

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
odbytego dnia 01 września 2011 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali 507C (IV p.)
w budynku Centrum Naukowo Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim nr 24

Posiedzenie Zarządu PSDZ rozpoczęła Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” Pani Ewa Walter, która przywitała pozostałych członków Zarządu PSDZ. Następnie Sekretarz PSDZ przedstawił propozycje porządku obrad, do której członkowie Zarządu wnieśli uwagi, które zostały uwzględnione. Następnie Zarząd przystąpił do realizacji poniżej przyjętego porządku obrad.

Ad. 1. Rozpatrzenie kandydatury i przyjęcie nowego członka wspierającego PSDZ.

1.1. Zarząd PSDZ zapoznał się z deklaracją, z dnia 10.08.2011r., złożoną w formie pisemnej przez kandydata na członka **wspierającego PSDZ, LIMBA Paweł Wolski.**

Ww. deklaracja stanowi załącznik oznaczony nr 1.

1.2. Po omówieniu ww. kandydatury, przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Uchwałą nr 12/ZS/2011, Zarząd PSDZ dokonał przyjęcia nowego członka wspierającego do Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. W poczet członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” została przyjęta osoba prawna - **LIMBA Paweł Wolski.**

Ad. 2. Rozpatrzenie kandydatów i przyjęcie nowych członków zwyczajnych PSDZ.

2.1. Zarząd PSDZ zapoznał się z deklaracjami złożonymi przez kandydatów na członków **zwyczajnych PSDZ:**

- a. z dnia 10.08.2011r., złożoną w formie pisemnej, przez Pana **Konrada Kamać,**
- b. z dnia 19.08.2011r., wysłaną mailem do Wiceprezes PSDZ, przez Panią **Natalie Ewę Zborowską,**
- c. z dnia 31.08.2011r., wysłaną mailem do Wiceprezes PSDZ, przez Panią **Marie Parafińczuk,**
- d. z dnia 01.09.2011r., wysłaną mailem do Sekretarza PSDZ, przez Pana **Bartosza Byczkowskiego.**

Ww. deklaracje stanowią załączniki oznaczone nr 2 ~ 5.

2.2. Po omówieniu ww. kandydatów, przeprowadzono głosowanie. Uchwałą nr 12/ZS/2011 Zarząd PSDZ dokonał przyjęcia nowych członków zwyczajnych do Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. W poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” zostały przyjęte następujące osoby:

- Pan **Konrada Kama,**
- Pani **Natalie Ewę Zborowską,**
- Pani **Marie Parafińczuk,**
- Pan **Bartosza Byczkowskiego.**

Ad. 3. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w PSDZ.

Na podstawie oświadczenia, Pani Jolanty Więsyk, z dnia 29.06.2011r., złożonego w formie pisemnej do Prezesa PSDZ, o jej rezygnacji z członkostwa w PSDZ, przeprowadzono głosowanie w tej sprawie.

Uchwałą nr 13/ZS/2011 Zarząd PSDZ przyjął rezygnację ww. z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone”.

Oświadczenie o rezygnacji stanowi załącznik nr 6.

Ad. 4. Wybór i upoważnienie przedstawiciela Zarządu PSDZ do reprezentacji Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.

Po omówieniu przedmiotowej sprawy, przeprowadzono głosowanie w przedmiotowej sprawie. Uchwałą nr 14/ZS/2011, Zarząd PSDZ upoważnił Wiceprezesa PSDZ - Pana Jareme Andrzeja Rabińskiego do reprezentowania Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” we wszystkich władzach, komisjach lub zespołach roboczych **Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT**.

Ad. 5. Informacja na temat ściągłości składek od członków PSDZ za lata 2010 (zaległych) oraz 2011.

