

Protokół

IV posiedzenia Zarządu EMCC Poland
z dnia 13.04.2016 r. godz. 20-21:15

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. Strona www.emccpoland.org

Liderką projektu jest Ewa Brożyna, w parze z A. Kaseją.

Mamy chwilowy zastój. Priorytety: wyszukiwarka coacha/mentora, formatka profilu, adresy mailowe, strefa po zalogowaniu, newsletter MAILCHIMP, automatyczne zapisy członków, porawianie błędów w tekstach, zakładki

- **sprawdzić proces rejestrowania w centralnej bazie danych AK**

- **login hasło Admina do wordpresa od EB do AK w celu poprawiania tekstów.**

2. Udział EMCC Poland zgłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Coachingu na ALK 3-5.06.2016 Warszawa Akademia Leona Koźmińskiego - Centrum Coachingu <http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/centrum-coachingu/konferencje/vii-miedzynarodowa-naukowa-konferencja-coachingu/?L=0>

Koszt 620 PLN netto OK. Celem promocja EMCC, GKE: **warsztat prowadzi AK, Ola i Ewa obecne w sobotę lub niedzielę, do potwierdzenia?**

3. Roll up

Ewa Brożyna skorzysta z plików graficznych na dropboxie EMCC Marketing i zamówi 5 sztuk (cena?) z projektem (100 PLN) u siebie na Śląsku. SMS z kosztem od EB do AK.

Priorytet, żeby Ola miała na roll up na webinarze 22-23.04. Kod QR u Sławka Oleksego ? **AK przekazuje Rafałowi, że dostanie roll up pod koniec kwietnia.**

4. Księgowa

Zarząd aprobuje ofertę PROFESSTAX Katarzyna Jurkowska:

- księgowość pełna od 2009 – 2000 PLN netto + VAT

- sprawozdanie finansowe dla US z opisami + reprezentowanie przed US – 500 PLN netto +VAT

- abonament miesięczny – 180 PLN netto + VAT

AK odbiera umowę do podpisania. Wtedy uchwała o przyjęciu tych wydatków.

Konieczna uchwała Walnego Zgromadzenia przed zgłoszeniem się do US (Termin: 30.06.2016). **Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne w terminie 7 lub 8.05.2016.**

5. **Webinar – termin wybrany zostanie przez zarząd via Doodle: 22 lub 23.04.2016**
6. **Ewa zakłada kanał na YT na mailu PL. Marketing@emccouncil.org**
Cel: Umieszczenia filmików na naszym blogu jako linków na YT. Lepszy odbiór.

7. Polityka finansowa dot. warsztatów i szkoleń

Próbna oferta do Akademii Mentora (MSM), złoży AK:

W zamian za członkostwo organizacyjne, AM otrzymuje logo: Jesteśmy członkiem EMCC i przestrzegamy GKE; umieszczenie 1 reklamy na naszej stronie jako AKTUALNOŚCI I Szkolenie organizowane przez członka EMCC.

Prowadzimy warsztat 1 dzień (kompetencje, akredytacja, etyka). Pobieramy opłatę 1200 PLN brutto – nie jesteśmy płatnikiem VAT - w 2 częściach: 1000 PLN na konto EMCC, następnie wypłacone wykonawcy na podstawie faktury oraz 200 PLN brutto darowizna od AM MSM na cele statutowe EMCC Poland. Czyli zero dochodu opodatkowanego = non profit.

Zarząd ustalił, że termin następnego posiedzenia zostanie ustalony poprzez **Doodle, do wyboru 22 lub 23.04.2016**

Na tym zakończono posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2016 roku.