

**PROTOKÓŁ 1**  
**z posiedzenia GKR w dniu 17 października 2006**  
**(Treść Protokołu została przyjęta w wersji jak niżej na pos. GKR w dniu 23 listopada 2006 r.)**

**Porządek obrad:**

- I. 13. 00 - 13.15 Wprowadzenie
- II. 13.15 – 14.00 Regulamin Pracy GKR - propozycje zmian i uaktualnień, akceptacja.
- III. 14.00 -15.00 System i kryteria oceny pracy Zarządu TUP oraz Oddziałów terenowych poprzez Komisje Rewizyjne
  1. Propozycja
  2. Sugestie uczestników i dyskusja
  3. Wnioski co do koniecznych działań
- IV. 15.00 – 15.45 Podział pracy w ramach GKR
  1. Propozycja
  2. Sugestie uczestników i dyskusja
  3. Przyjęcie ustaleń
- V. 15.45 – 16.00 Podsumowanie i sprawy różne

**Obecni:**

1. Elżbieta Gończ - Przewodnicząca GKR
2. Jan Polak - Wice Przewodniczący GKR
3. Eugeniusz Nawrocki – członek GKR
4. Bartłomiej Kolipiński – Wice Przewodniczący ZG TUP (zaproszony)

**Nieobecni:**

1. Ewa Piekarska – członek GKR (nieobecność usprawiedliwiona)
2. Elżbieta Węclawowicz-Bilska – Sekretarza GKR (nieobecność usprawiedliwiona)
3. Zygmunt Nowak - członek GKR (kol. Nowak nie otrzymał zawiadomienia o posiedzeniu wskutek błędu w adresie email)
4. Waldemar Wiącek - członek GKR (nieobecność usprawiedliwiona)

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. I. Wprowadzenie**

Głos zabrał kol. Kolipiński. Podniósł kwestię Regulaminu GKR, wskazując, na fakt, że jest on samodzielnie uchwalany przez Komisję, podobnie jak Regulamin prac ZG TUP, a nie nadawany uchwałą Walnego Zjazdu. Nadal jednak w organizacji obowiązuje przede wszystkim statut i regulamin musi pozostawać w zgodzie z zapisami statutu. Poinformował, że Zarząd Główny podejmie rewizję swego regulaminu i zachęcił GKR do przeglądu także Regulaminu GKR, by niektóre z zapisów zharmonizować ze statutem. Wskazał na zapis w par. 3 p. 5 jako przykład jednego z ustaleń, których zgodność ze statutem może być kwestionowana. Kol. Kolipiński wyraził nadzieję, że oba regulaminy, zarówno ZG TUP jak i GKR zostaną uspołnione i nastąpi wewnętrzna konsolidacja organizacji i jasny podział kompetencji pomiędzy jej organami. Nie mogąc uczestniczyć w całości posiedzenia kol. Kolipiński zobowiązał się zapoznać z propozycją kryteriów oceny pracy Towarzystwa, wniesioną przez GKR i złożyć do końca października br uwagi do tej propozycji, jak również uwagi do zapisów obowiązującego Regulaminu GKR. Do czasu zamknięcia niniejszego protokołu uwag nie zgłoszono.

Kol. J. Polak wyjaśnił, że na tle Statutu i poprzedniej wersji Regulaminu było wcześniej wiele nieporozumień, stąd GKR poprzedniej kadencji podjęła wysiłek doprecyzowania i uszczegółowienia szeregu ogólnych zapisów statutowych, by miały one większą przydatność w praktycznym działaniu komisji zarówno na poziomie oddziałów, jak i na poziomie GKR. Ponadto w dokumencie Statutu o działalności GKR i komisji oddziałowych jest mowa w wielu miejscach – Regulamin powtarza wszystkie te zapisy i je porządkuje, tak by był bardziej czytelny narzędziem w pełnieniu przez Główną Komisję Rewizyjną jej misji kontrolowania całokształtu działalności Towarzystwa, składania sprawozdań oraz nadzorowania działalności komisji rewizyjnych oddziałów.

## **Ad. II Regulamin Pracy GKR - propozycje zmian i uaktualnień**

Po przedyskutowaniu szeregu punktów Regulaminu, zebrani podjęli uchwałę o wprowadzeniu zmian do jego treści. Treść tej uchwały stanowi załącznik 1 do niniejszego protokołu.

