

Warszawa, 4.04.2019 r.



## PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE w dniu 4 kwietnia 2019 r.

**Miejsce:** Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, Warszawa

**Termin:** 04.04.2019 r., godzina 18:30.

### Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, otwarcie Zebrania.
2. Wybór prezydium Zebrania (*przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza*) oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków (*funkcje tych komisji może pełnić prezydium*).
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 ew. 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.

Po powitaniu zebranych i otwarciu Walnego Zebrania zostało wybrane Prezydium w składzie: Dariusz Walczyna (przewodniczący), Tomasz Łaski (wiceprzewodniczący) oraz Anna Kadłubowska (sekretarz).

Przystąpiono do wyboru Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej. Dariusz Walczyna zgłosił wniosek, by Anna Kadłubowska i Zuzanna Malanowska znalazły się w Komisji Mandatowej, ponieważ od początku Zebrania miały pod swoją opieką listę obecności członków i rozdzielały mandaty. Paweł Rozwadowski został zaproponowany jako trzecia osoba do Komisji Mandatowej. Dodatkowo został zgłoszony wniosek, by funkcję Komisji Wyborczej pełniło Prezydium.

Zarówno skład Komisji Mandatowej, jak i Komisji Wyborczej został przyjęty jednogłośnie (13 osób było za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się). Następnie zaproponowano kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Dariusz Mazurek zgłosił Agnieszkę Kuś, Dariusz Walczyna zaproponował kandydaturę Dariusza Mazurka, Agnieszka Kuś – Michała Kusia. Zgłoszone osoby zgodziły się być kandydatami do Komisji Uchwał i Wniosków; skład Komisji został przegłosowany wynikiem: 15 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Padł wniosek, by terminy publikacji sprawozdania ustępującego Zarządu były ściśle ustalone, podobnie jak data, po której nie można już zgłaszać uwag do dokumentu. Ważne, by ostateczna wersja sprawozdania była dostępna do wglądu na klubowej stronie, aby członkowie Klubu odpowiednio wcześniej mogli zapoznać się ze sprawozdaniem przed Walnym Zebraniem. Taka informacja (o terminach publikacji sprawozdania i o terminie zgłaszania uwag do niego) powinna pojawić się, gdy zostanie ogłoszony termin Zebrania Walnego za dwa lata.

Został odczytany protokół Komisji Mandatowej, zgodnie z którym na Zebraniu Walnym o godzinie 18:50 było obecnych 16 członków Klubu z 29, co stanowiło 55% członków. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zebrania w pierwszym terminie, ponieważ była obecna co najmniej połowa członków Klubu.

Następnie został przedstawiony proponowany porządek obrad, zamieszczony wcześniej na stronie internetowej Klubu (zamieszczony na początku niniejszego protokołu). Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad dało wynik: 15 osób za, 0 przeciw i 1 osoba, która wstrzymała się od głosu. Plan obrad został przyjęty w proponowanej postaci. Zgodnie z przyjętym planem został odczytany regulamin Zebrania Walnego (główne cele Zebrania to wprowadzenie ewentualnych zmian w regulaminie Klubu, planach na najbliższe dwa lata, zdecydowanie o liczbie członków Zarządu i wybór Zarządu na kolejną kadencję). Przyjęcie regulaminu zostało poddane głosowaniu, które dało wynik: 15 głosów za, 1 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Prezes Klubu, Barbara Szymt przedstawiła streszczenie sprawozdania ustępującego Zarządu (egzemplarz sprawozdania był dostępny do wglądu na Zebraniu, a wcześniej został zamieszczony na stronie Klubu; w ciągu kilku ostatnich dni przed Zebraniem zostały zgłoszone uwagi do dokumentu i zostały uwzględnione w sprawozdaniu). Klub na dzień 31.12.2018 r. liczył 33 członków, większość z nich posiadała jakieś uprawnienia PTTK. Został przypomniany skład dotychczasowego Zarządu Klubu (Barbara Szymt – Prezes, Tomasz Łaski – wiceprezes, Renata Łaska – sekretarz, Zuzanna Malanowska – członek, Anna Kadłubowska – skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej (Tamas Dombi, Mariusz Siwec i Przemysław Witczak). W ciągu ostatnich dwóch lat odbywały się regularnie spotkania klubowe, połączone ze spotkaniami Zarządu. Główną działalnością Klubu jest organizacja impreza na orientację, w ciągu ostatnich dwóch lat do dziś zorganizowane zostało łącznie ponad 100 imprez, różnych rang (w tym rangi ogólnopolskiej, nie było imprez rangi Mistrzostw Polski). Klubowicze współpracowali z innymi klubami przy organizacji ino, kilka imprez na orientację zostało przygotowanych wspólnie z Decathlonem. Członkowie Klubu brali udział w wielu imprezach na orientację i w TRInO (tzn. Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację). Trzy kolejne osoby, będące członkami Klubu, uzyskały uprawnienia Przodownika Imprez na Orientację, dwie osoby – uprawnienia Organizatora InO. Co roku organizowane były kursy Animatora i Organizatora Imprez na Orientację (AiOInO). Członkowie Klubu zasiadali w Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację i w ZG InO. Klubowe imprezy na orientację zajmują wysokie miejsca w rankingach na najlepszą mazowiecką imprezę na orientację i na najlepszego budowniczego trasy. Klub ma stronę internetową i profil na facebooku, który prowadzony jest przez Renatę i Tomasza Łaskich. Klub posiada grupę mejlingową obejmującą członków Klubu i sympatyków. Większość wniosków z poprzedniego walnego Zebrania była realizowana, nad czym czuwał Zarząd Klubu. Nie udało się nawiązać współpracy ze szkołami, nie wszyscy organizatorzy podawali orientacyjny

