

**PROTOKÓŁ UCHWAŁ I USTALEŃ**  
**IV posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych**  
**w dniu 3 października 2022r.**

W obradach uczestniczyło 10 członków ZDZ oraz 3 przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Do wzięcia udziału w posiedzeniu zaproszona została również mec. Magdalena Kossakowska.

*(W załączeniu lista obecności członków ZDZ i KR)*

**Proponowany porządek obrad IV posiedzenia ZDZ :**

1. Otwarcie posiedzenia i uczczenie pamięci Jana Budkiewicza.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu z III posiedzenia ZDZ.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Federacji po śmierci Przewodniczącego: uroczystości pogrzebowe, podział obowiązków między przedstawicieli władz Federacji.
6. Stan finansowy (*D. Świsłowska*).
7. Przedstawienie stanu prawnego (*mec. M. Kossakowska*).
8. Wybór Przewodniczącego Federacji ZZPKiS.
9. Przygotowania do organizacji X Zjazdu FZZPKiS
10. Informacja o bieżących sprawach prowadzonych przez przedstawicieli Federacji: Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pacy dla pracowników zatrudnionych w BP m.st. Warszawy, Bruksela, OPZZ, MEiN.
11. Serwis Informacyjny - finansowanie, pozyskanie większej liczby odbiorców.
12. Organizacja szkolenia związkowego.
13. Sprawy bieżące i wniesione.

**Ad. 1.** Posiedzenie otworzył Jerzy Doliński Wiceprzewodniczący Federacji. Poprosił zgromadzonych, aby uczcić minutą ciszy pamięć zmarłego 2 sierpnia br. Jana Budkiewicza, wieloletniego Przewodniczącego Federacji.

**Ad. 2.** W dalszej części posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego obrad, na którego wytypowano Wiceprzewodniczącego Federacji Jerzego Dolińskiego, reprezentującego środowisko instytucji artystycznych.

**Ad. 3.** Przewodniczący zebrania przedstawił Porządek obrad, który zaakceptowano bez uwag.

**Ad. 4.** Protokół z III posiedzenia ZDZ przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 5.** Członkowie ZDZ zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Federacji oraz jej organów i władz statutowych za okres 5.04.2022r – 2.10.2022r. (Uchwała Nr. 24/IV - ZDZ/22 została przyjęta jednogłośnie).

**Ad. 6.** Księgowa Danuta Świsłowska omówiła stan finansowy Federacji od ostatniego posiedzenia ZDZ w dniu 4 kwietnia 2022r. Przedstawiła informację z wykonania preliminarza finansowego za 8 m-cy 2022r. Po szczegółowym przeanalizowaniu wydatków związanych z działalnością Federacji zwróciła uwagę na coraz mniejsze wpływy, m.in. ze składek członkowskich, spowodowane zmniejszającą się liczbą związków należących do Federacji (jest ich obecnie 40) oraz odchodzących na emeryturę członków, którzy jednocześnie rezygnują z przynależności do związków zawodowych. Członkowie ZDZ stwierdzili, że mimo prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej, sytuacja Federacji jest trudna. W związku z tym zaproponowano ulokowanie posiadanych przez Federację środków finansowych na lokatach terminowych: 6 m-cznej (2%) i 3 m-cznej (1,5%) w PKO BP. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Księgowa poinformowała, że na bieżąco odprowadzane są składki do OPZZ i do UNI MEI, zgodnie z liczbą członków Federacji. Sprawę składek do UNI MEI szczegółowo zreferowała Agnieszka Lachcik, która zwróciła się do władz UNI Global Union z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie opłaty afiliacyjnej. Prośbę umotywowała bardzo złą sytuacją materialną Federacji, która nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku uiszczenia przewidzianej Statutem UNI MEI minimalnej składki naliczanej od 100 członków, bez względu na liczebny stan faktyczny. Od dłuższego czasu Federacja cierpi na sukcesywny spadek liczby swoich członków, ponieważ związki z przyczyn finansowych rezygnują z członkostwa w Federacji. Dlatego ze 100 osób zgłoszonych do UNI MEI pozostało tylko 47, za które składki w bieżącym roku zostały już opłacone. Śmierć Przewodniczącego spowodowała brak wiedzy, że każdy zrzeszony związek musi zapłacić nie mniej niż minimalną składkę naliczaną od 100 osób. Sytuacja finansowa Federacji nie pozwala na wpłacenie takiej sumy, gdyż byłoby to zbyt dużym obciążeniem. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie wystosowanej prośby.

