

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 20.00 dnia 27.01.2022 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (wiceprezes), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Kwestia zapytań ofertowych i zamówień publicznych w ramach „Polskiego Ładu”.
2. Podpisanie nowej umowy z biurem księgowym.
3. Sprawy związane z otwarciem „Mykoteki” w Ogrodzie Botanicznym w ramach projektu finansowanego przez MEiN.
4. Organizacja wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym we wrześniu 2022 roku.
5. Cyfrowy Katalog Bioróżnorodności Polski.
6. Nowi członkowie.
7. Patronaty.
8. Przygotowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za 2021 r.
9. Projekt „Różnorodność biologiczna lasów bukowych i grądów w wybranych rezerwach województwa wielkopolskiego w kontekście zmian środowiskowych”.
10. MycoRise Up! 2022.
11. Konferencja jubileuszowa PTMyk.

Ad 1) Ustalenie, w porozumieniu z biurem księgowym, kwoty zobowiązującej do występowania o zamówienia publiczne zamiast zapytań ofertowych oraz warunków wywieszania informacji na stronie (Małgosia). Założenie na stronie ptmyk.pl zakładki, gdzie będą wstawiane zamówienia publiczne (Julka).

Ad 2) Na podstawie zebranych ofert (Monika), zdecydowano o zgodzie na podpisanie aneksu do umowy z biurem księgowym S.A.F.E. (aktualnie zajmującym się sprawami finansowymi Polskiego Towarzystwa Mykologicznego). Po rozpoznaniu innych ofert, a także ze względu na wsparcie doradcze zapewniane dotąd przez S.A.F.E. – firmę specjalizującą się w obsłudze

stowarzyszeń, Zarząd zgodził się na zmianę warunków umowy zaproponowaną przez biuro.

Ad 3) Środki finansowe przekazane przez MEiN zostały przelane na dedykowane subkonto Mykoteka (Małgosia). Podobnie przesunięte zostaną środki na rok 2022 po ich wpłynięciu na konto główne PTMyk. Pierwszy wydatek to tablety edukacyjne – porównanie ofert i zamówienie tabletek (Marta Wrzosek), protokół wyboru oferty (Julka), zakup (Małgosia). Przygotowanie nowej umowy do podpisania z Ogrodem Botanicznym (Julka). Przeksięgowanie wkładu własnego (22 500 złotych) na wynajęcie powierzchni od Ogrodu Botanicznego pod warsztaty „Mykoteki” (Julka). Ustalenie przepływu dokumentów związanych z projektem.

Ad 4) Aktualna sytuacja polityczna na granicy polsko-białoruskiej nie pozwala stwierdzić czy możliwa będzie organizacja wystawy w planowanym przez Białowiecki Park Narodowy terminie w 2022 r. Podjęcie ponownych rozmów odnośnie wystawy przeniesiono na czerwiec.

Ad 5) Podjęcie rozmów z dr. Piotrem Tykarskim, przedstawicielem Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), w sprawie realizacji projektu Cyfrowy Katalog Bioróżnorodności Polski (CKBP) przez PTMyk (Julka). PTMyk zostanie współwykonawcą projektu i skoordynuje opracowanie wykazu wszystkich gatunków grzybów i śluzowców (z wyłączeniem porostów i grzybów naporostowych) występujących na terenie Polski. Planowane jest wysłanie pisma do władz Instytutu Botaniki PAN z prośbą o udostępnienie checklist macromycetes, micromycetes oraz myxomycetes (Julka). Projekt koordynowany będzie od strony Towarzystwa przez Małgorzatę Ruszkiewicz-Michalską. Rozesłanie informacji do wszystkich członków PTMyk-u odnośnie możliwości włączenia się do projektu (Julka).

Ad 6) Przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego Pani Ewy Malinowskiej, Pani Anny Kubiak, Pani Patrycji Hendel, Pana Wojciecha Krystosiaka oraz Pana Pawła Kudrysa. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa od Pani Agnieszki Jamiołkowskiej.

Ad 7) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem wykładów („Różne oblicza grzybów”, „Ekosystemy „zagrzybione”), warsztatów („Makro- i mikromorfologiczna różnorodność grzybów w laboratorium badawczym”) oraz filmu edukacyjnego („Czy grzyby mają preferencje żywieniowe – czyli jakie jest zróżnicowanie cech biochemicznych grzybów) w ramach Nocy Biologów 2022, na wniosek Pani dr hab. Anny Biedunkiewicz (UWM, Olsztyn).

Ad 8) Przygotowanie sprawozdania finansowego w terminie do końca marca przez obsługujące

PTMyk biuro księgowo. Przyjęcie sprawozdania przez Zarząd w terminie do końca czerwca. Przekazanie dokumentów do Komisji Rewizyjnej w celu ich sprawdzenia, podpisania oraz przyjęcia uchwały. Wysłanie dokumentów do Krajowej Izby Skarbowej

Ad 9) Podjęcie rozmów odnośnie realizacji projektu „Różnorodność biologiczna lasów bukowych i grądów w wybranych rezerwatach województwa wielkopolskiego w kontekście zmian środowiskowych”. W projekcie udział będzie brała: Pani Anna Kujawa (macromycetes), Pani Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (micromycetes) oraz Pan Rafał Szymczyk (porosty). Polskie Towarzystwo Mykologiczne otrzyma koszty pośrednie z projektu, których wysokość zostanie ustalona w najbliższym czasie. Ustalenie warunków finansowych w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który ma finansować projekt (Małgosia), zabezpieczenie Towarzystwa od strony finansowej oraz podjęcie rozmów z księgowością (Małgosia).

Ad 10) Określenie warunków brzegowych dotyczących organizacji kolejnych edycji MycoRise Up! (PTMyk – główny organizator konferencji, organizowane przez studentów wspieranych przez doświadczonego opiekuna, niskie wpisowe); dodanie logotypów PTMyk i konferencji w utworzonym wydarzeniu na Facebook-u oraz na stronie MycoRise Up! i przeniesienie wydarzenia na profil PTMyk. Ustalenie zasad komunikacji pomiędzy komitetem organizacyjnym a Zarządem PTMyk (Julka). Wstawienie informacji odnośnie konferencji na stronę Towarzystwa oraz rozesłanie komunikatu drogą mailową do wszystkich członków PTMyk (Kamila).

Ad 11) Zajęcie się podpisaniem umów z pozostałymi Towarzystwami (Botaniczne i Fitopatologiczne) zajmującymi się organizacją jubileuszowej konferencji PTMyk planowanej na wrzesień br. (Monika).

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*