termin publikacji wyników z zawodów, ranking Gwiazda nie był kontynuowany. Dariusz Mazurek odniósł się do sprawozdania z pytaniem, czy Zarząd w jakiś sposób podjął próby nawiązania współpracy ze szkołami. Była to głównie współpraca ze względu na bazę; z powodu reformy szkolnictwa nauczyciele mają dużo pracy i współpraca z Klubem byłaby dla nich dodatkowym wysiłkiem wymagającym czasu i zaangażowania. Nie pozyskano sponsora tytularnego; z braku chętnych do organizacji nie odbyła się impreza na orientację z okazji Roku Rzeki Wisły (2017 r.).

Tomasz Łaski zgłosił wniosek dotyczący integracji strony klubowej z google kalendarzem. Zostały przypomniane niedawne problemy z serwerem PTTK, które spowodowały, że klubowa strona była niedostępna na krótko przed planowanymi klubowymi imprezami na orientację i uczestnicy nie mieli dostępu do bieżących informacji dotyczących zbliżających się imprez. Padła propozycja, żeby przenieść stronę Klubu na inny serwer i płacić za hosting (przewidywane koszty to około 300 zł rocznie).

Został zgłoszony wniosek, by nowy Zarząd w czasie swojej kadencji ustosunkował się do protokołu Uchwał i Wniosków, który powstał podczas Zebrania Walnego, rozpatrując wszystkie zawarte tam wnioski (bądź też przyjął, że dany punkt nie zostanie zrealizowany). Dodatkowo każdy z punktów powinien mieć odniesienie w sprawozdaniu Zarządu pod koniec jego kadencji (by zostały w nim opisane podjęte działania w zakresie realizacji zgłoszonych wniosków na Walnym Zebraniu).

Kolejny wniosek dotyczył tego, by członkowie Klubu mogli chwalić się swoimi sukcesami związanymi z ino i turystyką na klubowej stronie. Część członków ma uprawnienia do edytowania klubowej strony (może dodawać tekst i zdjęcia). Padł apel do klubowiczów, by przesyłali zdjęcia z imprez, w których uczestniczyli, razem z krótkim opisem tego, gdzie byli i jakie sukcesy osiągnęli. Dodatkowo można byłoby umieszczać na klubowym fanpage'u informacje o bieżących aktywnościach członków Klubu. Andrzej Kaim i Dariusz Walczyna zaproponowali, żeby członkowie Klubu chwalili się swoimi sukcesami, np. gdy wygrali jakieś zawody. Nie ma problemu, żeby dodawać informację o sukcesach członków jako uczestników w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Następnie głos zabrał Tamas Dombi, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i przedstawił argumenty za tym przemawiające: Klub jest bardzo aktywny, działa już siedem lat i organizowanych jest dużo imprez. Zwiększenie liczby uprawnień członków dobrze świadczy o działalności Klubu. Pamiętać należy o tym, że podstawowym celem Klubu jest organizacja imprez. Klub działa na zasadzie wolontariatu, członkowie-organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia za swój czas i pracę włożone w przygotowanie zawodów. Można rozejrzeć się za lokalem dla Klubu, zająć się przeorganizowaniem klubowej strony i podjąć próbę współpracy ze szkołami. Pamiętajmy, że Zarząd działa we własnym wolnym czasie i nie chcemy dopuścić do sytuacji, kiedy nie będzie chętnych do kandydowania z powodu dużych wymagań w stosunku do Zarządu. Do każdego zaproponowanego wniosku na Walnym Zebraniu można przypisać osobę, która będzie koordynować realizację poszczególnych wniosków.

