

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 19.00 dnia 28.02.2024 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

- 1) MycoRise Up! 2024
- 2) Sprawy finansowe.
- 3) IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
- 4) Słownik Towarzystw Naukowych.
- 5) 60-lecie Rady Naukowej Towarzystw Naukowych.
- 6) Patronaty.
- 7) Sprawy członkowskie.

Ad 1) Podczas spotkania Zarządu z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. Piotr Mleczko oraz członkowie Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego) w dniu 26.01.2024r., ustalono iż konferencja MycoRise Up! 2024 odbędzie się w dniach 25-26.05.2024r. Aktualnie złożono wnioski z prośbą o udostępnienie Sali do obrad oraz szklarni Ogrodu Botanicznego. Polskie Towarzystwo Mykologiczne dofinansuje konferencję w kwocie 3 tys. złotych.

Ad 2) Podpisanie umowy z wybranym przez Zarząd Biurem Rachunkowym WEDD (Małgorzata Ruskiewicz-Michalska, Julia Pawłowska). Dokument NIP8 został wypełniony i wysłany do Urzędu Skarbowego (Julia Pawłowska). Zaplanowanie złożenia pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (UPL): jeden załącznik odwołujący pełnomocnictwo dla poprzedniego biura księgowego oraz drugi umożliwiający dostęp do platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Biuro Rachunkowe WEDD. Ustalenie czy UPL musi być podpisany notarialnie i przez wszystkich członków Zarządu (Monika Urbaniak). Przekazanie uchwalonej polityki rachunkowości do Biura Rachunkowego WEDD (Julia Pawłowska). PTMyk został zarejestrowany w US jako płatnik VAT (Małgorzata Ruskiewicz-Michalska). Zmodyfikowanie klauzuli RODO - dopisanie informacji o możliwości udostępnienia danych o członkach PTMyk księgowości w

celu kontrolowania składek członkowskich. Przygotowanie kartoteki członków dla Biura Księgowego (Monika Urbaniak, Kamila Kulesza).

Ad 3) Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2024 r. w Lublinie zaplanowane jest Walne Zgromadzenie wraz z wyborami nowego Zarządu PTMyk. Rozesłanie maila do członków Towarzystwa z informacją o Walnym Zgromadzeniu wraz z przypomnieniem o konieczności uiszczenia składek członkowskich (Kamila Kulesza). Poproszenie Sekcji o przesłanie sprawozdań za 2024 rok (Kamila Kulesza). Zebranie sprawozdań z 4 lat działalności od Sekcji do końca sierpnia 2024 roku oraz przygotowanie sprawozdania Zarządu (Kamila Kulesza). Zaktualizowanie listy członków, sprawdzenie stanu opłacenia składek (Monika Urbaniak, Kamila Kulesza). Wysłanie listów do osób, które nie opłacają składek członkowskich (Monika Urbaniak). Napisanie podania do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z prośbą o patronat i dofinansowanie konferencji PTMyk (Monika Urbaniak).

Ad 4) Przygotowanie do końca marca 2024 r. informacji o Polskim Towarzystwie Mykologicznym do słownika Towarzystw Naukowych. Przygotowanie formularza, który zostanie wypełniony przez członków i byłych członków Zarządu (Julia Pawłowska).

Ad 5) Wysłanie listu gratulacyjnego do Rady Towarzystw Naukowych z okazji jubileuszu 60-lecia (Julia Pawłowska).

Ad 6) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem PTMyk:

- warsztatów z uczniami szkoły podstawowej na wniosek Pani Anny Jasińskiej – 26.01.2024r.
- gier planszowych, tj. „Bezpieczne grzybobranie”, „Memory”, „Domino XL” i „Karty XL” na wniosek Pana Dariusza Dembek.

Ad 7) Przyjęcie w poczet członków PTMyk: Michała Kocjana, Katarzyny Markiewicz oraz Rafała Szymczyka. Wykreślenie z listy członków na własną prośbę Marty Majewskiej.

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*