

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY MANUALNEJ

Protokół z zebrania zarządu numer **ZZ 1/2019**:

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZARZĄDÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ

Członkowie ustępującego oraz obecnego zarządu stawili się w Oleśnicy, dnia 08.02.2019 w składzie:

AKTUALNY ZARZĄD

1. dr n.kf. Jarosław Jasięga
2. dr n. med. Andrzej Permoda
3. mgr Barbara Permoda
4. mgr Beata Nowak

USTĘPUJĄCY ZARZĄD

1. dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes,
2. dr n. kf. Robert Trybulski
3. dr n. kf. Mateusz Romanowski
4. dr n. kf. Katarzyna Walicka – Cupryś
5. mgr Marcin Pietrzak – sekretarz,
6. lek. med. Krzysztof Błęcha

1. Prezes ustępujący - Jarosław Jasięga uroczyście przywitał i podziękował za 8 lat skutecznej współpracy dla wszystkich którzy wykonali ogromną pracę na rzecz PTMM-u. Podziękowania również za pomoc i wspólne działania dla Andrzeja Permody – prezesa poprzednich lat oraz ustępującego Zarządu PTMM. Przekazanie z dniem 01.01.2019 r. władzy nad PTMM w ręce – obecnego Zarządu.
2. Przywitanie obu członków Zarządu PTMM i rozpoczęcie zebrania – prezes dr n. kf. Tomasz Ridan.
3. Zarządy podejmują dyskusję na temat wyboru nowej księgowej i udzieleniu pełnomocnictwa do rozliczenia CIT – 8. Obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT – 8 podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędu Skarbowego.
4. Zarządy poruszają kwestię związaną ze zmianą i rejestracją siedziby Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej na adres Prezesa Tomasza Ridana. Zmiana adresu zgodnie z Protokołem z walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTMM z dn. 13.10.2018 r. została powołana Uchwałą nr 1/2018 r. „Zmiana siedziby towarzystwa z ul. Okrężna 21/2, 56-400 Oleśnica na nowy ul. Zakrzowiecka 51/3, 30-376 Kraków”. Uchwała została zatwierdzona i podpisana przez przewodniczącego Walnego Zebrania dr Marka Woszczaka. W kontynuacji dyskusji prezes Tomasz Ridan proponował i starał się o uzyskanie zgody władz uczelni o utworzenie siedziby PTMM na adres AWF - Kraków jako instytucji

Oleśnica, dnia 08.02.2019

państwowej. W chwili obecnej oczekuje na interpretację władz uczelni.

W podsumowaniu dyskusji siedziba zostaje ustalona i zarejestrowana w KRS-ie zgodnie z protokołem Walnego Zebrania z dn. 13.10.2018 r. na prywatny adres Prezesa Tomasza Ridana, ul. Zakrzowieka 51/3, Kraków. Chcąc zmienić w przyszłości adres siedziby z prywatnego Prezesa na adres uczelni AWF należałoby powołać Walne Zebranie i poprosić Marka Woszczaka o zmianę protokołu Walnego Zebrania lub zmienić adres uchwałą powołaną przez nowy zarząd PTMM. Zarządy podejmują decyzję aby poprzednia księgowia rozliczająca poprzedni rok dostała pełnomocnictwo do końca marca i na tej podstawie wprowadziła nowy adres Prezesa Tomasza Ridana i wysłała CIT-8. Prezes podpisuje pełnomocnictwo i wprowadza nowe dane.

5. Barbara Permoda przekazuje nowemu Zarządowi informacje dotyczące na podstawie podjętych uchwał, że na zebraniach Zarządu każdy członek dostaje ryczałtowo 100 zł. za uczestnictwo oraz udział w konferencji i dojazd. Na spotkaniu zarządu zawsze opłacana jest konsumpcja oraz udział w zebraniu.
6. Jarosław Jasięga przekazuje pozdrowienia od dr hab. n. med. prof. nadzw. Przemysława Minty dla wszystkich członków Zarządów.
7. Marcin Pietrzak przedstawia działanie systemu strony internetowej PTMM. Sposób logowania do kont członków zarządu i zarządzanie wpisami i danymi kont członków PTMM. Marcin Pietrzak wraz z Robertem Trybalskim zaproponowali możliwość ustalenia wtyczki która będzie działała na zasadzie sklepu internetowego dającego możliwość ustawienia opłat cyklicznych. Każdy, nowy zapisany członek nie będzie musiał myśleć o zapłacie, zostanie ona pobrana z karty kredytowej lub płatniczej w zależności od operatora z którym zostanie podpisana umowa. Każdy członek zobowiązany będzie do podania numeru karty. Po nieopłaceniu składek przyjdzie powiadomienie zarówno do członka i Zarządu o nie uregulowaniu składek. Konsekwencją będzie ograniczenie dostępu do niektórych elementów strony oraz wyłączenie konta z listy członków. Jednorazowy koszt programu to kwota 1 000 zł.

