

PROTOKÓŁ

Z ZEBRANIA RADY FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” W ŚWIDNICY

Z DNIA 09.04.2025 r.

Zebranie Rady Fundacji w dniu 09.04.2025 r. rozpoczął Prezes Fundacji Pan Przemysław Niemczuk, witając przybyłych członków .

Po stwierdzeniu obecności (brak quorum), obrady rozpoczęto w 2 terminie po upływie piętnastu minut bez względu na ilość obecnych. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Zaproponowano kandydaturę Pana Przemysława Niemczuka – Prezesa Fundacji, który w wyniku głosowania jednogłośnie został wybrany jako Przewodniczący Zebrania.

Przewodniczący powitał wszystkich uczestników, poinformował o frekwencji - Radę Fundacji reprezentowało 27 osób, następnie przedstawił porządek obrad. Pani Agata Szywała zgłosiła wniosek o wykreślenie pkt 13 z porządku obrad dotyczącego zatwierdzenia kandydatury P. Wiktora Borkusza na stanowisko v-ce prezesa Zarządu Fundacji Naszej szkole. Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad tak, aby na bieżąco po każdym przedstawieniu sprawozdań przeprowadzać głosowanie w sprawie ich przyjęcia. Obie zmiany zostały zaakceptowane przez zgromadzonych członków.

Wyznaczono protokolanta zebrania P. Elżbietę Ryl - Skarbnika Fundacji oraz przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Zaproponowano Pana Michała Sawko oraz Panią Edytę Dębek. Kandydaci wyrazili zgodę na powierzoną funkcję i jednogłośnie zostali przyjęci.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu dotyczącego zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania Rady Fundacji z dnia 23.05.2024 r. Protokół został

udostępniony na stronie internetowej Fundacji oraz przekazany do wglądu podczas spotkania. W wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdzono w/w protokół.

Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono i zatwierdzono jednogłośnie kandydaturę Pani Justyny Mazurek oraz Pani Agnieszki Tomaszewskiej.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad - sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za 2024 r. przedstawił Prezes Zarządu P. Przemysław Niemczuk. Przedstawił skład Zarządu, który od 01.07.2024 r. uległ zmianie. Do końca czerwca 2024 r. funkcję prezesa Zarządu pełnił P. Arkadiusz Szulikowski, a od miesiąca lipca 2024 r. P. Przemysław Niemczuk.

W 2024 roku kontynuowano działania zmierzające do zwiększenia jakości oraz atrakcyjności świadczonych usług oraz działania promocyjno-reklamowe. Skupiono się na pozyskiwaniu środków w ramach projektów na rozwój naszych placówek. Złożono wnioski i otrzymano 10 tys. euro w ramach projektu Fundusz Wyszehradzki "Generacja V4".

W 2024 r. Zarząd odbył 8 posiedzeń podczas których podejmował decyzje dotyczące działalności Fundacji m.in. w zakresie funkcjonowania jako pracodawcy na rynku pracy, stanu technicznego budynku oraz planowania napraw oraz remontów. Analizowano na bieżąco sytuację finansową Fundacji oraz zaktualizowano fundusz wynagrodzeń. Przeprowadzono szereg działań w zakresie bieżącej działalności Fundacji m.in. wdrożono Google Workspace, przygotowano CashFlow Fundacji na podstawie którego opracowano propozycję podwyżek opłat za chesne w szkole. Od m-ca września powołano na stanowisko p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej P. Hannę Turek a następnie w drodze konkursu wyłoniono Dyrektora Szkoły P. Magdalenę Wintoniak. Wprowadzono także promocję w opłatach za przedszkole oraz zniżki za chesne dla pracowników. Opracowano Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników oraz powołano do życia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prezes Fundacji przedstawił zakres prac remontowych oraz modernizacyjnych, które związane były z koniecznością utrzymania stanu technicznego budynku. Doprowadzono światłowód oraz zmodernizowano całą sieć wewnętrzną, przeprowadzono kapitalny remont dwóch sal lekcyjnych, wyposażono aulę w system klimatyzacyjny (sfinansowano ze zbiórki podczas pikniku rodzinnego oraz darowizny przekazanej przez rodziców), wykonano remont gabinetów dyrektorów, przebudowę wejścia do budynku szkoły oraz położono nowe płyty granitowe, wyremontowano dach po przecieku nad salą językową i świetlicą. Całkowity koszt remontów i napraw w 2024 r. wyniósł 186.235,94 zł. Ze środków finansowych uzyskanych z 1,5 % pod. doch. zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego oraz wyposażenie na plac zabaw w przedszkolu.

