

On-line, 13.07.2021 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 20.00 dnia 13.07.2021 r.. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Klauzula RODO.
2. Złożenie sprawozdania finansowego.
3. Umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w sprawie projektu: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku Narodowego”, dofinansowanego z POiŚ i NFOŚiGW.
4. Konferencja MycoRise Up!
5. Zmiana umowy o dofinansowanie podręcznika pod redakcją profesora Jerzego Długońskiego pt. „Microbial biotechnology in the laboratory and in practice. Theory, exercises and specialist laboratories”.
6. Zmiana pełnomocnictwa w biurze księgowym.
7. Poprawienie wniosku w ramach programu „Doskonała Nauka” - dotyczącego otwarcia „Mykoteki” w Ogrodzie Botanicznym UW.
8. Konsultacje krajowego standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski.
9. Sprawy członkowskie.
10. Prawa autorskie do książki „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”.
11. Wstępne rozmowy o konferencji jubileuszowej PTMyk.

Ad 1) Podsumowanie gromadzenia klauzuli RODO (Kamila).

Ad 2) Dokument został podpisany w terminie 30.06.2021r. w formie elektronicznej przez wszystkich członków Zarządu. Wysłanie sprawozdania finansowego w wersji papierowej z załączoną instrukcją, do podpisu przez członków Komisji Rewizyjnej oraz dopilnowanie skompletowania dokumentacji (Monika).

Ad 4) Certyfikaty uczestnictwa w konferencji zostały rozesłane drogą elektroniczną (Monika). Rozesłanie nagród do zwycięzców konferencji (Tomasz Cłapa). Zakup nagrody dla zwycięzcy w kategorii członek PTMyk w postaci bonu do sklepu Empik (Monika). Sprawdzenie (Małgosia) i wysłanie tekstu o wydarzeniu do IMA Fungus (Julka). Zrobione zostało rozliczenie finansowe konferencji (Monika).

Ad 5) Zmiana umowy o dofinansowanie książki z darowizny na fakturę po wydaniu książki. Ustalenie szczegółów dofinansowania: dodanie logo PTMyk na 4 stronie oraz zarezerwowanie 3 podręczników dla Towarzystwa (Małgosia).

Ad 6) Wydano zgodę na zmianę pełnomocnictwa w biurze księgowym (Julka, Małgosia).

Ad 7) Naniesienie niezbędnych poprawek we wniosku dotyczącym otwarcia Mykoteki (Marta Wrzosek).

Ad 8) Sekcja Różnorodność i Ochrona Grzybów zajmie się koordynowaniem wniosku.

Ad 9) Przyjęcie w poczet członków PTMyk Pana Łukasza Fryglewicza i Krzysztofa Michała Stawrakakisa.

Ad 10) Prawa autorskie do podręcznika zostają przeniesione na autorów. Książka w wersji PDF będzie niebawem dostępna stronie PTMyk.

Ad 11) Rozważenie propozycji 5-dniowej konferencji w Poznaniu, ze zorganizowaniem kilku podwydarzeń oraz możliwości zrobienia klasyfikatora grzybów.

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*