

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA
Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE
w dniu 26 marca 2015 r. w Warszawie

Rodzaj:	Walne Zebranie				
Temat:	Wybory Zarządu na nową kadencję 2015-2017				
Data:	26.03.2015	Czas rozpoczęcia:	19.15	Czas zakończenia:	22.00
Miejsce	Warszawa, ul. Noakowskiego 12 (Drukarnia Pub)				
Przewodniczący:	Dariusz Walczyna		Sekretarz:	Anna Kadłubowska	
Lista obecności:	Zgodnie z listą mandatową (wydanych mandatów)				

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, otwarcie Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania (*przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza*) oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - 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. Zgłaszanie kandydatów do władz Klubu do komisji wyborczej.
 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór członków Zarządu Klubu.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
 14. Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 15. Ukonstytuowanie się nowych władz Klubu.
 16. Podsumowanie i zakończenie obrad.
-
1. Powitanie zebranych przez Prezes Klubu Barbarę Szmyt i omówienie celu Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania w składzie: Dariusz Walczyna (przewodniczący), Barbara Szmyt (viceprzewodniczący) i Anna Kałużowska (sekretarz)
Głosowanie: 13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Głosowanie za tym, by Prezydium pełniło funkcje Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Komisja Uchwał i Wniosków: zostali wybrani Renata Łaska i Dariusz Mazurek
11 osób za, 2 wstrzymało się (kandydaci), 0 było przeciw.

3. Zebranie w I terminie nie jest prawomocne, ponieważ nie bierze w nim udziału więcej niż połowa członków i walne zebranie odbędzie w drugim terminie: o godz. 19:15
Obecnych było 13 osób (z 36 członków Klubu), co stanowi 36% członków Klubu.

4. Nastąpiło odczytanie porządku obrad.

Za przyjęciem tego porządku było: 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Przyjęcie Regulaminu, znajdującego się na stronie Klubu. *13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.*

5. Omówienie Sprawozdania za okres 7.03.2013r.-26.03.2015: znajdują się w nim m.in. kadra i imprezy organizowane przez Klub, w imprezach brało łącznie udział 3462 osobo-imprezy, były zorganizowane kursy Organizatora i Animatora Imprez na Orientację oraz Przodownika. W sprawozdaniu brakuje informacji o tym, ile osób ukończyło kurs 2014 - do uzupełnienia. Sprawozdanie było do wglądu na miejscu. W kwestii pytań i uwag do sprawozdania Dariusz Mazurek miał pytanie: czy były jakieś niezrealizowane plany. Odpowiedź Dariusza Walczyny: tak, emblematy i koszulki. Wniosek: należy uzupełnić sprawozdanie o to, czy plan lub wnioski minionej kadencji zostały zrealizowane.

Zostało odczytane Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Klubu.

6. Głosowanie nad absolutorium dla członków ustępującego Zarządu.

-Dla Prezesa Klubu Barbary Szmyt: *12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się*

-Dla wiceprezesa Tomka Dombiego: *12 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się*

-Dla sekretarza Klubu Marka Piel: *13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się*

-Dla skarbnika Klubu Ani Natusiewicz: *12 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się*

-Za udzieleniem absolutorium dla Marcina Szajko: *8 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymało się*

-Dla Dariusza Walczyny: *12 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się*

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

Trzy osoby otrzymały wyróżnienia Zarządu OM „Zasłużony dla Oddziału Międzyuczelnianego”:

Marek Piel w stopniu brązowym, Paweł Rozwadowski (w stopniu brązowym), Dariusz Walczyna zasłużony w stopniu srebrnym.

7. Zmiany w Regulaminie Klubu InO STOWARZYSZE

Głosowanie w sprawie zmian w regulaminie paragrafu. 18: *13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się*

Paragraf 21. Pkt.4 ustalmy, że kadencja trwa dwa lata - bez zmian. Walne zebranie raz do roku, co 2 lata wyborcze – bez zmian. Do rozważenia termin ogłoszenia Walnego Zebrania z 14 dni, co można zostawić lub skrócić do 7 dni (zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZG). Głosowanie: zapis w paragrafie 21. Walne zebranie raz na rok, poprawka 7 dni przed jego terminem zostaje ogłoszona informacja: *13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.*

Zamiana kolejności paragrafów: 19,20,21,22 na kolejność: 21,22, 19,20: *13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.*

Ustaliliśmy, że nie będziemy głosować nad przecinkami, które zostaną poprawione w edycji.

Głosowanie: paragraf 13, pkt.3. ‘w ustępie 4,5’, bo nie ma 6: *13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.*

8. Dyskusja programowa, sprawy różne.

Tomek Dombi przedstawił listę uchwał i wniosków z 2013 r. z komentarzami o realizacji.

Powstała odznaka dla budowniczych LAMPION. Kształt odznaki Lampion, udało się, odznaka jest wykonana i dostępna.

- ustalenie kalendarza spotkań: lepiej ustalić naprzód jakiś konkretny plan, gdy wypadają święta, to będziemy robić przesunięcie. Wniosek: przyszły Zarząd zastanowi się nad przyszłym kalendarzem zebrań na rok.
- podnoszenie kwalifikacji/umiejętności członków Klubu : obsługa komputera i mapy. Wniosek: szkolenie wewnętrzne dla członków Klubu, np. 3-4 zajęcia, uczestnicy przynoszą własne komputery i robią kurs II stopnia, np. z tworzenia map czy poprawnego ustawiania lampionów
- materiały promocyjne: baner jest, motyw koszulki do rozpoznania (np. podobnie jak na Podkurku organizatorzy mają takie same charakterystyczne koszulki i łatwo ich na zdjęciu [i na imprezie przez uczestników] rozpoznać jako organizatorów)
- miejsce na spotkania i archiwum dokumentów (składowane u Sergiusza Boreckiego), majątek klubu (stolik, zegar, baner), karty startowe i lampiony zmieniają lokalizację, współdzielony dokument googlowy do inwentaryzacji „majątku” Klubu
- utrzymanie dotychczasowego bogatego kalendarza imprez - zrealizowane
- cel, by wszystkie imprezy mają jeden link: regulamin, komunikat techniczny, zdjęcia i protokół można znaleźć w jednym miejscu, uchwała: zaktualizować strony została zrealizowana. Nowy wniosek: powołać członka do moderacji strony www Klubu.

Nowe rzeczy:

- Dariusz Mazurek chciałby rozszerzyć TRInO na trasy turystyczne rowerowe, ale nie tylko po mieście, ale po większym obszarze, dalej rodzinnie, do tego odznakę rowerową TRInO, odpowiedź: lepszym pomysłem są trasy dedykowane rowerzystom, ale niekoniecznie TRInO, dyskusję zostawmy po wyborach nowego Zarządu, ogólny wniosek: pełen przekrój oferty: piesze, rowerowe, biegowe, (Tomasz Łaski: w regulaminie są informacje, w jakim celu został założony klub), możliwość wprowadzenia oddzielnych sekcji, niekoniecznie do realizacji
 - ile imprez ogólnopolskich, pucharowych i Mistrzostw Polski, realna jest 1 impreza Mistrzostw Polski, 1 lub dwie z Pucharu Polski (3-4 były do tej pory) i imprezy rangi ogólnopolskiej (np. Grillowanie), żeby promować Klub, dążenie do utrzymania w kalendarzu imprez ogólnopolskich: 3-4; próbować dwie na Pucharze Polski, Basia: w terminie wczesna jesień: wrzesień-październik 2016 r. – planuje DMP: etapy piesze, kajakowe i rowerowe (w terminie Przejścia Smoka), wniosek Tomka Łaskiego: otwarcie Klubu na współpracę z innymi klubami: by razem kilka klubów w kooperacji organizowało ogólnopolskie imprezy, wyrobić markę jak „Jedynka” czy „Maluch”, marka już jest.
- Głosowanie: za przyjęciem zgłoszonych wniosków po odczytaniu sprawozdania: *12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, 1 nieobecna*

9. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zuzanna zgłosiła Anię Malanowską, która nie była obecna, ale była pod telefonem w trybie głośnomówiącym, Tomek Dombi Basię, Darka Walczynę i Anię Natusiewicz, Darek nie wyraził zgody i zgłosił Tomasza Łaskiego, który się zgodził, Gosia Antosik zgłosiła Tomka Dombiego, który nie wyraził zgody, Ania Natusiewicz zgłosiła Darka Walczynę do Komisji Rewizyjnej, Zuzia zgłosiła Renatę Łaską na sekretarza, Tomasz Łaski Darka Mazurka, Darek Walczyna zgłosił Tomka Dombiego do Komisji Rewizyjnej, zgodził się, Zuzia Gosię do Komisji Rewizyjnej, Darek Walczyna Pawła Rozwadowskiego, który był nieobecny i nie odbierał telefonu w czasie zebrania.

10. Do Zarządu wg protokołu Komisji Wyborczej zgłoszono następujących kandydatów: Renata Łaska, Tomasz Łaski, Anna Malanowska, Dariusz Mazurek, Anna Natusiewicz i Barbara Szmyt. Do Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Antosik, Tomek Dombi i Dariusz Walczyna.

Wypowiedzi kandydatów do Zarządu:

1. Ania M. chce podtrzymywać liczbę i jakość imprez, zwiększać liczbę osób uczestniczących w imprezach, głównie wśród młodzieży, poprawa jakości: dwie pucharowe, dwie ogólnopolskie, inne kierunki rozwoju Klubu, np. wycieczki kolarskie

2. Renata Ł. zajmie się pisanie, co trzeba będzie opisać, oficjalnie, nieoficjalnie, i na bardzo popularnym i poczytnym blogu, artykuły, to się tym chętnie zajmie

3. Tomasz Ł. zostanie zwykłym szarym członkiem do czarnej-nie-mokrej roboty

4. Darek M. jest w „Jedynce”, co ułatwi nawiązanie współpracy, od października jest uczestnikiem InO, ma dobry kontakt z organizacjami, dysponuje czasem w godzinach 8-16, kiedy różne urzędy są otwarte, organizował już noclegi, posiłki, do tego mógłby się przydać, kandydat od kontaktów zewnętrznych, we wtorek może być OInO, na dobrej drodze do PInO, ma złotą małą odznakę i dużo pomysłów

5. Ania N. jest skarbnikiem i chciałaby dalej pełnić tę funkcję

6. Basia ostatnie dwa lata była Prezesem, zajmowała się koordynacją: przypominaniem innym co mają zrobić, „czepianiem się różnych detali”, co jest niezbędną cechą u Prezesa

7. Paweł R. nie odbiera telefonu, więc nie będzie rozpatrywany na razie jako kandydat

Głosowanie nad liczbą członków, Dariusz Walczyna zaproponował 6 do Zarządu (13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się) i 3 do Komisji Rewizyjnej (13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). Zostało przyjęte 6+3.

11. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów: Emilię Walczyń, Marcina Szostę i Zuzię Malanowską. 10 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

12. Każdy obecny dostał dwie karty do głosowania, swoje głosy można było oddawać wpisując słowo TAK lub X przy kandydacie.

13. Po głosowaniu nastąpiło odczytanie liczby głosów oddanych na każdego kandydata.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków : odczytane przez Renatę Ł.

15. Komisja Rewizyjna i Zarządu będą głosować we własnym gronie. Prezesem Zarządu została Basia, w Komisji Rewizyjnej: Tomek Dombi. Propozycje: Ania M. na wiceprezesa, Ania N. na skarbnika, Renata – pisanie, Tomek na szarego członka☺, Darek M. kontakty zewnętrzne. Basia : przydział funkcji nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych, chciałaby dołączyć siódmą osobę.

16. Spotkanie zainteresowanych osób we wtorek koło 20tej.

Protokołowała: Anna Kadłubowska

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.

2.

3.

Warszawa, 26 marca 2015 r.