Prezes Zarządu przedstawił również informację o uzyskanych przychodach za rok 2024 r. które wyniosły łącznie 4.625.285,91 zł, natomiast koszty poniesione na realizację celów statutowych stanowiły kwotę 4.672.429,- zł. Za rok 2024 Fundacja poniosła stratę w wysokości 47.143,09 zł.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania Zarządu przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania, które w wyniku głosowania jednogłośnie zostało przyjęte.

W kolejnym punkcie Skarbnik Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2024 r. Przeanalizowała bilans, który na dzień 31.12.2024 r. wykazywał sumy bilansowe w kwocie 520.425,62 zł po stronie aktywów i pasywów oraz omówiła rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 47.143,09 zł. Przedstawiła kapitał Fundacji wynoszący 345.152,76 zł, środki pieniężne w wysokości 496.938,46 zł (w tym lokata 6- mies. w kwocie 101.509,76 zł) należności krótkoterminowe 11.187,16 zł, zapasy 12.300,- zł, zobowiązania w kwocie 175.272,86 zł. Fundacja nie posiada zadłużeń ani kredytów, zobowiązania regulowane są na bieżąco. Środki trwałe oraz wyposażenie sprzętowe jest w pełni umorzone. Skarbnik poinformowała o wysokości wpływów (szkoła i przedszkole) z tyt. czesnego - 1.480.937,24 zł, dotacji - 3.121.968,49 zł, oraz z tyt. 1,5% podatku- 15.185,10 zł dla Fundacji jako organizacji pożytku publicznego. Ogółem przychody

stanowiły kwotę 4.625.285,91 zł a koszty ogółem wynosiły 4.672.429,- zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost kosztów o 20 %. W 2024 r. zaktualizowano fundusz płac dostosowując do obecnego rynku pracy, wzrosły również koszty zakupu towarów, usług oraz media . Odnotowano również wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku o 18 %. W rezultacie rok 2024 zamykamy wynikiem ujemnym - strata w wysokości 47.143,09 zł, którą planuje się pokryć z funduszu własnego - z zysków lat poprzednich w kwocie 148.432,13 zł. W 2024 r. zakupiono śr. trwałe o wartości 12.000,- zł w tym: 2 monitory interaktywne częściowo sfinansowane darowizną przekazaną przez rodziców oraz 2 laptopy do sal lekcyjnych, ponadto wyposażenie: biurka, stoliki, krzesła, szafy, fototapeta do nowej pracowni językowej oraz drukarka wielofunkcyjna do przedszkola - na łączną wartość 11.420,16 zł. Fundacja nie posiada własnych nieruchomości ani gruntów. Działalność oświatowa jest prowadzona w budynku dzierżawionym (nieodpłatnie) od Gminy Miasta Świdnica. Oprócz działalności oświatowej Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania finansowego przystąpiono do jego zatwierdzenia , które w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Fundacji przedstawiła Przewodnicząca Prezydium P. Agata Szywała.

W II kwartale 2024 r. Prezydium skupiało swoje działania wokół powołania i wyboru nowego składu zarządu w osobie Prezesa Zarządu Fundacji. Podczas zebrań Rady głównymi tematami były: bieżąca działalność placówek, analiza wyników finansowych Fundacji. Ponadto monitorowano prace związane z przeprowadzaniem remontów w pomieszczeniach szkoły oraz przedszkola. Prezydium Fundacji podejmowało decyzje o ustaleniu opłaty za chesne dla nowej 1 klasy rozpoczynającej edukację w roku szkolnym 2025/2026 a także po szeregu analiz zdecydowano o wprowadzeniu nowych opłat za chesne w szkole od miesiąca stycznia 2025 r. Członkowie Prezydium uczestniczyli również w trakcie rozmów i rekrutacji na stanowisko dyrektora szkoły.

W następnym punkcie obrad rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Prezydium. W wyniku głosowania uzyskano 22 głosy "za" i 5 głosów wstrzymujących się. Tym samym w/w sprawozdanie zostało przyjęte.

W dalszym toku obrad Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie informacji dotyczących działalności przedszkola oraz szkoły podstawowej za rok 2024 r. Dyrektorzy w/w placówek przedstawili swoje sprawozdania w formie prezentacji multimedialnych.

Dyrektorzy obu placówek przedstawili liczbę dzieci w szkole i w przedszkolu, kadre obu placówek, liczne projekty edukacyjne, konkursy, wyjazdy na wycieczki, sukcesy uczniów i wychowanków, współpracę z rodzicami.