## **Ad. III System i kryteria oceny pracy Zarządu Głównego TUP oraz oddziałów terenowych poprzez Komisje Rewizyjne**

Kol. E. Gończ wniosła propozycję oceny działalności TUP w dwóch płaszczyznach:

### **1. Organizacja i zarządzanie (rozwój organizacyjny TUP i odpowiednio oddziałów)**

Kryteria:

- 1 Ilość i struktura członków - trend
- 2 Wizja i program działania
- 3 Przywództwo i innowacyjność
- 4 Kultura współdziałania i wizerunek organizacji
- 5 Komunikacja wewnętrzna
- 6 Komunikacja zewnętrzna
- 7 Struktura dochodów i sytuacja finansowa

### **2. Działalność merytoryczna**

Kryteria:

- 1 Dorobek w zakresie badań nad teorią i praktyką doktryny urbanistycznej
- 2 Jakość i ilość konferencji, w tym międzynarodowych
- 3 Ilość i jakość wyrażonych opinii, ekspertyz, stanowisk
- 4 Sieciowość powiązań w kraju i za granicą
- 5 Poziom umiędzynarodowienia
- 6 Podjęte projekty naukowe
- 7 Podjęte projekty wydawnicze

### **3. Ocena formalno-prawna**

Kol. J. Polak wniósł pod dyskusję projekt propozycji „Problematyki Kompleksowej Kontroli Działalności Oddziałów TUP przez Komisję Rewizyjną Oddziału (KRO), który stanowi załącznik 2 do niniejszego protokołu. Po dyskusji nad tą propozycją, przyjęto następujące kryteria niezbędne do oceny działalności oddziałów TUP: 1/ Dane formalne i organizacyjne, dotyczące KRO, 2/ Stan dokumentacji, związanej z działalnością Oddziału, w tym dokumenty podstawowe, dokumentacja składu członków, dokumentacja działalności organizacyjnej i merytorycznej, dokumentacja gospodarki finansowej, 3/ Ocena gospodarki finansowej, w tym: ściągalność i zgodność wpływów składek i wydatków z uchwałami i wskazaniem dokumentów podstawowych oraz zgodność przekazów na rzecz ZG TUP, 4/ Realizacja celów statutowych.

Ustalono, że z uwagi na kompleksowość tej oceny, praktycznie będzie opracować wzór protokołu, jaki będzie stanowił pisemne odbicie wyników kontroli. Sprawa będzie przedmiotem ustaleń GKR na kolejnym posiedzeniu.

Po przedyskutowaniu propozycji ustalono co następuje:

Ustalenia w sprawie systemu ocen i kryteriów:

1. System ocen i kryteriów jest ważnym elementem kultury organizacyjnej i jako taki powinien dążyć do obiektywizacji ocen. Z tego też powodu będzie przedmiotem uzgodnień w różnych gremiach i na różnych poziomach organizacji.
2. Uzgodnienie propozycji na poziomie ZG TUP planowane jest w listopadzie br. na nadchodzącym posiedzeniu ZG.
3. Wdrożenie systemu na poziomie oddziałów planowane jest od stycznia br. w ciągu I półrocza.
4. System będzie trójwymiarowy – ocena wg kryteriów organizacji i zarządzania, wg kryteriów działalności merytorycznej i wg kryteriów formalnych.
5. Wnioski i zalecenia pokontrolne będą uwzględniały wszystkie 3 płaszczyzny oceny.
6. Po zapoznaniu się z propozycjami - pozostali członkowie GKR złożą swoje uwagi do tej propozycji. Ostateczne ustalenia co do tego systemu zostaną podjęte na posiedzeniu GKR w dniu 23 listopada w Warszawie i po zatwierdzeniu przez GKR, projekt zostanie przedstawiony pod dyskusję na posiedzeniu ZG TUP i Kolegium w dniu 24 listopada br.
7. W celu obiektywizacji kryteria oceny muszą zostać opatrzone miernikami oceny.

8. Ocena działalności całego Towarzystwa będzie realizowana na poziomie GKR wspólnie przez wszystkich jej członków. Za ocenę formalną odpowiedzialny będzie. Kol. Jan Polak, za merytoryczną i organizacji i zarządzania kol. E. Goncz. Ocena pracy komisji rewizyjnych w oddziałach będzie realizowana przez poszczególnych członków GKR wg podziału terytorialnego. (vide punkt poniżej)

#### **Ad. IV Podział pracy w ramach GKR**

Przyjęto następujący podział pracy pomiędzy poszczególnych członków GKR:

1. Elżbieta Gończ - oddziały: Gdańsk, Koszalin, Szczecin i Płock
2. Jan Polak - oddziały: W-wa, Bydgoszcz i Kielce
3. Elżbieta Węclawowicz-Bilska - Kraków, Katowice i Opole
4. Ewa Piekarska – Olsztyn i Białystok
5. Eugeniusz Nawrocki - Toruń, Wrocław i Łódź
6. Zygmunt Nowak - Poznań, Jelenia Góra
7. Waldemar Wiącek - Rzeszów i Lublin

