



**Protokół
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMCC Poland
w dniu 23.03.2018
Warszawa**

Zwyczajne doroczne Walne Zgromadzenie EMCC Poland odbywające się w Infoscena, Al. Jerozolimskie 155 lok. 68, p. XI, Warszawa zostało otwarte w terminie 1. o godz. 17 przez Prezesa Zarządu Agnieszkę Kaseję. Po sprawdzeniu listy Załącznik nr 1, policzono liczbę obecnych na Sali członków „stanowiących”, czyli z prawem głosu – było ich 9 na 34, co nie stanowi quorum wymaganego przez Statut w Artykule 31.2. Prezes zaproponowała przeprowadzenie dyskusji wstępnej i rozpoczęcie formalne w 2. terminie zgodnie ze statutem.

1. Powitanie

O godz. 18, w drugim terminie, sprawdzono ponownie listę Załącznik nr 2 oraz sprawdzono ilość upoważnień.

2. Ustalenie listy obecnych vs aktualna lista członków

Na sali było 7 osób uprawnionych do głosowania oraz 1 osoba – Kalina Grela, członek honorowy, bez prawa aktywnego głosu. Zgłoszono 3 ważne upoważnienia Załącznik nr 3. W sumie w ZWZ uczestniczyło więc 10 osób na 34 członków zwyczajnych, czyli uprawnionych do głosowania.

3. Ustalenie quorum i uaktualnienie agendy wg potrzeb

Po potwierdzeniu prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie agendę ZWZ w brzmieniu zaproponowanym w mailu zapraszającym – tekst **BOLDEM**. Dalej postępowano wg agendy.

5. Wybór Sekretarza protokołującego Zgromadzenie

Sekretarzem protokołującym został wybrany Robert Łęzak.

4. Sprawozdanie z działań:

a/ Zarządu, w tym finansowe – Agnieszka Kaseja

b/ Stowarzyszenia – Agnieszka Kaseja

Agnieszka Kaseja przedstawiła ustnie sprawozdanie z działań zarządu na tle rozwoju naszej branży. Zwróciła uwagę, że EMCC Poland wyszło na prostą, stało się bardziej widoczne dzięki realizacji tego priorytetu w 2017 roku. Największy potencjał do rozwoju naszej organizacji prezes EMCC Poland dostrzega w mentoringu, superwizji oraz standardach programów wewnętrznych. Finanse organizacji są prowadzone w trybie non-profit, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, co utrudnia rozwój oferty rynkowej EMCC PL. Brakuje wciąż członków zaangażowanych w codzienne działania realizujące cele statutowe. Do dnia 31.03.2018 mamy na liście 34 członków płacących, 3 wspierających i 10 tytularnych. Aktywność członków jest niska. Możliwości działania jest dużo. W Polsce dla porównania jest ok. 400 coachów i mentorów zgromadzonych w organizacjach branżowych.

- a. Na ten rok nasza działalność skupiła się na widoczności.
- b. Liczba członków wzrosła z 23 (w 2015) na około 40+, z czego ok. 30+ płaci składkę w 2017 roku.

- c. W Polsce jest wielu członków którzy są jednocześnie członkami w różnych organizacjach takich jak Izba Coachingu, EMCC i ICF.
- d. Największą rzeczą jaką zrobiliśmy w zeszłym roku była konferencja SUPER M, gwiazdą tego wydarzenia był David Clutterbuck.
- e. W Unii Europejskiej obecnie trwają prace nad naszą branżą coachingu.
- f. W tym roku powinniśmy wypracować nowe priorytety.
- g. Mamy dużo UPS (Unique Points of Sell):
 - i. standardy ISMCP EMCC
 - ii. mentoring i dzień mentoringu 26 października
 - iii. superwizję, szczególnie dla firm.
- h. Łączymy środowisko ponad podziałami: nagrody Skrzydła Coachingu na Coachowisku, Przyznaliśmy nagrodę za promowanie superwizji za pierwszą książkę o superwizji K. Dujanowicz, A. Chraniuk
- i. Wskazaliśmy Macieja Świeżego z ICF i Wszechnicy UJ jako pomostu pomiędzy badaniami a praktyką.

Prezentacja z tego sprawozdania znajduje się w załączeniu Załącznik nr 4.

Następnie prezentację z działań marketingowych przedstawił w Power Poincie Robert Łęzak – członek zarządu.