Księgowa Danuta Świsłowska omówiła również zestawienie wydatków związanych z pogrzebem Jana Budkiewicza, Przewodniczącego Federacji, w którym ujęto koszty wieńca pogrzebowego, zamieszenia nekrologów w „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Przegląd” oraz rozliczenia delegacji osób, które przyjechały pożegnać Pana Przewodniczącego i wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych.

**Ad. 7.**

W dalszej części posiedzenia mec. M. Kossakowska zapoznała członków ZDZ z zapisami Statutu Federacji, regulującymi sposób postępowania w przypadku zgonu przewodniczącego. Zgodnie z § 33 ust. 1 i 4 Zgromadzenie Delegatów Związkowych uprawnione jest do wyboru przewodniczącego Federacji spośród swoich członków. Nowo wybrany przewodniczący będzie sprawował swoją funkcję do X Zjazdu. Zasady wyborcze zapisane w Statucie stanowią, że wybory muszą być przeprowadzone według zasad określonych w ordynacji wyborczej, która obliguje do powołania z grona ZDZ Komisji

Skrutacyjnej do głosowań tajnych. Członkami Komisji mogą zostać osoby, które nie będą kandydować na Przewodniczącego. Mec. M. Kossakowska poinformowała również o obowiązku zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 30 dni od daty dokonania wyboru Przewodniczącego, zmiany danych osoby pełniącej tę funkcję w organizacji.

#### **Ad. 8.**

Wybory Przewodniczącego FZZPKiS przeprowadzono zgodnie z procedurą wyborczą, w obecności mec. M. Kossakowskiej.

#### **Pkt 1.**

Powołano Komisję Skrutacyjną do Głosowań Tajnych w składzie: Dorota Abramczyk, Anna Niemczak. Wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Wyniki głosowania:

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

#### **Pkt 2.**

Wiceprzewodniczący Jerzy Doliński zgłosił kandydaturę Agnieszki Lachcik na Przewodniczącą FZZPKiS, przyznając, że bardzo dobrze sprawowała funkcję p.o. przewodniczącego do czasu oficjalnych wyborów.

- Dorota Chojecka zgłosiła kandydaturę Romualda Rykierta.

Agnieszka Lachcik wyraziła wolę kandydowania, natomiast Romuald Rykiert nie wyraził zgody na kandydowanie.

#### **Pkt 3.**

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy rozdając karty do głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i policzeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik głosowania.

Agnieszka Lachcik otrzymała głosów:

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

#### **Pkt 4.**

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego w wyborach na Przewodniczącego Federacji ZZPKiS do udziału w głosowaniu uprawnionych było 10 członków ZDZ. Wszystkie oddane głosy były ważne. Wybory odbyły się zgodnie ze Statutem FZZPKiS na podstawie § 33 ust. 4 i § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, przeprowadzone wg zasady uzyskiwania bezwzględnej większości głosów ważnych (tj. nie mniej niż 50% + 1 głos) i udziale w głosowaniu co najmniej 3/5 uprawnionych członków ZDZ.

Pkt 5.

Komisja Skrutacyjna po odczytaniu Protokołu stwierdziła, że w wyniku głosowania Przewodniczącą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki została wybrana Agnieszka Lachcik ze Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie uzyskując 10 głosów. *(W załączeniu Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący integralną część głosowania).*

Pkt 6.

