

**Protokół z Programowego Zebrania Stowarzyszenia Terranova w dniu 1 Grudnia 2012  
odbytego w Radości k. Warszawy**

Przewodnicząca: Agnieszka Kublik

Protokolant: Małgorzata Nowak

1. Osoby obecne:
  - a. Elżbieta Kusińska-Leontiew
  - b. Aleksandra Klimowicz-Tutak,
  - c. Marek Tutak,
  - d. Małgorzata Nowak,
  - e. Sławomir Nowak,
  - f. Agnieszka Kublik,
  - g. Marcin Strączyński,
  - h. Anna Strączyńska,
  - i. Marcin Słomka.
2. Wybrano Przewodniczącą zebrania Agnieszkę Kublik i jako Protokolanta Małgorzatę Nowak. Członkowie zaaprobowali propozycję.
3. Przewodnicząca przedstawiła program Zgromadzenia – stanowi on załącznik do protokołu.
4. Przedstawienie planu zebrania.
5. Finanse:
  - a. stan członków – 52 osoby
  - b. stan konta na dzień dzisiejszy to: 8500pln z tego musimy opłacić w kwocie 908 pln Księgowość za IV kwartał 2012. Plany dotyczące płatności na rok 2013 wynoszą: bilans za 2012 + księgowość za 2013 = 4545 pln. Wolna kwota do dyspozycji to około 3000pln.
  - c. składki do ściągnięcia końca roku stanowią kwotę ok.1100 pln. Po zamknięciu roku zostanie wysłane przypomnienie do Członków dotyczące płatności składek za 2012 ( jeśli ktoś ma zaległości) i 2013.
  - d. Ustalono listę potrzebnych zakupów do uzupełnienia sprzętu szkoleniowego Stowarzyszenia:
    - pagaje /kola ratunkowe /rzutki/ - odpowiedzialna za zakupu i ofertę cenową Małgosia Nowak
    - aporty – odpowiedzialna za uzyskanie oferty cenowej z importu z Belgii Ania Strączyńska
    - Mocowanie do silnika – odpowiedzialny za ofertę cenową i zakup Marek Tutak.
6. Sklepik – sklepik znajduje się w Magazynie Agnieszki Kublik. Stan sklepiku zostanie zmodyfikowany po sprzedaży związanej z Allegro świątecznym i zawieszony na portalu. Ustalono listę potrzebne artykułów, o które należy uzupełnić stan sklepiku na rok 2013:
  - a. Polary
  - b. Koszulki z rozczochranym niufem
  - c. Naszywki z logo ST (owalne)
  - d. Smycze powyżej 180 cm
  - e. Obrożę półzaciskowe

Osobami odpowiedzialnymi za zebranie ofert i uzupełnienie powyższego stanu są Małgosia Nowak i Agnieszka Kublik.

## 7. Portal

- a. Sekcja DOGO – wymaga zmiany przepisów pod kontem wydania Zaświadczenia – osoba odpowiedzialna na za dokonanie zmian Aneta Zapart
- b. Sekcja PW – wystawienie ogłoszenia na portalu o poszukiwaniu kierownika Sekcji. Praca nad nowymi Przepisami PW w toku.
- c. Sekcja PP – sprawdzenie czy wszystkie dokumenty są aktualne na portalu – osoba odpowiedzialna Małgorzata Nowak
- d. Sekcja Pomocy – pozostaje pod opieką Magdy Wiśniewskiej do czasu przejęcia jej przez Anie Cukierską w 2013 roku. Sprawdzenie czy wszystkie dokumenty są aktualne na portalu – osoba odpowiedzialna Magda Wiśniewska.
- e. Sekcja Agility- sprawdzanie czy wszystkie dokumenty są aktualne na portalu – osoba odpowiedzialna Ola Klimowicz- Tutak.
- f. Przypomniano o zamykaniu wątków i przenoszenie ich do odpowiednich działów.
- g. Rozpisano kalendarz spotkań PT w Warszawie do stycznia 2013 ( 2 i 16 grudnia oraz 13 i 27 stycznia) – osoba odpowiedzialna za umieszczenie informacji na portalu Marcin Słomka. Należy pamiętać by odpowiednio wcześniej informować uczestników o zajęciach, które się nie odbędą.

## 8. Omówiono realizację postulatów z poprzedniego programowego.

## 9. Raport za 2012r.:

- a. Zimowisko - brak chętnych do udziału
- b. Czerwcowa – odbyła się poza Stowarzyszeniem.
- c. Warsztaty Pracy wodnej i Certyfikacja – odbyły się w sierpniu 2012 – organizator Ola Klimowicz – Tutak i Małgorzata Nowak. Warsztaty zostały rozliczone w terminie ustalonym. Bilans warsztatów jest dodatni.
- d. Odbywają się cykliczne spotkania z posłuszeństwa w parku Sowińskiego w Warszawie.
- e. Planowane jest zamknięcie sezonu na dzień 8 grudnia 2012.

## 10. Plany na 2012:

- a. Zimowisko / Majówka / Czerwcówka – podjęto decyzje o organizacji Majówki - termin zależny jest od Ośrodka. Zostaną wysłane zaproszenia do sędziego tak by można było przeprowadzić Certyfikacji PW. Decyzją zarządu i organizatora będzie kwesta terminu /opłat i pozostały ustaleń związanych z Imprezą „Majówka z Terranova”.
- b. Warsztaty Pracy wodnej wraz z Certyfikacją - zostaną zorganizowane w tym samym ośrodku, co w zeszłym roku. W terminie 17-27 sierpnia 2013. Organizatorem jest zespół członków ST odpowiedzialnych za powierzone zadania.
- c. Spotkania z Posłuszeństwa w Parku Sowińskiego w Warszawie – rozpisano plan omówiony w punkcie dotyczącym Portalu.
- d. Szkolenia nad Wodą – poszukiwanie miejsca w okolicach warszawy

## 11. Współpraca z innymi:

- a. Klub Nowofundlanda – czekamy na nowe wybory do Władz Klubu – luty 2013 z decyzją o dalszej współpracy na rok 2013.
- b. WOPR – różne regiony – uzyskanie kalendarza imprez na 2013 z Olsztyna/Pruszkowa/Dąbrowy Górniczej

## 12. Wolne wnioski:

- a. Allegro Świąteczne - zamieszczane są aukcje w towarom dostarczonym przez członków oraz z asortymentem sklepikowym - osoba odpowiedzialna za realizację Małgorzata Nowak.
  - b. Kalendarze na 2013 – przeprowadzono aukcje ze zdjęciami /dokonano wyboru dostawcy /kalendarze są sprzedawane tarze na Allegro. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia na kalendarze był Marek Tutak.
  - c. Szukanie możliwości uzyskania dotacji z UE – w zeszłym roku nie udało nam się zaliczyć II etapu uzyskania dotacji na warsztaty PW.
  - d. Uzyskanie kalendarza Imprez WOPR na 2013 z regionu Olsztyn/Gdańska/Pruszków /Dąbrowa Górnicza – dobrze by było zaplanować akcje marketingową ST na jednej z imprez np. w Olsztynie.
  - e. Zaplanować pakowanie przyczepy ta by nie była ona tak przeciążona jak w zeszłym roku.
13. Rozpoczęcie Prac na Przedstawionym przez Zarząd projektem nowych Przepisów PW – ustalenie terminu nowego spotkania, na którym prace te mają się zakończyć – 15 grudnia 2012 godzina 16 w siedzibie ST.
14. Zakończenie Spotkania Programowego

*J. Kubicki*

1.12.12