

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ „STOWARZYSZE” PRZY OM
PTTK W WARSZAWIE

W DN. 7 MARCA 2013 R. W WARSZAWIE, UL. SMOLNA 8

Ilość obecnych osób: 16

Lista obecności Walnego Zebrania - załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek zebrania:

1. otwarcie Zebrania, powitanie członków;
2. wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza/protokolanta) oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej;
3. stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu;
4. zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zebrania;
5. sprawozdanie ustępujących władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. głosowanie nad absolutorium dla członków ustępującego Zarządu;
7. dyskusja i podjęcie uchwały o zmianach w Regulaminie Klubu;
8. dyskusja programowa, sprawy różne;
9. podjęcie uchwały określającej liczebność wybieranych władz Klubu;
10. zgłaszanie kandydatów do władz Klubu oraz na delegata na Walny Zjazd Oddziału do komisji wyborczej (z krótkim przedstawieniem kandydatów);
11. wybór Zarządu Klubu;
12. wybór Komisji Rewizyjnej Klubu;
13. wybór delegata na Walny Zjazd Oddziału;
14. ukonstytuowanie się nowych władz Klubu;
15. podsumowanie i zakończenie obrad.

Obecnych: 16 osób, z czego 16 osób z mandatem do głosowania (patrz: załącznik)

Ad. 1.

Zebranie otworzył Tamas Dombi i powitał zebranych.

Ad. 2.

Tamas Dombi zaproponował Prezydium Zebrania w składzie: Tamas Dombi, Magdalena Senderowska, Sergiusz Borecki.

Wyniki głosowania (głosowało 13 osób):

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Głosów nieważnych: 0

Tym samym wybrano Prezydium Zebrania w zaproponowanym składzie.

Na zebraniu obecnych było 16 osób, z czego 16 osób z mandatem do głosowania (początkowo obecnych było 13 osób, w trakcie trwania zebrania przybywali i wychodzili kolejni członkowie i liczba osób z mandatem do głosowania zmieniała się, stąd wynikają rozbieżności w liczbie osób głosujących w poszczególnych głosowaniach).

Tamas Dombi zaproponował, aby rolę Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków pełniło Prezydium Zebrania.

Wyniki głosowania (głosowało 14 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Tym samym wybrano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Ad. 3.

Podczas zebrania wydano 15 mandatów na 23 członków zapisanych do Klubu. Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie jest prawomocne.

Ad. 4.

Przewodniczący przedstawił planowany porządek zebrania, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 5.

Prezes Klubu Tamas Dombi przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za okres 7 marca 2012 r. – 6 marca 2013 r.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Szajko przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 7 marca 2012 r. – 6 marca 2013 r. Komisja Rewizyjna przedstawiła prośbę o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Ad. 6.

Przewodniczący Zebrania zaproponował Komisję Skrutacyjną w składzie: Sergiusz Borecki, Michał Segit.

Wyniki głosowania (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Głosów nieważnych: 0

Tym samym powołano Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie.

Ad. 7.

Odbyło się głosowanie tajne nad absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Klubu.

Wyniki głosowania nad absolutorium dla Tamasa Dombiego (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 1

Wyniki głosowania nad absolutorium dla Barbary Szmyt (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad absolutorium dla Dariusza Walczyny (głosowało 15 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 1

Wyniki głosowania nad absolutorium dla Anny Natusiewicz (głosowało 15 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 1

Wyniki głosowania nad absolutorium dla Magdaleny Senderowskiej (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 1

Tym samym udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Tamas Dombi wręczył dyplomy pamiątkowe za aktywność na Klubowym polu InO w pierwszym roku działalności Klubu. Dyplomami wyróżnieni zostali: Małgorzata Antosik, Sergiusz Borecki, Jarosław Chodkowski, Cezary Kamiński, Maria Kuzak, Marek Piela, Joanna Puternicka, Marcin Szajko, Zuzanna Szymańska oraz Maria Pelc.

Przewodniczący jako ustępujący prezes wręczył kubki okolicznościowe upamiętniające I założycielską kadencję Klubu członkom ustępującego Zarządu.

Ad. 8.

Po uchwaleniu absolutorium ustępującym członkom Zarządu, odbyła się dyskusja programowa. W trakcie dyskusji zostały zgłoszone następujące wnioski:

Tamas Dombi zaproponował:

- dyskusję nad kształtem odznaki Lampion,
- ustalenie kalendarza spotkań na cały rok.

Dariusz Walczyna zaproponował:

- kontynuację (udział kadry i członków Klubu) dotychczasowych działań w zakresie szkoleń OInO przez organizację szkoleń i imprez,
- zachęcanie nowych osób do organizacji imprez oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności członków Klubu,
- promocję Klubu np. poprzez promocję imprez i działań oraz materiały promocyjne (baner, koszulki, starty pod szyldem Klubu),
- rozważenie pozyskania miejsca klubowego na spotkania, a także miejsca na archiwum dokumentów,
- utrzymanie dotychczasowego bogatego kalendarza imprez,
- określenie zasad gospodarowania majątkiem pozostającym w dyspozycji Klubu.

Michał Segit zaproponował:

- zmianę silnika strony Klubu na taki, który umożliwi aktualizowanie informacji bez zmian linków.

Pozostałe propozycje zostały poddane formalnemu głosowaniu ze względu na konieczność zmiany w Regulaminie Klubu.

Ad. 9.