W kontynuacji dyskusji Robert Trybalski zwraca uwagę na fakt potrzeby elektronicznej informatyzacji ptmm ale obawia się utraty członków. Kontynuując uważa aby przypominać członkom o płatnościach oraz o ukazywaniu się czasopisma ptmm. Podkreśla, że wtyczka z automatu powinna przypominać o płatnościach i musi być dobry dostęp płatności przez np. PayPal, Przelewy24, przelew tradycyjny itp. a nie od razu blokować członka ptmm. Katarzyna Cupryś proponuje ułożenie dobrego marketingowo tekstu.

Dyskutowano również nad tematem poniesionych kosztów za utworzenie strony internetowej ptmm przez Marcina Pietrzaka. Pojawiło się pytanie czy członkowie Zarządu mogą otrzymywać pieniądze za usługę. Barbara Permoda proponuje aby fakturę wystawić na osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Andrzej Permoda proponuje aby powołać uchwałą o uruchomieniu środków płatniczych za usługę utworzenia strony internetowej.

8. Zarząd podejmuje uchwałą (uchwała nr 1/2019 r.) o uruchomieniu środków finansowych na potrzebę informatyzacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.
9. Jarosław Jasięga przekazuje informację o umieszczeniu na stronie internetowej listu gratulacyjnego dla nowo przyjętych członków ptmm. Przypomina, że przy wypełnianiu deklaracji powinna pojawić się także informacja (klauzula) o ochronie danych osobowych –

RODO a także informacja o ubezpieczeniach przez INTER Polska.

10. Jarosław Jasięga przekazuje Tomaszowi Ridanowi dokumentację z 8-letniej działalności ptmm: logo, listę członków, deklaracje nowych członków, patronaty, sprawozdania z działalności.
11. Zarządy podejmują dyskusję na temat kwartalnika Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Po rozmowie z KIF-em Jarosław Jasięga przekazuje informację o przyjęciu czasopisma przez KIF który przyjmuje rzeczy edytorskie, skład, redagowanie, poprawianie oraz finansowanie. Administratorem i redaktorem naczelnym nadal pozostaje Andrzej Permoda. Punkty zostają zachowane. Siedziba zostaje przy Towarzystwie naukowym PTMM, wydawcą i finansowanie jest przez KIF. Druga ważna rzecz to przejście kwartalnika z formy papierowej na formę elektroniczną.
12. Barbara Permoda przedstawia trudną sytuację Kwartalnika PTMM. Proponuje aby podjąć uchwałę aby firma Biomed oddała czasopismo do KIF-u i 160 egzemplarzy które pozostało zostanie sprzedane do PTMM za 50 % wartości zakupu drukarskiego. Proponuje również aby czasopisma rozdysponować między członkami Zarządów. Są to kwartalniki z lat 2011 – 2018. Kontynuując przekazuje słowa uznania pozyskiwania członków ptmm przez Jarka Jasięgę poprzez informację przekazywaną na prowadzonych przez Niego kursach. Sugeruje nowemu Prezesowi taką samą drogę pozyskiwania nowych członków i uzyskania dobrego kapitału na rzecz ptmm.
13. Marin Pietrzak prosi o udostępnienie na stronie internetowej dla członków ptmm kwartalników z poprzednich lat w formie PDF. Andrzej Permoda proponuje rozmowę z Arturem Królakiem aby mógł to udostępnić. Kontynuując proponuje aby stworzyć list z podziękowaniem dla Pana Artura Królczyka za wspólne lata działalności administratora strony ptmm.
14. Podjęto dyskusję na temat zasadności umieszczania reklam i pozyskiwania sponsorów w Kwartalniku. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby aby umieszczać w czasopismach naukowych reklam. Wg Marcina Pietrzaka na stronie internetowej nie ma przeciwwskazań aby je umieszczać ułatwi to pozyskiwanie środków.
15. Zakończenie zebrania – prezes dr n. kf. Tomasz Ridan

Sporządzili:

Marcin Pietrzak

Sekretarz zarządu

Beata Nowak

Sekretarz zarządu

Zatwierdził:

Tomasz Ridan

Prezes zarządu