- a. Z powodu braku dostępu do danych finansowych konta PSDZ, spowodowanych zwrotem przez Panią Ewę Piątek-Korzuchowską tokena dopiero w dniu 28.08.2011r., Zarząd PSDZ nie miał pełnych danych dotyczących aktualnego rozliczenia wpłat składek członkowskich.
- b. Po omówieniu terminowości opłacenia składek członkowskich przez członków wspierających, przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Uchwałą nr 15/ZS/2011 Zarząd PSDZ podjął decyzję o usunięciu ze strony PSDZ logo członków wspierających zalegających z opłacaniem składek członkowskich.
 - c. W związku z nie płaceniem składek członków zwyczajnych, przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Uchwałą nr 16/ZS/2011 Zarząd PSDZ podjął decyzję o przypomnieniu członkom zwyczajnym nieopłacającym terminowo składek, iż Zarząd PSDZ zmuszony będzie do ich wykluczenia w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.
W związku z powyższym zostanie zamieszczone przypomnienie na stronie ww. PSDZ, facebooku, oraz wysłane e-mailem do członków zalegających z terminowym uiszczaniem składek.

Ad. 6. Zarząd PSDZ upoważnił Sekretarza PSDZ do wysłania pisma w sprawie odpowiedzi na pismo Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudy Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.

Ad. 7. Omówienie programu działalności Zarządu na 2011r.

W toku dyskusji członkowie Zarządu PSDZ zaproponowali następującą problematykę do zrealizowania w 2011r.:

- 7.1. Weryfikacja grup roboczych wyłonionych w celu ustalenia zakresu szkoleń, oraz wskazania ewentualnych rozbieżnych poglądów.
(osoba prowadząca Daniel Skarzyński i Ewa Walter);
- 7.2. rozesłanie informacji do członków PSDZ upoważnionych przez Zarząd do prowadzenia wykładów, iż w przypadku nie opracowania do dnia 31 października 2011r.:

- a. zakresu przedmiotu szkolenia,
- b. kwestii rozbieżnych,
- c. prezentacji (zakresu merytorycznego) wykładu, bez jego wizualizacji,
- d. definicji (słownika) używanych pojęć,

Zarząd PSDZ zmuszony będzie cofnąć im uprawnienie do prowadzenia szkoleń w imieniu PSDZ.

7.3. Zarząd PSDZ przedyskutował również celowość rozpoczęcia certyfikacji.

7.3.1. Certyfikacją PSDZ objęte będą między innymi:

- a. produkty i technologie (np. substrat, drenaże, systemy drenaży, izolacje, membrany),
- b. dostawcy roślin na dachy zielone,
- c. firmy wykonawcze realizujące dachy zielone - w poszczególnych technologiach,
- d. projektanci dachów zielonych - w poszczególnych technologiach.

7.3.2. Opłaty za certyfikacje dla członków PSDZ objęte będą upustami.

(osoby prowadzące: Maciej Krajewski i Jarema A. Rabiński)

7.4. Zarząd PSDZ rozpocznie opracowanie zakresu szkolenia dla potrzeb certyfikacji Inspektorów Nadzoru

(osoba prowadząca Jarema A. Rabiński).

7.5. Zarząd PSDZ rozpozna możliwość zorganizowania, jak też zainteresowanie członków PSDZ uczestnictwem w wyjazdowych seminariach naukowych obejmującym oględziny dachów zielonych zrealizowanych w Europie, wykonanych w poszczególnych technologiach (np. Bauder, Zinco, Soprema).

(osoba prowadząca Maciej Krajewski i Daniel Skarżyński).

7.6. Zarząd rozpocznie działania w kierunku rozpoznania zagadnień dot. tzw. **ZIELONYCH ŚCIAN** w tym celu Zarząd PSDZ między innymi zapyta, w drodze korespondencji mailowej, członków stowarzyszenia czy realizują i czy są zainteresowani zapoznania się z tą tematyką i wprowadzeniem tych zagadnień do statutu PSDZ.

(osoba prowadząca Daniel Skarżyński).

7.7. Zarząd PSDZ podejmie starania celem promocji PSDZ wśród pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni w celu umożliwienia im członkostwa w PSDZ.

(osoba prowadząca: Lucyna Maślanka i Ewa Walter).

7.8. Zarząd upoważnia Panią Jolantę Gryczyńską i Pana Jaremę Andrzeja Rabińskiego do nawiązania współpracy, ze Stowarzyszeniem Dekarzy Polskich celem określenia jej zakresu.

Ad. 8. Inne sprawy bieżące wniesione przez członków Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Członkowie PSDZ nie wniesli żadnych spraw pod obrady Zarządu PSDZ.

Pani Ewa Walter podziękowała wszystkim zgromadzonym za aktywny udział w obradach i zakończyła Posiedzenie Zarządu.