

Protokół nr 16/3/2009
z zebrania Kolegium oraz Zarządu Głównego TUP w dniu 29 maja 2009 r.

Zebranie odbyło się w biurze TUP, przy ul. Lwowskiej w Warszawie.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes TUP, kol. Tadeusz Markowski.

W zebraniu uczestniczyli ponadto członkowie Kolegium i Zarządu Głównego oraz przedstawiciel Rady TUP i Prezes Sp. Z.o.o. „Urbanista”, zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**).

Przesłany w zawiadomieniu o posiedzeniu porządek zebrania obejmował:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 15/2/2009 z dnia 20 marca 2009 r.
3. Przedstawienie wniosków ze sprawozdań z działalności oddziałów.
4. Podjęcie uchwały ws przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej TUP za 2008 r.
5. Dyskusja nad ankietą dotyczącą przyszłości TUP.
6. Dyskusja nad propozycjami konferencji dotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w 2010 r.
7. Informacja o postępach prac nad organizacją Kongresu Urbanistyki Polskiej.
8. Informacje o liczbie delegatów na Walny Zjazd.
9. Propozycje składu osobowego komisji zjazdowych
10. Dyskusja nad programem Walnego Zjazdu Delegatów
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie zebrania.

Ad.1.

Prezes TUP, kol. Tadeusz Markowski otworzył posiedzenie.

Wprowadzono zmianę porządku obrad – przesunięto pkt 6 i 7 przed pkt 4.

Ad.2.

Protokół Nr 15/2/2009 z posiedzenia w dniu 20 marca 2009 r. został przyjęty z poprawkami zgłoszonymi przed posiedzeniem przez kol. Elżbietę Gończ oraz kol. Grzegorza Buczka.

Ad.3.

Kol. Tomasz Majda streścił stan i zakres realizacji uchwały nr 1/2009 z 9 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji XV Walnego Zjazdu Delegatów oraz przeprowadzenia wyborów do władz w oddziałach terenowych TUP przez poszczególne oddziały TUP.

- Kol. Paweł Babul poinformował, że przywiózł protokół z Walnego Zebrania Członków Oddziału TUP w Białymstoku.
- Kol. Tomasz Majda poinformował o wniosku o rozwiązanie Oddziału TUP w Bydgoszczy.
- Kol. Tadeusz Markowski zaproponował rozważenie połączenia oddziałów TUP w Bydgoszczy i Toruniu i stworzenia Oddziału aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ewentualnie ponowne rozważenie formy członkostwa bezpośredniego na poziomie Zarządu Głównego. Problemem do rozważenia jest wówczas sposób wyboru delegatów na Walny Zjazd.
- Kol. Barbara Bartkowicz zaproponowała wyznaczenie osoby, która powinna podjąć się roli mediatora i zaproponować pewne formy działania, w rodzaju otwartego forum urbanistyki, organizowanego przez Oddział TUP w Krakowie, które ożywią i zintegrują lokalne środowisko również spoza grupy członków Towarzystwa.
- Kol. Grzegorz Buczek zauważył, że w regionach, w których oddziały TUP nie

wykazują aktywności i tak pojawiają się inicjatywy osób niezrzeszonych w TUP, a leżące w strefie statutowych aktywności Towarzystwa. Często brak im wówczas profesjonalizmu, a wnioski nie przekładają się na stanowiska np. komisji architektoniczno-urbanistycznych, ale w pewien sposób zawłaszczają one problematykę, którą powinno moderować Towarzystwo Urbanistów Polskich.