Dyrektor przedszkola scharakteryzowała placówkę: przedstawiła ilość dzieci oraz kadre pedagogiczną, roczny plan pracy, z uwzględnieniem zajęć dodatkowych tj. szachy, j. angielski HD, judo, robotyka, akademia piłkarska. Dodatkowo wprowadzono zajęcia dogoterapii oraz języka niemieckiego. Następnie dyrektor przedszkola omówiła Roczny Plan Pracy oraz miesięczną realizację wszystkich działań i wydarzeń w przedszkolu. Tematem wiodącym były "Dziecięce Spotkania z Folklorem", którego głównym celem było - zapoznanie dzieci z polską kulturą narodową oraz tradycją i folklorem polskim. Ponadto przedszkolaki chętnie uczestniczyły w licznych warsztatach i zajęciach edukacyjnych a także brały udział w uroczystościach okolicznościowych (m.in. Dzień Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Świątowy Dzień Ziemi, Warsztaty wielkanocne z rodzicami) a także wyjściach (wyjścia do teatru, Biblioteki Miejskiej, akcja sprzątania świata, Żółty Marsz Nadziei, Dzień Wiosny). W miesiącu czerwcu 2024 r. wspólnie ze szkołą podstawową zorganizowano Piknik Rodzinny pod hasłem „Ahoj Przygodo”, Zorganizowano również wiele konkursów, quizów oraz turniejów m.in. turniej szachowy, konkurs plastyczny czy też quiz wiedzy o regionach Polski. Na zakończenie Pani Dyrektor przedstawiła jak przebiegał nadzór pedagogiczny w roku przedszkolnym: m.in. kontrola nad przestrzeganiem przez pracowników

procedur dot. bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, kontrola prowadzonej dokumentacji, hospitacja zajęć oraz organizacja szkoleń .

Następnie Pani Dyrektor szkoły przedstawiła sprawozdanie z działalności szkoły. Omówiła wyniki egzaminów ósmoklasisty, które osiągnęły wysoki poziom w rankingu, oraz test 3-klasisty , a także losy absolwentów rocznika 2023/2024. Podkreśliła wysokie wyniki nauczania, omówiła harmonogram pracy szkoły, formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne. Przedstawiła sukcesy uczniów w licznych konkursach m.in. Zdolny Ślązak, konkurs matematyczno-przyrodniczy w I LO w Świdnicy, konkurs recytatorski "Pegazik" , międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej, mistrzostwa w Sudoku oraz udział w zawodach sportowych. Omówiła zrealizowane projekty m.in. Fundusz Wyszehradzki "Generacja V4", polsko-niemieckie warsztaty w Morawie, Projekt "Zalogowani". Odbywały się również liczne wyjścia do teatru oraz kina, a także coroczne imprezy i uroczystości szkolne m.in. pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, marsz z okazji Święta Niepodległości oraz wspólne kolędowanie w świdnickim rynku . Szkoła Społeczna wzięła udział w Rankingu Edukacyjnym i w wyniku plebiscytu osiągnęła 660 miejsce (w edycji wzięło udział 13.680 szkół), oraz 2 miejsce w Świdnicy. Pani dyrektor przedstawiła plan poszerzenia oferty edukacyjnej poprzez dodatkowe zajęcia w ramach programu matematycznego metodą Abacus. Na zakończenie P. Dyrektor podkreśliła o ścisłej współpracy zarówno z rodzicami jak i gronem pedagogicznym.

Następnie zgodnie z pkt 12 porządku obrad przystąpiono do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Prezydium Rady Fundacji.

Przedstawiono następujące kandydatury :

- Pani Justyna Lichota
- Pani Marta Bobkiewicz-Perez
- Pani Edyta Dębek
- Pani Angelika Kalicińska
- Pan Marcin Pękała

Wszyscy kandydaci przedstawili się i krótko o sobie opowiedzieli.

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego uzyskano następujące wyniki:

- Pani Justyna Lichota 26 głosów "za" , 1 głos wstrzymujący się
- Pani Marta Bobkiewicz-Perez 27 głosów "za"
- Pani Edyta Dębek 27 głosów "za"
- Pani Angelika Kalicińska 26 głosów "za" , 1 głos wstrzymujący się
- Pan Marcin Pękała 26 głosów "za" , 1 głos wstrzymujący się

tym samym wszyscy kandydaci zostali powołani do nowego składu Prezydium.

Po przedstawieniu i wysłuchaniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za 2024 r. W wyniku głosowania uzyskano wynik 27 głosów "za" . Tym samym jednogłośnie zostało udzielone absolutorium dla Zarządu Fundacji .