Osiągnięto w znacznym stopniu cel w postaci podniesienie widoczności EMCC PL w mediach społecznościowych oraz poprzez Konferencję SUPER M w realu. Prezentacja w Załączniku nr 5

c/ Komisja Rewizyjna – Małgorzata Matusiak

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Rafał Szewczak, jej członek. Finanse naszej organizacji są stabilne. Na koncie znajduje się mniej więcej tyle samo pieniędzy co rok temu. Główne przychody to składki i minimalne darowizny. Konferencja została rozliczona zgodnie z wymaganiami Ustawy o stowarzyszeniach bez działalności na zero. Nie zarabiamy, bo nie umożliwia tego statut. Potrzebne zmiany. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 stanowi Załącznik nr 8. Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego stanowi Załącznik nr 9.

Agnieszka Kaseja puszcza w obieg sprawozdanie do podpisu z prośbą o podpisanie się na każdego z uczestników.

Omawiamy sprawy dotyczące księgowości i możliwości dotyczących działalności gospodarczej.

Dyskusja: Jak pozyskiwać członków?

- Poprzez relacje – waga CPD, networkingu
- Warsztaty prowadzone przez członków
- Konferencja SUPER M i dla członków zniżka
- Model sprzedażowy dla członków, system wdrożenia dla członka
- Skalowanie członków poprzez organizacje, uczelnie,
- Posiadamy manual dobrych praktyk z UK
- Można korzystać z dobrych praktyk z różnych krajów, ale trzeba się zaangażować
- Przynależność i co w związku z tym
- Udział w inicjatywach środowiska.

Jaki jest koszt składek członkowskich?

- IC = 1500 zł
- ICF = 1250 zł
- EMCC = 400 zł
- IIA = 200 zł

Przechodzimy do głosowań.

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

Jednogłośnie, jawnie wybrano Iwonę Szybką i Piotra Jaworskiego.

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu, Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym jednogłośnie (10 głosów za) przegłosowano przyjęcie sprawozdania zarządu ZWZ_Uchwała_1_03_2018 jako Załącznik nr 6.

6. Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej

Jednogłośnie (10 głosów za), jawnie przegłosowano przyjęcie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

ZWZ_Uchwała_2_03_2018 jako Załącznik nr 7

7. Wybór nowego prezesa i uzupełnienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Kaseja, zgodnie z zapowiedziami, złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Pozostawia organizację w poczuciu, że zrobiła wszystko, co mogła, żeby wprowadzić organizację na odpowiedni poziom – jesteśmy traktowani na równi z IC i ICF.

b/ zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów na prezesa

Zgłoszone zostają następujące kandydatury: Aldona Królikowska, Piotr Jaworski, Robert Łęzak. Kandydaci NIE wyrażają zgody na kandydowanie. Brakuje czasu lub doświadczenia. W związku z brakiem kandydata na prezesa następuje okres przejściowy. Zostaje podjęta ZWZ_Uchwała_3_03_2018: wyznacza się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 lipca godzina 11 w celu wybrania nowego prezesa i uzupełnienia zarządu. Przegłosowano jednogłośnie. Uchwała stanowi Załącznik nr 10.

c/ zgłoszenie i przedstawienie się nowych kandydatów do Zarządu, aby uzupełnić jego liczbę do 3-5 osób

Brak kandydatur.

d/ w razie potrzeby zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów do Komisji Rewizyjnej (KR liczy 3 osoby)

Na miejsce ustępujących Agnieszki Sadowskiej i Małgorzaty Matusiak, które rezygnują także z członkostwa, zgłaszają się Katarzyna Syrówka i Agnieszka Zawadzka.

e/ głosowanie na nowego prezesa, nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W tajnym głosowaniu uchwalono jednogłośnie powołanie obu na funkcje członków Komisji Rewizyjnej. ZWZ_Uchwała_4_03_2018 stanowi Załącznik nr 11.

8. Uchwała o ustaleniu wysokości składek członkowskich za 2018

Po dyskusji uznano, że nie będzie uchwały o zmianie wysokości składek. Potrzeba dyskusji, jaki wpływ mają składka na przystępowanie do stowarzyszenia i odniesienia tego do strategicznych celów EMCC Poland.

9. Wnioski i postulaty uczestników. Dyskusja

Dyskusja miała miejsce wcześniej.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Nastąpiło o godz. 21.