzyszenia.

8. Ustalono adresy mailowe na nowej domenie:

Agnieszka Kaseja prezes@emccpoland.org

Aleksandra Głowacka akredytacja@emccpoland.org

Ewa Brożyna biuro@emccpoland.org

Małgorzata Matusiak administrator@emccpoland.org

A.Kaseja prześle O. Głowackiej namiary z 14.03. na konto PL.komunikacja

9. Podjęto 2 uchwały, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu. Jedna dotyczy akceptacji planowanych kosztów stowarzyszenia, druga objęcia funkcji wiceprezesów stowarzyszenia.

Zarząd ustalił, że termin następnego posiedzenia zostanie ustalony poprzez **Doodle**, w **którymś z terminów zaproponowanych niedługo przez O. Głowacką.**

Na tym zakończono posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2016 roku.