

**Protokół**  
**z 6.03.2009r. z posiedzenia**  
**Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół**  
**III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia proponując zebrany następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. omówienie organizacji i przebiegu Balu Absolwenta,
3. informacja o bieżących wydarzeniach z życia Liceum i Stowarzyszenia,
4. przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2008r.,
5. omówienie przygotowań do Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Ewa Lisowska, Ryszard Stanek, Roman Banaszek, zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli, przez złożenie podpisu, protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2

Mimo kilku krytycznych uwag zebrani uznali Bal za udany. Właściwą była decyzją o jego zorganizowaniu w restauracji „Zakątki Europy”. Uwagi krytyczne dotyczyły braku wodzireja, zbyt obfitego menu, zbyt rzadkich spotkań integracyjnych, co spowodowało, iż wielu kolegów integrowało się jedynie przy stole, zamiast robić to w tańcu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w Balu uczestniczyła Dyrektor Liceum z małżonkiem oraz rodzice laureatki konkursu im. Prof. T. Rostańskiego- Anna i Karol Stankiewicz. Ania otrzymała z tego tytułu wiankę róż.

Należy zadbać, aby chętnych do udziału w kolejnych balach poszukiwać wcześniej, a w tym wśród klas, które w danym roku mają okrągłe rocznice ukończenia Liceum.

Na wniosek Katarzyny Frankowiak podjęto następującą uchwałę:

„Uchwała Nr 1 z 6.03.2009r.

Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w sprawie opłacenia kosztów ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanawia opłacić koszt ogłoszenia zamieszczonego w „Naszym Olsztyniaku” nr 502 z 08.02.2009r. informującego o 45- leciu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz o towarzyszących mu imprezach. Zarząd uznaje poniesienie kosztów w wysokości 384,30zł za zasadne.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Ad. 3

W Dniu Patrona i Absolwenta (19.02.2009r.) Zarząd uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej na terenie szkoły. Z tej okazji najlepszej uczennicy wybranej przez Radę Pedagogiczną Katarzynie Stankiewicz przedstawiciele Zarządu wręczyli nagrodę i dyplom im. Prof. T. Rostańskiego. Na wniosek laureatki nagroda była drukarka komputerowa.

Liceum odniosło sukcesy w konkursach i olimpiadach wiedzy. Martyna Rybczyńska z klasy III b zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału konkursu wiedzy o Turystyce i Gospodarce, a Paulina Wierzbowska z klasy II b znalazła się w 10 laureatów ogólnopolskiej olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

W tym miejscu Ewa Lisowska przypomniała, że Zarząd zaproponował nagradzanie laureatów konkursów i olimpiad, którzy zakwalifikują się do szczebla centralnego. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia zezwala na określenie wysokości tego wyróżnienia na 300zł. W związku z tym podjęto uchwałę następującej treści:

„Uchwała Nr 2 z 6.03.2009r.

Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

w sprawie przyznania nagrody uczniom zakwalifikowanym do centralnych finałów konkursów i olimpiad

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanawia przyznać uczniom zakwalifikowanym do centralnych konkursów lub olimpiad wiedzy jednorazową nagrodę rzeczową.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia Zarząd przyznaje do 300zł w formie rzeczowej Martynie Rybczyńskiej uczennicy III B za zakwalifikowanie się do finału w konkursie wiedzy o Turystyce i Gospodarce oraz Paulinie Wierzbowskiej uczennicy II B za uzyskanie lokaty w 10- tce laureatów ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Dyrekcja Liceum postanowiła 24.04.2009r. zorganizować na terenie szkoły „Dzień Kariery”. Przewidziane są spotkania uczniów drugich klas z absolwentami reprezentującymi wybrane zawody. Zaproponowano: prawnika, dziennikarza, ekonomistę, lekarza, informatyka i innych.

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, że Liceum wyraziło zainteresowanie otrzymaniem od Stowarzyszenia elektronicznej tablicy wyników sportowych na wyposażenie sali gimnastycznej przy ul. Jagiellońskiej zakupionej za odpisy 1% podatku dochodowego,. Jej przewidywany koszt nie powinien przekroczyć 5.000zł brutto. Koszt montażu pokryje komitet rodzicielski. W związku z tym postanowiono podjąć następującą uchwałę:

„Uchwała Nr 3 z 6.03.2009r.

Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

w sprawie dofinansowania zakupu tablicy elektronicznej wyników sportowych

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanawia sfinansować zakup elektronicznej tablicy

wyników sportowych zgodnie z wyborem Liceum w kwocie nie przekraczającej 5.000zł. Tablica zostanie zamontowana na koszt Komitetu Rodzicielskiego Liceum. Tablica powinna posiadać oznaczenie, iż została ufundowana przez Stowarzyszenia.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez „Gazetę Olsztyńską” – Kobieta niezwykła- laureatką została absolwentka naszego Liceum- Agnieszka Kubarewicz.