- Kol. Janusz Korzeń wyraził uznanie dla organizatorów Zjazdu Izby Urbanistów, który odbył się w Toruniu i zaproponował nieobecnego kol. Piotra Lorensa do przeprowadzenia mediacji.
- Kol. Tomasz Majda omawiając sprawozdanie Oddziału TUP w Katowicach zwrócił uwagę na uchwałę Zarządu Oddziału o zmianie serwera www, przypominając politykę Zarządu Głównego prowadzenia spójnego serwisu całego Towarzystwa.
- Kol. Maciej Borsa stwierdził, że strona Oddziału funkcjonuje obecnie bardzo sprawnie, jest adresowana nie tylko do członków TUP, a na stronie Towarzystwa funkcjonuje łącze do strony Oddziału.
- Kol. Grzegorz Buczek przypomniał uchwałę podjętą na posiedzeniu Kolegium TUP w 2007 r., która zobowiązała oddziały TUP do stopniowego wygaszania umów na wynajem niezależnych serwerów i przechodzenia do wspólnego serwisu internetowego. Zaproponował, by nowy Zarząd Oddziału zapoznał się ze wspomnianą uchwałą i zastosował do jej treści lub zgłosił formalny wniosek o jej zmianę.
- Kol. Maciej Borsa zapowiedział, że Oddział w Katowicach zastosuje się do wspomnianej uchwały, kiedy zostanie uruchomiony nowy serwis całego TUP.
- Kol. Barbara Bartkowicz zwróciła uwagę na dwa wnioski o odznaczenia dla członków Oddziału TUP w Krakowie, które są niezgodne z regulaminem przyznawania odznaczeń, wyjaśniając powód takiego wystąpienia.
- Kol. Tadeusz Markowski przypomniał, że w przeszłości wyznaczony był termin, kiedy można było zgłaszać rezerwowych Delegatów na Walny Zjazd. Zaproponował by przygotować również mandaty dla Delegatów rezerwowych i pozostawić rozstrzygnięcie do czasu Zjazdu, kiedy będzie już wiadomo kto przyjechał.
- Kol. Andrzej Konarski zaproponował by wydrukować liczbę mandatów odpowiadających liczbie mandatów przysługujących i pozostawić decyzję Oddziałom. Zaproponował również, aby wzorem SARP-u zwalniać osoby, które przekroczyły 75 rok życia z płacenia składek, a nawiązując do członkostwa honorowego zwrócił uwagę na pewną niekonsekwencję w Statucie TUP, który dopuszcza przyznawanie członkostwa honorowego osobom niezrzeszonym w TUP, nakładając jednocześnie spore wymagania dla członków.
- Kol. Tadeusz Markowski wyraził pogląd, że nie należy załatwiać sprawy niechęci płacenia składek przez niektóre wybitne osoby poprzez nadawanie im godności członków honorowych, o ile nie są one faktycznie zasłużone dla Towarzystwa. Można też rozpatrzyć nową formułę – tytuł „Zasłużonego dla Urbanistyki”.
- Kol. Elżbieta Kraszewska zwróciła uwagę, że zasada zwalniania z płacenia składek po 75 roku życia jest stosowana w niektórych oddziałach.
- Kol. Grzegorz Buczek zaproponował aby wprowadzić ten problem do programu Walnego Zjazdu Delegatów, wyznaczając 2-3 osoby, które przygotowują propozycje zmian statutowych.
- Kol. Janusz Korzeń poinformował o inicjatywie wydania serii „Przeglądu Urbanistycznego”, którego 1 tom powinien pojawić się przed Kongresem Urbanistyki Polskiej. Szczegóły programu i formularz zamówienia stanowią **załącznik nr 2** do protokołu.
- kol. Tadeusz Markowski zaapelował o zainteresowanie środowisk lokalnych „Przełędem Urbanistycznym”.
- Kol. Andrzej Konarski poinformował o organizacji Wrocławskiego Forum Metropolitalnego w czerwcu.

Ad.7.

Kol. Tadeusz Markowski poinformował o współpracy ze Związkiem Miast Polskich, w tym o Karcie Przestrzeni Publicznych, ale również o inicjatywie wydawania czasopisma „Miasto” i poparciu dla tej inicjatywy ze strony wiceprezydenta Poznania Kaisera. Drugą poruszoną sprawą była kwestia współpracy K.O. Kongresu z wydawnictwem „Urbanista”. Poprosił kol. Piotra Sobczaka o przedstawienie informacji o postępach prac nad organizacją Kongresu Urbanistyki Polskiej.

- Kol. Piotr Sobczak poinformował o działaniach zmierzających do uzyskania patronatu medialnego Polskiego Radia nad Kongresem, rozdał aktualną ulotkę informacyjną z prośbą o nadsyłanie na adres na niej podany danych kontaktowych oddziałów oraz podanie ilości plakatów, jakiej oddziały potrzebują. Omówił również stan zaawansowania przygotowań merytorycznych.
- Kol. Tadeusz Markowski dodał, że uzgodniono rozliczenie kosztów WZD w ramach Kongresu, więc delegaci będą musieli pokryć już tylko koszty dojazdu i noclegów. Ponadto Związek Miast Polskich zadeklarował pokrycie kosztów udziału w Kongresie dla swoich członków, a Ministerstwo Infrastruktury zabezpieczyło środki budżetowe w wysokości 100 tysięcy zł na zorganizowanie konferencji w ramach Kongresu, co pozwoli przygotować np. tezy wystąpień w ramach paneli, które mogłyby znaleźć się razem z opracowywaną Kartą Przestrzeni Publicznych, Polityką Miejską, opracowaną przez GKUA, ewentualnie innymi opracowaniami w materiałach przedkongresowych. Z drugiej strony również wydawnictwo pokongresowe ma zostać zaanonsowane w materiałach informacyjnych z uwagą, że będzie publikowane w wydawnictwach punktowanych i serii „Biblioteki Urbanisty”.
- Kol. Barbara Bartkovicz stwierdziła, że Kongres jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym wydarzeniem w życiu Towarzystwa i możliwość zdobycia punktów za publikację nie może być podstawą jego budowy merytorycznej.
- Kol. Danuta Kochanowska zwróciła uwagę, że poprzedni Kongres zobowiązał Radę TUP do prac nad doktryną urbanistyczną, a w programie bieżącego Kongresu nie ma żadnego przedstawiciela tego zespołu, są natomiast propozycje innych osób. Z drugiej strony jest zachowana ciągłość w programie Polityki Miejskiej, nad którą pracuje i prezentować będzie kol. Adam Kowalewski.
- Kol. Tadeusz Markowski stwierdził, że dorobek zespołu pracującego nad Doktryną Urbanistyczną powinien znaleźć się w materiałach przedkongresowych.
- Kol. Janusz Korzeń zaproponował, by w programie Kongresu zarezerwować czas na prezentację dorobku zespołów pracujących nad trzema dokumentami: Kartą Przestrzeni Publicznej, Polityką Miejską i Doktryną Urbanistyczną.
- Kol. Piotr Sobczak zauważył, że program jest w wersji zaakceptowanej przez Radę Programową i jego zmiany należy uzgodnić w tym gremium.
- Kol. Tadeusz Markowski dodał, że w konstrukcji paneli była przewidziana jeszcze jedna osoba, której zadaniem było wprowadzenie do tematu dyskusji; w przypadku Doktryny miał to być kol. Mieczysław Kochanowski, przewodzący zespołowi Rady TUP. Jeśli chodzi o możliwość publikacji w wydawnictwach punktowanych to nie jest ona narzucona, ale ma zapewnić możliwość udziału młodych osób, które nie dostaną w innym przypadku dofinansowania z uczelni.
- Kol. Ludwik Biegański stwierdził, że Kongres jest wydarzeniem szczególnym i nie powinien być traktowany jak kolejne seminarium naukowe, których jest każdego roku dużo, lecz które nie zajmują się promowaniem idei i dobrych praktyk. W odpowiedzi na sugestię prof. T. Markowskiego, że referaty kongresowe ukażą się w Biuletynie KPZK, kol. Biegański stwierdził, że wydawnictwa pokongresowe miały za zadanie, obok publikowania referatów, rejestrować przebieg obrad Kongresu oraz propagować podjęte stanowiska i deklaracje. Ponieważ tego rodzaju publikacje nie są dochodowe, ich wydanie wymaga rezerwacji określonych środków w budżecie

imprezy, a ponadto współpracy z organizatorami w zakresie redakcji merytorycznej. Drugim zagadnieniem poruszonym przez kol. L. Biegańskiego był punkt porozumienia między TUP i spółką „Urbanista” mówiący o organizacji konkursu o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe. Elementem tej umowy jest wystawa prac dyplomowych, która ma odbyć się w czasie Kongresu, w związku z tym potrzebne jest zarezerwowanie odpowiedniej przestrzeni ekspozycyjnej.

- Kol. Tadeusz Markowski zwrócił uwagę na jeszcze inne braki w ulotce informacyjnej, m.in. brak określenia charakteru, w jakim występuje Ministerstwo Infrastruktury, co może uniemożliwić wykorzystanie zarezerwowanych środków.

Ad.6.

Kol. Tadeusz Markowski poinformował o ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie zgłoszenia do połowy lipca propozycji konferencji, które Towarzystwo chciałoby zorganizować w przyszłym roku przy udziale finansowym Ministerstwa. Jednym z pomysłów już uzgodnionych jest konferencja nt. podejścia systemowego do planowania przestrzennego; inną propozycją, którą Ministerstwo jest zainteresowane jest projekt szkoleń zintegrowanego zarządzania. Zwrócił się następnie do Oddziałów o przesyłanie innych pomysłów.

- Kol. Danuta Kochanowska zgłosiła propozycję wprowadzenia pod obrady Zjazdu problemu utworzenia „urbanistycznego pogotowia”.
- Kol. Tadeusz Markowski stwierdził, że na stronie internetowej powinno znaleźć się miejsce, gdzie będą zamieszczane przygotowane opinie i stanowiska Towarzystwa, ale pomimo funkcjonowania takiej „komórki szybkiego reagowania” w Zarządzie Głównym jest to temat który warto poruszyć na Zjeździe Delegatów.
- Kol. Barbara Bartkowicz poinformowała o stanowisku Oddziału TUP w Krakowie wobec sporządzanego studium Krakowa oraz o trudnej współpracy z mediami.

Ad. 5.

Kol. Tomasz Majda przedstawił propozycje korekt rozesłanej ankiety przesłane przez kol. Grzegorza Buczka oraz kol. Elżbietę Gończ.

- Kol. Danuta Kochanowska stwierdziła, że ankieta dotyczy form, a nie treści działania TUP, a oczekiwania członków w tej kwestii są kluczowe.
- Kol. Maciej Borsa zwrócił uwagę na nieprzydatność ankiety wskazującej oczekiwania członków zaraz po wyborach, kiedy wygrał Zarząd prezentujący konkretny program.
- Kol. Tadeusz Markowski przypomniał negatywną reakcję na pierwszą prezentację ankiety i decyzję żeby spróbować wykorzystać przynajmniej część z zaproponowanych pytań.
- Kol. Danuta Kochanowska wycofała swoją opinię zauważając, że kierunek działań i tak wyznaczają jedynie aktywne osoby, a te z reguły są członkami zarządów. Ankieta może mieć sens jeśli będzie jeszcze krótsza.
- Kol. Tadeusz Markowski stwierdził, że widzi dwa alternatywne rozwiązania: wyniki ankiety są potrzebne Zarządowi Głównemu lub Kolegium i dadzą jakieś wytyczne co do kierunków działań, które są potrzebne oddziałom, a z jakiś powodów nie mogą być przez nie realizowane, lub ankieta ma być narzędziem oceny działalności przez Główną Komisję Rewizyjną, z tym że taka ankieta nie może odnosić się do kierunków przyszłej działalności.
- Kol. Barbara Bartkowicz zwróciła uwagę na koszty związane z rozesłaniem ankiety do wszystkich członków, przy prawdopodobnym niewielkim odsetku uzyskanych odpowiedzi. W tym kontekście przeprowadzenie ankiety przy okazji Walnego Zjazdu wydaje się być rozsądniejsze, co jednak nie zmienia negatywnego stosunku kol. B. Bartkowicz do takiej formy kontroli.

- Kol. Andrzej Konarski poddał w wątpliwość możliwość uzyskania reprezentatywnych wyników takiej ankiety.
- Kol. Tadeusz Markowski zaproponował, aby nie rozsyłać ankiety, natomiast przygotować kluczowe zagadnienia do dyskusji merytorycznej na WZD, np. w formie otwartego pytania o przyszłość Towarzystwa i stojące przed nim wyzwania.
 - Projekt ankiety odrzucono 14 głosami, przy jednym głosie Za.

Ad.4.

Kol. Tomasz Majda podsumował wynik finansowy Towarzystwa w roku 2008. Księgowa TUP udzieliła wyjaśnień do rozesłanych wcześniej zestawień tabelarycznych.

- Kol. Maciej Borsa poruszył kwestię podziału składek członkowskich w sytuacji utrzymywania lokalu przez oddział. Oddział w Katowicach doprowadził do stabilizacji sytuacji finansowej, ale nie jest w stanie pokryć zaległych zobowiązań. Zaproponował anulowanie tego długu oraz rozważenie podjęcia starań o status organizacji pożytku publicznego.
- Kol. Tomasz Majda odpowiedział, że władze poprzedniej kadencji po przeprowadzeniu kalkulacji odstąpiły od tego pomysłu.
- Kol. Tadeusz Markowski dodał, że do uzyskania takiego statusu konieczna jest wysoka ściagalność składek, podnoszą się koszty księgowości, a wysokość oczekiwanych wpłat jest niewielka. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest organizacją pożytku publicznego ale ma około 6 tysięcy członków. Gdyby liczba członków TUP się podwoiła można by podjąć starania o uzyskanie statusu OPP. Przychód z wpłat zasilałby konto Zarządu Głównego i należałoby zastanowić się wówczas nad zasadami jego zagospodarowania.
- Kol. Maciej Borsa zaapelował o zmianę zasad gospodarki finansowej, które uznał za jasne, ale nierealne w sytuacji, kiedy Oddział TUP w Katowicach nie prowadzi działalności gospodarczej.
- Kol. Tadeusz Markowski odpowiedział, że Oddział TUP w Łodzi obniżając koszty zrezygnował z własnego lokalu – wynajmuje 3 m² na Wydziale Zarządzania UŁ, gdzie przechowuje m.in. archiwa.
- Kol. Maciej Borsa stwierdził, że zauważa tendencje odśrodkowe w Towarzystwie, ponieważ członków TUP coraz bardziej interesują sprawy lokalne, więc środki finansowe również powinny być alokowane adekwatnie do tej sytuacji. Zapowiedział następnie zgłoszenie tego problemu na Walnym Zjeździe.
- Kol. Andrzej Konarski skonstatował, że bez Zarządu Głównego nie będzie TUP-u podobnie jak bez oddziałów.
- Kol. Tadeusz Markowski przypomniał, że dyskusja taka odbyła się 3 lata wcześniej w czasie Walnego Zjazdu i osiągnięcie consensusu uwolniło posiedzenia Kolegium od ustawicznego podejmowania tego tematu.
- Kol. Danuta Kochanowska zaproponowała przeprowadzenie analiz w grupie roboczej.