Agnieszka Lachcik podziękowała członkom ZDZ za zaufanie i wybór na Przewodniczącą Federacji, jednocześnie poprosiła o pomoc i aktywną współpracę z osobami z Zarządu Federacji w wypełnianiu obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji. Zadeklarowała, że jak najszybciej wystosuje pismo do związków członkowskich z informacją o przebiegu wyborów i wyłonieniu w wyniku głosowania nowego Przewodniczącego FZZPKiS.

**Ad. 9**

W dalszej części posiedzenia prowadzenie obrad przejęła Agnieszka Lachcik. Przewodnicząca poinformowała, że w maju 2023r. upływa kadencja organów FZZPKiS i trzeba pomyśleć o przygotowaniach do X Zjazdu FZZPKiS. Zgodnie z zapisami Statutu Federacji Zjazd powinien być zwołany w trybie zwykłym w terminie 3 miesiące od daty upływu kadencji organów Federacji, która mija w maju 2023r. Zjazd Związków Członkowskich zwołuje Prezydium ZDZ i należy w pierwszej kolejności ustalić dokładny termin i miejsce Zjazdu. Poprosiła, aby członkowie ZDZ przemyśleli i zaproponowali lokalizację. Po dyskusji ZDZ podjęło decyzję, że X Zjazd FZZPKiS odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2023r. W związku z tym należy zwrócić się do zarządów związków członkowskich z prośbą o uregulowanie statusu prawnego, co pozwoli na pełnoprawne ich uczestnictwo w Zjeździe. Przewodnicząca zgłosiła również konieczność wprowadzenia zmian zapisów w Statucie Federacji, które po konsultacjach ze związkami członkowskimi, zostaną zatwierdzone i uchwalone przez Zjazd. O czynny udział w przygotowaniach propozycji zmian do Statutu powinna zostać poproszona mec. M. Kossakowska, która skonsultuje i zatwierdzi je od strony prawnej.

**Ad. 10.**

Po śmierci Przewodniczącego Jana Budkiewicza wszystkie obowiązki reprezentowania Federacji w okresie przejściowym podjęli Wiceprzewodniczący: Agnieszka Lachcik i Jerzy Doliński. Zostało to szczegółowo udokumentowane w Sprawozdaniu z działalności Federacji. Wiceprzewodniczący poinformowali, że na zwołanym w trybie pilnym 29 sierpnia br. posiedzeniu Prezydium ZDZ omówiono i zatwierdzono najważniejsze zagadnienia dot. dalszej działalności Federacji oraz jej biura. Prezydium podjęło też decyzję o przygotowaniu specjalnego numeru Serwisu Informacyjnego poświęconego pamięci Jana Budkiewicza, który został już wydany i jest dostępny w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zostanie przekazany również rodzinie P. Przewodniczącego.

Wiceprzewodniczący w okresie przejściowym opiniowali na podstawie konsultacji związkowych Rozporządzenia MKiDN i MEiN. Podjęli decyzję o desygnowaniu Elżbiety Kurczyńskiej - Sołowiej do prac w Komisji ds. przyznawania nagród Ministra KiDN nauczycielom szkolnictwa artystycznego. Elżbieta Kurczyńska - Sołowiej omówiła przebieg posiedzeń Komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego studiującym nauczycielom szkół artystycznych i przyznawania nagród Dyrektora CEA, w których brała udział we wrześniu br. Następnie Agnieszka Lachcik przedstawiła sprawozdanie z wyjazdu do Brukseli w dniach 26-27 września br. na posiedzenie Komitetu Wykonawczego EURO MEI oraz seminarium na temat praw pracowników w międzynarodowych mediach audiowizualnych. Poinformowała, że została ponownie wybrana na członka Komitetu Wykonawczego EURO MEI. Z kolei Jerzy Doliński oznajmił, że decyzją Prezydium został wraz z Romualdem Rykiertem wytypowany do udziału w Kongresie OPZZ, który odbędzie się w dniach 15-16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim. Koszty udziału w Kongresie w całości pokrywa Federacja. W dalszej części posiedzenia Sylwester Wieczorkowski poinformował, że Federacja została zawiadomiona przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze o wystąpieniu z inicjatywą zawarcia i rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Bibliotekach Publicznych m.st. Warszawy. Decyzją Prezydium z 29 sierpnia br. został wraz z kol. Hanną Woronką upoważniony do reprezentowania Federacji w negocjacjach nad zawarciem tego Układu. Układy Zbiorowe Pracy są szeroko stosowane w całej Europie. Trzeba je zawierać, ponieważ stwarzają możliwość wywalczenia lepszych warunków pracy i płacy dla pracowników różnych instytucji. Dyskusje trwają. S. Wieczorkowski zobowiązał się po zakończeniu negocjacji zdać szczegółową relację z ich przebiegu i poinformować o końcowych rezultatach.