Przewodniczący zaproponował zmianę regulaminu Klubu polegającą na ustaleniu składki klubowej w wysokości 10 zł rocznie na cele klubowe, płatnej przez wszystkich członków Klubu (zmiana §11 Regulaminu).

Wyniki głosowania (głosowało 13 osób):

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Ad. 10.

Barbara Szmyt zaproponowała zmianę Regulaminu polegającą na wydłużeniu kadencji władz do 2 (dwóch) lat (zmiana §20 Regulaminu).

Wyniki głosowania (głosowało 13 osób):

Za: 11

Przeciw: 2

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Ad. 11.

Tamas Dombi zaproponował zmianę Regulaminu Klubu, aby w skład Zarządu Klubu wchodziło 5-7 członków (zmiana w §23 pkt. 2. Regulaminu).

Wyniki głosowania (głosowało 13 osób):

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2
Głosów nieważnych: 0

Tym samym przyjęto, że liczba członków Zarządu wynosić będzie 5-7 członków.

Ad. 12.

Przystąpiono do wyborów Zarządu Klubu na nową kadencję. Sergiusz Borecki zgłosił kandydaturę całego ustępującego Zarządu. Tamas Dombi, Barbara Szmyt, Dariusz Walczyna i Anna Natusiewicz zgodzili się kandydować, natomiast Magdalena Senderowska odmówiła.

Dariusz Walczyna zaproponował również kandydatury Marka Piel, Marcina Szajki, Małgorzaty Antosik, Aleksandry Woźniak, Marcina Krasuskiego i Zuzanny Malanowskiej. Marek Piel i Marcin Szajko zgodzili się, natomiast pozostałe zaproponowane osoby odmówiły kandydowania.

Lista kandydatur została przedstawiona przez Komisję Wyborczą.

Na liście znalazły się następujące osoby /w porządku alfabetycznym/:

Tamas Dombi

Anna Natusiewicz

Marek Piel

Marcin Szajko

Barbara Szmyt

Dariusz Walczyna

Ad. 13.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne nad składem nowego Zarządu.

Wyniki głosowania nad kandydaturą Tamasa Dombiego (głosowało 16 osób):

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Anny Natusiewicz (głosowało 16 osób):

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Marka Piel (głosowało 16 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Marcina Szajki (głosowało 16 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 1

Wyniki głosowania nad kandydaturą Barbary Szmyt (głosowało 16 osób):

Za: 16

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Dariusza Walczyny (głosowało 16 osób):

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Niniejszym został wybrany zarząd w składzie: Tamas Dombi, Anna Natusiewicz, Marek Piel, Marcin Szajko, Barbara Szmyt i Dariusz Walczyna.

Ad. 14.

W związku z opuszczeniem Zebrania przez Sergiusza Boreckiego, zaproponowano zastąpienie go w Komisji Skrutacyjnej przez Zuzannę Szymańską.

Wyniki głosowania (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Tym samym Komisja Skrutacyjna działała dalej w składzie: Zuzanna Szymańska i Michał Segit.

Ad. 15.

Przewodniczący Zebrania zaproponował do nowej Komisji Rewizyjnej następujące osoby: Magdalena Senderowska, Aleksandra Woźniak i Maria Kuzak. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Następnie przeprowadzono wybory tajne do Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania nad kandydaturą Marii Kuzak (głosowało 15 osób):

Za: 13

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Magdaleny Senderowskiej (głosowało 15 osób):

Za: 14

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Wyniki głosowania nad kandydaturą Aleksandry Woźniak (głosowało 15 osób):

Za: 14

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Głosów nieważnych: 0

Tym samym została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Maria Kuzak, Magdalena Senderowska i Aleksandra Woźniak.

Ad. 16.

Następnie odbył się wybór delegata na Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Dariusz Walczyna zgłosił kandydaturę Tamasa Dombi, jednak ten odmówił kandydowania. Dariusz Walczyna zaproponował kandydaturę Anny Natusiewicz, która zgodziła się kandydować.

Wyniki głosowania (głosowało 15 osób):

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Głosów nieważnych: 0

Tym samym na delegata na Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie została wybrana Anna Natusiewicz.

Ad. 17.

Ukonstytuował się Zarząd Klubu w składzie:

Barbara Szmyt - prezes

Tamas Dombi - wiceprezes

Anna Natusiewicz - skarbnik

Marek Piel - sekretarz

Marcin Szajko - członek

Dariusz Walczyna - członek

Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w składzie:

Magdalena Senderowska – przewodnicząca
Maria Kuzak – wiceprzewodnicząca
Aleksandra Woźniak - sekretarz

Ad. 18.

Tamas Dombi zamknął część oficjalną zebrania. Następnie uczestnicy spożyli tort okolicznościowy z okazji 1. rocznicy założenia Klubu, przypadającej w dniu Zebrania.

Warszawa, 7.03.2012 r.

Podpisy Prezydium Zebrania:

Magdalena Senderowska
Sekretarz Zebrania

Tamas Dombi
Przewodniczący Zebrania

Sergiusz Borecki
Wiceprzewodniczący Zebrania

Załączniki:

1. Lista obecności z Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r.
2. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r.
3. Protokół z głosowania tajnego nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r.
4. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z głosowania nad składem nowego Zarządu z dn. 7 marca 2013 r.
6. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z głosowania nad składem nowej Komisji Rewizyjnej z dn. 7 marca 2013 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r. za kadencję 07.03.2012 r. – 07.03.2013 r.
8. Regulamin Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację
9. Propozycja Zmiany Regulaminu Klubu
10. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” przy OM PTTK w Warszawie z dn. 7 marca 2013 r.