Kol. Tomasz Majda odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2008 r. z zapytaniem o rozstrzygnięcie przeznaczenia dochodu, który wypracowała pracownia w Katowicach. Podjęto decyzję o przeznaczeniu całego dochodu Towarzystwa z roku 2008 na działalność statutową TUP w 2009 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Towarzystwa Urbanistów Polskich za rok 2008 została przyjęta (**załącznik nr 3** do protokołu).

Ad.8.

Kol. Tomasz Majda poinformował, że w związku z brakiem prawie jednej trzeciej sprawozdań z oddziałów nie można podać liczby Delegatów na Walny Zjazd, jednak szacunkowa liczba wynosi niewiele ponad 100 osób.

Ad.9.

Kol. Tadeusz Markowski poprosił o wskazanie przez oddziały kandydatów do komisji zjazdowych. W sumie w skład komisji wchodzi około 20 osób, w tym 7 do Komisji Wnioskowej. Zastrzegł, że wśród Delegatów wskazanych do komisji zjazdowych nie powinno być kandydatów do Zarządu Głównego. Poprosił również o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego.

Ad.10.

Kol. Tadeusz Markowski przypomniał program Walnego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu, przygotowanego przez kol. Stanisława Furmana ze spostrzeżeniem, że nie utracił aktualności i praktycznie nie ma możliwości skrócenia obrad do jednego dnia. Zapropował rozpoczęcie obrad pierwszego dnia Zjazdu o godzinie 10.

Ad.11.

- Kol. Maciej Borsa poinformował o nierozpatrzeniu wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy TUP przez Zarząd Główny.
- Kol. Tomasz Majda odpowiedział, że w ciągu bieżącej kadencji wpłynęło tylko jedno podanie, zaraz po śmierci p. Elżbiety Borucińskiej, która przez ponad 30 lat prowadziła Biuro TUP. Do tej pory nie udało się odnaleźć regulaminu przyznawania tego tytułu, a członkowie zarządów poprzednich kadencji, do których zwrócono się z pytaniem również nie posiadają żadnej jego kopii.
- Kol. Barbara Bartkowicz stwierdziła, że była wieloletnim członkiem Komisji ds przyznawania tytułu rzeczoznawcy TUP, której przewodniczył kol. Stanisław Tomaszek z Katowic.
- Kol. Maciej Borsa obiecał zapytać kol. S. Tomaszka, czy nie posiada kopii regulaminu.
- Kol. Tadeusz Markowski poinformował o zmianie przepisów przyznawania odznaczeń państwowych. Obecnie ordery przyznawane są za specyficzne osiągnięcia, dobrze udokumentowane i uzyskane w krótkim okresie. Pod tym względem należy przejrzeć wszystkie nadesłane wnioski.
- Kol. Tomasz Majda przedstawił listę osób zgłoszonych do odznaczeń państwowych.
- Kol. Tadeusz Markowski zaproponował, aby w związku z trudnością z powołaniem Komisji ds odznaczeń, wnioski o odznaczenia rozpatrzyło Kolegium TUP. Podał również pomysł nadawania członkostwa honorowego dla osób niezrzeszonych w TUP.
- Kol. Tomasz Majda poinformował o piśmie z Chińskiego Towarzystwa Urbanistów o chęci nawiązania współpracy, które jest skutkiem rozmów w trakcie ubiegłorocznego kongresu ISOCARP.
 - Kolegium TUP wyraziło chęć nawiązania współpracy.

Ad.12.

Prezes TUP Tadeusz Markowski zakończył posiedzenie.
Termin kolejnego wyznaczono na 17 lipca 2009 r.

Sekretarz Generalny TUP

Prezes TUP

Tomasz Majda

Tadeusz Markowski