Ad. 4

Sekretarz Zarządu Ewa Lisowska odczytała sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2008r. Po krótkiej dyskusji, w której sprawozdanie zostało uzupełnione Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 4 z 6.03.2009r.  
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2008r.

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje treść Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2008r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie merytoryczne wraz ze sprawozdaniem finansowym powinno być opublikowane na stronie internetowej III LO oraz przesłane do wszystkich instytucji, związanych z nadzorem działalności Stowarzyszenia w ramach organizacji pożytku publicznego.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Następnie Przewodniczący poprosił Sekretarza Stowarzyszenia o odczytanie w zastępstwie Skarbnika sprawozdania finansowego za 2008r. Ewa Lisowska omówiła wynik ekonomiczny Stowarzyszenia, wskazała na poszczególne pozycje, zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków. Poinformowała zebranych, że kwota bilansowa na 31.12.2008r., która wynosi 8.795,72zł obejmuje 6.748,02zł uzyskane przez Stowarzyszenie z tytułu organizacji pożytku publicznego. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań określonych wspólnie z Dyrekcją Liceum. Jest ona znacznie wyższa niż ta, którą uzyskaliśmy za 2007r. Spowodowane to było uproszczeniem przepisów podatkowych. Kwota ta znajduje się na koncie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 5 z 6.03.2009r.  
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w sprawie Sprawozdania finansowego Zarządu za 2008r.

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2008r., zamykające się kwotą 6.795,72zł, w której 6.612,22zł stanowi przychód z tytułu organizacji pożytku publicznego, a składające się z bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej.

Dokumenty te są załącznikiem i integralną częścią uchwały.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Ad. 5

Przewodniczący przedłożył zebrany propozycję porządku obrad oraz treść zawiadomienia o Sprawozdawczo- Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które zwołane zostało na 21.03.2009r. Po zapoznaniu się z propozycjami Zarząd podjął następującą uchwałę:

„Uchwała Nr 6 z 6.03.2009r.

Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanawia zwołać Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 21.03.2009r. na godzinę 10.00 pierwszy termin i na 10.30 drugi termin. Walne Zebranie przeprowadzone zostanie w sali im. prof. T. Rostańskiego znajdującej się na terenie III Liceum Ogólnokształcącego. Zarząd zatwierdza porządek obrad zawarty w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”

Za uchwałą głos oddali wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Ad. 6

Zofia Malkowska podjęła się wyszukania w książce „Literaci i literatura Warmii i Maur” autorstwa J.J. Rojka pisarzy i poetów- absolwentów naszego Liceum. Pozwoli to na zgromadzenie i przekazanie szkole napisanych przez nich książek. Podobne działania powinny dotyczyć innych dziedzin twórczości naszych kolegów. Dyrekcja Liceum zadeklarowała zorganizowanie specjalnej formy udostępniania tej twórczości uczniom. Na temat ich autorów powinna się znaleźć odpowiednia notatka na naszej stronie internetowej.

W nawiązaniu do powyższego Jerzy Kurowski zadeklarował pomoc w wyszukaniu fotografii Mariusz Hermanowicza- zmarłego rok temu w Paryżu naszego absolwenta. Zarząd postanowił przed Walnym Zebraniem przekazać Komisji Rewizyjnej sprawozdanie roczne merytoryczne i finansowe za okres aktualnej kadencji oraz sprawozdania, jakie zamierza złożyć na Sprawozdawczo- Wyborczym Walnym Zebraniu. Ryszard Stanek przypomniał, że należy rozpocząć przygotowania do corocznych regat żeglarskich. Zadeklarował kontakt z OSiRem celem ustalenia terminu zawodów i innych niezbędnych spraw organizacyjnych.

Ad. 7

Z powodu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Sekretarz

Andrzej Kurowski

Ewa Lisowska

## Członek

Ryszard Stanek      Roman Banaszek

### Załączniki:

1. Lista obecności,
2. Uchwała Nr 1 z 6.03.2009r. w sprawie opłacenia kosztów ogłoszenia,
3. Uchwała Nr 2 z 6.03.2009r. w sprawie przyznania nagrody uczniom zakwalifikowanym do centralnych finałów konkursów i olimpiad,
4. Uchwała Nr 3 z 6.03.2009r. w sprawie dofinansowania zakupu tablicy elektronicznej wyników sportowych,
5. Uchwała nr 4 z 6.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2008r.,
6. Uchwała nr 5 z 6.03.2009r. w sprawie Sprawozdania finansowego Zarządu za 2008r.,
7. Uchwała Nr 6 z 6.03.2009r. w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia