

**Wyciąg z protokołu nr 1
z posiedzenia Zarządu SKT 37 STO w dniu 24.07.2014 r**

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24.07.2014 r. były poruszane następujące sprawy:

- Ukonstytuowanie Zarządu
- Przyjmowanie nowych członków koła SKT 37
- Preliminarz budżetowy 2014/2015 oraz proponowane zasady raportowania stanu finansów jednostki

I. Podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2014
Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 37 STO
z dnia 24 lipca 2014r.
w sprawie przyjęcia nowych członków STO i odwołania

Działając na podstawie Statutu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Rozdz. V Art. 55.1
Zarząd uchwała co następuje:

§1

Wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SKT Nr 37 STO w dniu 27 czerwca 2014r. Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Prezes Zarządu Koła | - Andrzej Przewięźlikowski |
| 2. Wiceprezes Zarządu Koła | - Przemysław Koziół |
| 3. Wiceprezes Zarządu Koła | - Adam Nocoń |
| 4. Sekretarz Zarządu Koła | - Tomasz Marczewski |
| 5. Skarbnik Zarządu Koła | - Agata Dutka Szmigiel |
| 6. Członek Zarządu | - Magdalena Gosztyła |
| 7. Członek Zarządu | - Magdalena Zaremba |
| 8. Członek Zarządu | - Joanna Jakimowicz |
| 9. Członek Zarządu | - Anna Soblik – Milcz |
| 10. Członek Zarządu | - Ewa Woźniak |

§2

Zarząd zdecydował, że wybrane spośród Zarządu osoby funkcyjne stanowią skład Prezydium Zarządu Koła

§3

Za podjęciem uchwały głosowało 10 członków Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 37 w Krakowie (jednogłośnie)

§4

Uchwała wchodzi w życie 24.07.2014r.

II. Pozostałe punkty agendy:

1. Zarząd SKT nr 37 STO przyjął następujący podział prac w Zarządzie:

Komisja Budżetowo-Prawna:

przewodniczący Adam Nocoń

członkowie: Andrzej Przewięźlikowski, Agata Dutka-Szmigiel, Anna Soblik-Milcz

Komisja Remontowa:

przewodnicząca Joanna Jakimowicz

członkowie: Tomasz Marczewski, Przemysław Koziół

Komisja Edukacyjna:

przewodnicząca Anna Soblik-Milcz

członkowie: Magdalena Gosztyła, Ewa Woźniak, Magdalena Zaręba

2. Zarząd SKT nr 37 STO zaproponował

a) włączenie obowiązku przynależności do STO dla jednego z rodziców klas I rocznika 2015/2016. W tym celu zostaną zaproponowane odpowiednie zmiany w umowie o nauczanie

b) wysłanie zaproszenia do wszystkich rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do SSP3 i SG nr 3 do przystępowania do SKT nr 37.

c) przyjęcie wszystkich chętnych członków koła, którzy złożą deklaracje do 30.09.2014 na pierwszym październikowym posiedzeniu Zarządu

3. Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu członków Koła, którzy złożyli rezygnacje z członkostwa

4. Zarząd SKT nr 37 STO zaproponował zmianę w formacie raportowania stanu finansowego jednostki uwzględniającego aktualny stan kont, przepływy finansowe, zadłużenie, ulgi, oraz budżety celowe, w układzie miesięcznym. W najbliższym czasie będą prowadzone prace z działem finansowym szkoły w celu doprecyzowania szczegółów raportu.

Zarząd poprosi dyrekcje szkoły o przygotowanie konserwatywnych założeń budżetowych na 2014/2015 uwzględniających przychody niższe niż uzyskane w poprzednich latach.

5. Zarząd poprosi o weryfikację aktualnego stanu remontów oraz inwestycji – w szczególności dotyczącej bieżni ze skocznia do skoku w dal.

6. Zarząd podjął decyzję o upoważnieniu Prezesa i Wiceprezesów Zarządu do realizacji przelewów bankowych.

.

Zarząd SKT 37 STO.