#### **Ad. V. Podsumowanie i sprawy różne**

Kol. Eugeniusz Nawrocki przypomniał o potrzebie ustalenia planu pracy GKR, przygotowania budżetu GKR oraz w oparciu o uchwałę programową Walnego Zjazdu Delegatów przypomniał o potrzebie wnioskowania do ZG TUP o zwołanie Konferencji Programowej TUP. Po dyskusji, ustalono, że plan pracy GKR zostanie skorelowany z planem pracy ZG, podobnie terminarze posiedzeń. Ustalono potrzebę uzgodnienia z ZG terminarza spotkań na cały rok z góry. Za najważniejsze zadanie na nadchodzący rok uznano przyjęcie i wprowadzenie systemu ocen i kryteriów rozwoju organizacji.

Zebrani przyjęli ustalenie o potrzebie wystąpienia do Sekretarza Generalnego w sprawie wniesienia niektórych poruszonych spraw do tematyki posiedzenia ZG TUP. W szczególności:

1. Terminarza spotkań na rok 2007
2. Założeń budżetu na rok 2007
3. Deklaracji o gotowości GKR do konsultowania zmian w regulaminie pracy ZG na prawach wzajemności wobec zmian jakie są proponowane w aktualizowanym właśnie Regulaminie GKR
4. Systemu Ocen i Kryteriów proponowanych dla monitorowania rozwoju TUP
5. Systemu komunikacji wewnętrznej w ramach organizacji

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17,00. Wobec nieobecności Sekretarza GKR posiedzenie protokołowała kol. Gończ – Przewodnicząca GKR

#### **Załączniki:**

1. Uchwała nr 2 dotycząca zmian w regulaminie GSR
2. Propozycja kryteriów formalno-prawnych wniesiona przez kol. J. Polaka (załączona w wersji pisemnej)
3. Uchwała nr 3 dotycząca zmiany na stanowisku Sekretarza GKR

**Elżbieta Gończ**  
Przewodnicząca GKR

**Załącznik 1 do Protokołu nr 1 z posiedzenia GKR w dniu 17 października 2006**  
**Uchwała nr 2 dotycząca zmian w Regulaminie GKR**

**1. Par. 3 pkt. 1 Regulaminu** - nadaje się brzmienie:

Komisja składa się z 5-7 członków wybranych przez Walny Zjazd Członków.

Uzasadnienie zmiany: doprowadzenie do zgodności z zapisem poprawionego Statutu w par. 36 pkt. 1.

**2. Par. 3 pkt. 2 Regulaminu** –nadaje się brzmienie:

Członkiem Komisji może być członek TUP z co najmniej trzyletnim stażem członkowskim w organizacji.

Uzasadnienie zmiany: zapis zawęził znacznie prawa wyborcze członków TUP, które ustanawia Statut, ale GKR uznała, że 3 lata stażu członkowskiego są niezbędne do pełnienia funkcji kontrolno-nadzorujących w organizacji.

**3. Par. 3 pkt. 5 Regulaminu** – zastępuje się następującym zapisem:

Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej zebraniach i czynnego udziału w jej pracach. Członkowie Komisji podlegają okresowej ocenie swej aktywności i uczestnictwa w pracach GKR przez jej Prezydium.

Uzasadnienie zmiany: Wiceprzewodniczący Kolipiński zwrócił uwagę Komisji na ten zapis, wskazując, że członkowie GKR wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków TUP nie mogą podlegać wewnętrznemu wykluczeniu. Komisja podzieliła ten pogląd.

**4. Par. 4 pkt. 2 Regulaminu** –zastępuje się zapisem:

GKR może działać w składzie nie mniejszym niż 5 członków gdyby w czasie trwania kadencji nastąpiło zmniejszenie składu z różnych powodów losowych.

Uzasadnienie zmiany: Wniosek o zwiększenie składu GKR, zgłoszony na Walnym Zjeździe Członków we Wrocławiu był motywowany i uzasadniony potrzebą i umożliwieniem pracy Komisji również w mniejszym składzie.

**Załącznik 3 do Protokołu nr 1 z posiedzenia GKR w dniu 17 października 2006  
Uchwała nr 3 dotycząca zmiany na stanowisku Sekretarza Generalnego**

W związku z rezygnacją, złożoną przez kol. Elżbietę Węclawowicz-Bielską z funkcji Sekretarza GKR, Komisja powołuje na to stanowisko kol. Eugeniusza Nawrockiego, który wyraża zgodę na przyjęcie tej funkcji.

Uzasadnienie zmiany: Kol. Elżbieta Węclawowicz składa rezygnację wobec mnogości obowiązków naukowych i dydaktycznych.