#### **Ad. 11.**

Jerzy Doliński poinformował zebranych, że ostatni wydany Serwis Informacyjny był poświęcony pamięci Przewodniczącego Jan Budkiewicza. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd zmarłemu Przewodniczącemu Federacji. Zasygnalizował, że koszty związane z wydawaniem Serwisu Informacyjnego są duże i wzrastają w związku z aktualną sytuacją rynkową. Jak wiadomo, na nasze wydawnictwo na rok 2022r. dostaliśmy dofinansowanie z Fundacji Porozumienie w kwocie 6 tys. zł. Cała ta kwota została już wykorzystana, dlatego będziemy się zwracać pod koniec roku z prośbą o przyznanie kolejnej dotacji na rok następny. W celu obniżenia kosztów moglibyśmy zmniejszyć nakład wydania wersji papierowej, a postać elektroniczną przysyłać w formie tzw. Newslettera szerszej liczbie odbiorców. Podjęto dyskusję jak uatrakcyjnić nasz Serwis oraz zwiększyć przez to możliwość integracji z pracownikami instytucji kultury. Romuald Rykiert zaproponował przeznaczenie jednej strony w Serwisie na tzw. kącik humoru. Zabawne teksty oraz grafika mogłyby przyciągnąć większą liczbę czytelników. Kwestia ta wymaga zastanowienia i przemyślenia.

**Ad. 12.**

W dalszej części posiedzenia Jerzy Doliński zadeklarował chęć zorganizowania szkolenia dla związków członkowskich. Takie szkolenie planowane było w 2020r., jednak zostało odwołane z powodu pandemii. Federacja pozyskała wtedy fundusze od Fundacji Wsparcie w kwocie 4 tys. zł. Jerzy Doliński zobowiązał się do rozmowy z Prezesem Fundacji Jacentym Krzyżanowskim w sprawie możliwości udzielenia ponownego dofinansowania szkolenia organizowanego przez Federację. Zaproponował, że tematyka szkolenia mogłaby obejmować problemy ustawowo- statutowe oraz z zakresu prawa pracy. Należy zwiększyć integrację ze związkami zawodowymi, np. poprzez organizację takich szkoleń, które oprócz wiedzy merytorycznej zapewniają wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między instytucjami. Członkowie Prezydium wyrazili aprobatę dla dalszych działań w tym zakresie. Wiceprzewodniczący zobowiązał się do zajęcia tą inicjatywą.


**Ad. 13.**

W ostatnim punkcie porządku obrad nie wniesiono żadnych spraw i wolnych wniosków. Członkowie ZDZ zdecydowali, że najbliższe posiedzenie Prezydium ZDZ odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Na tym zakończyło się III posiedzenie ZDZ.

**Przewodniczący obrad:**

**Jerzy Doliński**

.....

**Agnieszka Lachcik**

.....

Przebieg III posiedzenia ZDZ został w całości nagrany i zarchiwizowany - do wglądu w Biurze Federacji.