POLSKIE TOWARZYSTWO BIBLIOTERAPEUTYCZNE
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. +48 793 212 115
biuro@ptb.edu.pl
NIP 898-18-00-453

Uchwała nr 1/2026

Zarządu

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO

z dnia 02.06.2026 r.

w sprawie wprowadzenia Regulamin udziału w posiedzeniach organów statutowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1a–1c ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz na podstawie § 26 Statutu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Regulamin udziału w posiedzeniach organów statutowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowe zasady organizacji posiedzeń organów statutowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i zasady podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały należy opublikować na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paulina Knapik-Lisek
G.A. SABATKO
Gabriela Wiktorczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2026
Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
z dnia 02.06.2026 roku

Regulamin udziału w posiedzeniach organów statutowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji posiedzeń organów statutowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i zasady podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin stosuje się do posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
3. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z obecnością na posiedzeniu tradycyjnym.

§ 2. Warunki techniczne

1. Do przeprowadzenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykorzystuje się platformę teleinformatyczną zapewniającą:
   1) Transmisję obrad w czasie rzeczywistym (audio i wideo).
   2) Dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (audio i wideo),
   3) Bezpieczną identyfikację tożsamości uczestników posiedzenia.
   4) Bezpieczne przeprowadzenie głosowań, w tym głosowań tajnych.
2. Uczestnik posiedzenia odpowiada za sprawność własnego sprzętu i dostęp do Internetu.

§ 3. Zwoływanie posiedzeń, logowanie i weryfikacja tożsamości

1. Posiedzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwołuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej publikowane jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz na profilu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w mediach społecznościowych.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wysyłane jest drogą mailową na adresy Przewodniczących Kół Terenowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego wraz z linkiem do platformy on-line oraz instrukcją logowania.
4. Przewodniczące_y Kół Terenowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego zobowiązane_i są do przekazania zawiadomienia o posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej członkom Kół Terenowych Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

5. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą indywidualnego linku lub loginu i hasła.
6. Zalogowanie się do systemu przed rozpoczęciem posiedzenia jest podstawą do potwierdzenia obecności i kworum.
7. Weryfikacji tożsamości dokonuje się na podstawie listy obecności oraz włączenia kamery wideo przez uczestnika.
8. Przewodniczący_a posiedzenia na podstawie listy obecności i zweryfikowanych uczestników stwierdza kworum.

§ 4. Głosowanie i podejmowanie uchwał

1. Głosowania mogą być jawne lub tajne.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez:
   1) Jawne podniesienie ręki przed kamerą, co jest widoczne na ekranie monitora.
   2) Wykorzystanie funkcji „podnieś rękę" w aplikacji.
   3) Użycie dedykowanego modułu do głosowania.
   4) Napisanie na czacie słów „jestem za".
3. Głosowanie tajne odbywa się wyłącznie za pomocą narzędzi informatycznych gwarantujących anonimowość oddawania głosów.
4. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma identyczną moc prawną jak głos oddany osobiście dokumentem pisemnym.
5. Wyniki głosowania są ogłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 5. Protokół z posiedzenia

1. Z posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sporządza się tradycyjny protokół w formie pisemnej.
2. W protokole zaznacza się informację o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Do protokołu dołącza się wygenerowaną z systemu listę obecności zalogowanych uczestników.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący_a oraz Protokolant_ka.
5. Posiedzenie może być rejestrowane w formie audio/wideo, o czym należy uprzedzić uczestników przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący_a posiedzenia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

POLSKIE TOWARZYSTWO BIBLIOTERAPEUTYCZNE
Rynek 58
50-116 Wroclaw
tel. +48 793 212 115
biuro@ptb.edu.pl
NIP 898-18-00-453

Uchwała nr 2/2026

Zarządu

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BILIOTERAPEUTYCZNEGO

z dnia 16.06.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r.. Nr 76. poz. 694 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
zwany dalej PTB uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe PTB składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r.,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- informacji dodatkowej wraz z wprowadzeniem.

§ 2

Zysk w kwocie 8407,23 zł za rok 2025 zostanie przeksięgowany na fundusz podstawowy (statutowy).

§ 3

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym egzemplarzu dla:

- właściwego Urzędu Skarbowego
- aa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paulina Knapik-Lisek
G. A. Sołtys
Gabriela Wiktorczyk

POLSKIE TOWARZYSTWO BIBLIOTERAPEUTYCZNE
Rynek 58
50-116 Wrocław
tel. +48 793 212 115
biuro@ptb.edu.pl
NIP 898-18-00-453

Uchwała nr 3/2026

Zarządu

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO

z dnia 16.06.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

zwany dalej PTB uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za 2025 rok.

§ 2

Sprawozdanie merytoryczne należy opublikować na stronie internetowej PTB.

§ 3

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym egzemplarzu dla:

- właściwego Urzędu Skarbowego,
- aa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Paulina Knapik-Lisek
A. A. Sabitto
Gabriela Wiktorczyk