

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 19.00 dnia 30.10.2023 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) Zmiana siedziby Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
- 2) Wymówienie umowy obsługi PTMyk przez aktualne biuro księgowo.
- 3) Projekt „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku Narodowego”, dofinansowany z POiŚ i NFOŚiGW.
- 4) Projekt Mykoteka.
- 5) Patronaty.
- 6) Sprawy członkowskie.

Ad 1) W związku z tym że zmieniło się obowiązujące prawo, działalność PTMyk nie może być prowadzona pod obecnym adresem. Urząd Skarbowy przedłużył Towarzystwu czas na znalezienie nowej siedziby do końca listopada 2023 roku. Negocjacje dotyczące adresu Towarzystwa z Uniwersytetem Warszawskim lub Polską Akademią Nauk są długoterminowe, przez co Zarząd zdecydował się na opcję biura wirtualnego. Wysłanie zapytań ofertowych do kilku firm i znalezienie najkorzystniejszej (Monika). Podpisanie umowy z nową siedzibą Towarzystwa w terminie od listopada do momentu zakończenia kadencji aktualnego Zarządu. Zaplanowanie zmian w zapisie statutu dotyczącym siedziby PTMyk podczas Walnego Zgromadzenia w 2024 roku. Decyzje dotyczące dalszego postępowania w kwestii siedziby Towarzystwa podejmie przyszły Zarząd. Wypełnienie niezbędnych dokumentów, podpisanie przez wszystkich członków Zarządu i wysłanie do Krajowego Rejestru Sądowego (Julia, Kamila, Monika, Małgorzata). Zawiadomienie i przesłanie dokumentów do Urzędu Skarbowego oraz dopilnowanie wszelkich formalności (Julia). Powiadomienie Komisji Rewizyjnej o bieżącej sytuacji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (Julia).

Ad 2) W dniu 27.10.2023r. biuro księgowo obsługujące Towarzystwo wypowiedziało umowę. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Rozesłanie zapytań ofertowych do biur księgowych specjalizujących się w obsłudze stowarzyszeń i fundacji oraz znalezienie najkorzystniejszej

oferty (Monika). Podpisanie umowy z nowym biurem od stycznia/lutego 2024 roku. Skontaktowanie się z aktualnie obsługującym biurem księgowym w sprawie zgłaszania druku delegacji współczynnika VAT (Małgorzata).

Ad 3) Zakończenie projektu Mykoteka. Do wykonania pozostało wystawienie faktury i 3 rachunków, przesłanie ich do księgowości oraz przeznaczenie 10 tys. złotych na społeczne konsultowanie operatu. Dopilnowanie rozliczenia końcowego i zwrot rękojmi na konto PTMyk (Małgorzata).

Ad 4) W związku z pismem otrzymanym od MEiN dotyczącym odmowy przedłużenia czasu realizacji projektu, musi zostać on zakończony do 15 grudnia 2023r. Do tego terminu należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i musi on zostać rozliczony przez księgowość. Uporządkowanie wszystkich aktywności prowadzonych w ramach Mykoteki. Zwrócenie się z prośbą do Kierownika projektu (Marta Wrzosek) o przygotowanie sprawozdania merytorycznego do dnia 30.11.2023r. Zorganizowanie wystaw na Uniwersytecie Łódzkim (Małgorzata) i Warmińsko-Mazurskim (Kamila). Rozdysponowanie pozostałej kwoty na środki do konserwacji materiałów mykologicznych.

Ad 5) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem następujących działań:

- 60. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej nt. „Parazytozy i grzybice - dawne i nowe patogeny” oraz konferencji towarzyszącej: 10. Ogólnopolskiego Sympozjum „Ekologia człowieka współczesnego” nt. „Znaczenie ekologii i medycyny środowiskowej we współczesnej medycynie” na wniosek Katarzyny Góralskiej – 02.06.2023r.
- 55 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej pt. „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość” na wniosek Anny Gałązki – 01.06.2023r.
- webinarium „Grzyby w ogrodzie” na wniosek Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej – 04.08.2023r.
- wystawy grzybów pt. "Poznaj grzyby- unikniesz zatrucia" na wniosek Magdaleny Kaczmarek – 17.08.2023r.
- I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Biotechnology - new perspectives for a better future" na wniosek Magdaleny Jaszek – 08.08.2023r.
- XXX. wystawy Grzybów w Tucholi na wniosek Barbary Grzesiak – 08.09.2023r.

- wykładu pt. „Podróż do niezwykłego świata grzybów” na wniosek Anny Biedunkiewicz – 17.10.2023r.

Ad 6) Przyjęcie w poczet członków PTMyk: Barbary Boroń-Rak, Piotra Radeckiego, Krzysztofa Szarańca, Piotra Kweca, Rafała Ważnego i Janusza Skrzyńskiego.

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*