W wyniku głosowań Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła i przedstawiła następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 1** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań:
 - a. z działalności Zarządu Fundacji - przyjęta jednogłośnie ,
 - b. Prezydium Fundacji za 2024 r. - 22 głosy "za" , 5 głosów wstrzymujących się.
2. **Uchwała nr 2** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. - przyjęta jednogłośnie.
3. **Uchwała nr 3** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2023 r. - przyjęta jednogłośnie.
4. **Uchwała nr 4** dotycząca wyborów uzupełniających członków Prezydium.

Tym samym w/w uchwały zostały zatwierdzone i przyjęte.

W dalszym toku zebrania Przewodniczący otworzył dyskusję oraz zachęcił członków do zabierania głosu.

Pani Agata Szywała zaproponowała aby powrócić do organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej w formie "Zielonej Szkoły", w których mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Takie wyjazdy były organizowane kilka lat temu, natomiast w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 z przyczyn naturalnych stały się niemożliwe. Po tym okresie organizowane są wycieczki szkolne dla poszczególnych klas. Pani Marta Bobkiewicz-Perez przyznała że obecne wycieczki również są atrakcyjne i wybierane są ciekawe miejsca odpowiednio dla grupy wiekowej dzieci. W kolejnych latach warto zaproponować wyjazd np. do Planetarium oraz Hydropolis we Wrocławiu.

Pani Agata Szywała poruszyła kwestię możliwości wprowadzenia w szkole oprócz j. angielskiego i j. niemieckiego nauki dodatkowego, trzeciego języka (np. j. hiszpański , j. włoski , j. francuski) . Zaproponowała aby przeprowadzić ankietę wśród rodziców i zapoznać się jak duże będzie zainteresowanie tym pomysłem.

Pan Marcin Pękala podjął temat w kwestii promocji i reklamy naszej placówki na zewnątrz w celu pozyskania dodatkowych środków. Warto aby informacja o wyjątkowym charakterze placówki dotarła do lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą wesprzeć działalność Fundacji. P. Prezes Zarządu wyjaśnił, że są podejmowane w tym kierunku odpowiednie kroki - m.in. ulotki informacyjne o naszych placówkach oraz o promocjach są już przekazywane bezpośrednio do odbiorców. W ostatnim czasie udało się już pozyskać środki na przebudowę wiaty szkolnej.

W dalszym toku dyskusji głos zabrał Pan Wiktor Borkusz, który zwrócił uwagę aby w przedszkolu ograniczyć czas spędzany przez dzieci przed telewizorem.

Kolejnym głosem w dyskusji był głos Pani Angeliki Kalicińskiej, która wypisała dziecko z przedszkola, gdyż nie czuło się dobrze w swojej grupie, nadmieniła również, iż w tej sytuacji nie zaproponowano zmiany grupy.

P. Prezes Zarządu podziękował za wszystkie uwagi i informacje i zapewnił że zapozna się i wyjaśni te tematy.

Pan Witold Kopacz zabrał głos w temacie aby wykorzystać potencjał przedszkola przy rekrutacji do szkoły . P. Prezes wyjaśnił iż są podejmowane kroki w celu uruchomienia kolejnej klasy 1-ej, ponieważ nie możemy zapewnić miejsca w szkole dla wszystkich absolwentów przedszkola.

W trakcie dalszych rozmów Pani Agata Szywała zgłosiła uwagę aby wcześniej informować rodziców o planowanych wyjazdach na rajdy oraz o organizacji tego typu imprez.

Następnie głos zabrała Pani Justyna Lichota, nadmienia że informacja o Zebraniu Rady Fundacji nie dotarła do rodziców przedszkola.

P. Prezes Zarządu wyjaśnił, że ta sytuacja wymaga dokonania zmian i doprecyzowania zapisów w umowach oraz w statucie fundacji , aby ściślej określić osobę Fundatora.

Podsumowując dyskusję ustalono następujące wnioski:

1. Zmiana spotkań z rajdu pieszego na coś mniej forsownego np. ognisko.
2. Powrót do "Zielonych Szkół".
3. Możliwość wyboru innego języka niż niemiecki.
4. Lepsze komunikacja z rodzicami przedszkola.
5. Mniej czasu ekranowego w przedszkolu (TV).
6. Wyjście do firm świdnickich w celu pozyskania sponsorów.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zebrania podziękował obecnym za przybycie, zainteresowanie sprawami Fundacji oraz aktywny udział w zebraniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Chłobka Dyl

Przewodniczący Zebrania Rady

Przemysław Nicuń