Padł apel do organizatorów, żeby zgłaszali w Klubie, że organizują ino, po to, by można byłoby wpisać je do kalendarza na klubowej stronie (np. kilka edycji Street-O w pierwszej wersji sprawozdania za lata 2017-2019 nie pojawiło się na liście ino organizowanych przez członków Klubu, ponieważ nie było ich w klubowym kalendarzu). Proponowane rozwiązania to: (a) śledzenie przez Zarząd strony orienteering.waw.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje o organizowanych ino oraz (b) zgłoszenie imprezy do klubowego kalendarza przez organizatora. To ułatwi pracę sekretarzowi przy gromadzeniu informacji do sprawozdania pod koniec każdego roku i pod koniec kadencji Zarządu.

Dariusz Walczyna zadał pytanie, czy jesteśmy w posiadaniu regulaminu Komisji Rewizyjnej. Jeśli nie ma takiego regulaminu, to należałoby go stworzyć (zawierający dosłownie 3-4 punkty, np. wzorując

się na tym, co znajduje się na stronie Oddziału Międzyuczelnianego (OM)). Wg statusu OM na Walnym Zebraniu powinniśmy zatwierdzać sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem Zebrania było głosowanie nad absolutorium dla członków ustępującego Zarządu. Zostało przypomniane, że w sytuacji, gdy któryś z członków Zarządu nie uzyska absolutorium, nie może kandydować do nowych władz. W celu głosowania nad absolutorium przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji zostali zgłoszeni Jarosław Głowacki i Andrzej Kaim. Skład został poddany głosowaniu, wyniki to: 18 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Jarosław Głowacki zgłosił wniosek, żeby głosować *en bloc* nad absolutorium dla całego Zarządu. 17 osób było za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zaproponowany został sposób oddawania głosów: na karcie do głosowania należało wpisać jedną z trzech możliwości: *tak*, *nie* lub *wstrzymuję się*. Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów wyniki przedstawiały się następująco: 17 osób było za, 0 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

Dariusz Mazurek zwrócił uwagę na to, że nie jest widoczne to, czy Zarząd podejmował jakieś działania i uchwały, czy spotykał się w celu koordynacji działań Klubu (nie jest to widoczne na stronie klubowej, gdzie zakładka spotkania i uchwały Zarządu jest pusta). Zostało przypomniane, że okazją do spotkań Zarządu są spotkania klubowe, na których w miarę możliwości uczestniczy cały Zarząd, dodatkowo na bieżąco są prowadzone mejlowo ustalenia, dotyczące m.in. wydatków na potrzebne Klubowi artykuły, takich jak karty startowe, zszywki do takerów czy wydruk lampionów. Propozycją Dariusza Mazurka było to, by zmienić zakładkę „Zarząd” na „Zebrania” i przejrzeć stronę klubową w celu jej aktualizacji i usunąć te zakładki, które niepotrzebnie wprowadzają zamieszanie.

Nie padły żadne wnioski dotyczące zmiany regulaminu Klubu.

Dariusz Walczyna zgłosił wniosek, aby Zarząd próbował aktywizować członków Klubu przy organizacji imprez (nie tylko przygotowywać jednoosobowo pojedyncze imprezy), wybrać kilka imprez sztandarowych i organizować je większą grupą. Organizatorzy identyfikowani byłiby m.in. poprzez klubowe koszulki, których zakup udało się zrealizować, dzięki staraniom Michała i Agnieszki Kusiów. Klub powinien działać zespołowo, a nie jako grupa pojedynczych osób. Wtedy jest szerszy podział ról i organizacja idzie sprawniej.

Między innymi w tym kontekście Michał Kuś zaproponował stworzenie dodatkowej grupy mejlingowej tylko dla członków Klubu, tak by można było wysyłać wiadomości z prośbą o pomoc przy organizacji klubowej imprezy do wszystkich członków Stowarzyszy. Zamiast wysyłać pytania do kilku osób (jak było dotychczas w przypadku cyklu *Oswój Smoka*), można byłoby wysyłać je do wszystkich, wtedy ktoś, kto chciałby, ale nie ma odwagi zgłosić się, dzięki takiej prośbie mógłby zdecydować się zgłosić do pomocy. Planowane jest, jak co roku, *Przejście Smoka*, które będzie dużą ogólnopolską imprezą, z dodatkowymi etapami biegowymi i wtedy będzie potrzeba zaangażowania większej liczby osób.

Agnieszka Kuś zaproponowała, by wpisać do kalendarza imprezę integracyjną (w zamierzeniu taką imprezą miało być Grillowanie Kosmatych InOków, ale przez to, że uczestnicy chcą przejść jak najwięcej etapów i głównie spędzają czas w lesie, Grillowanie stało się imprezą ekstremalną i integracja nie postępowwała na takim poziomie, jak początkowo zakładano). Propozycja to zorganizowanie zlotu klubowego, raz do roku, w odpowiednio dużej odległości od domu, by nie opłacało się wracać w nocy do domu. Tomasz Łaski przypomniał, że na jednym z pierwszych Grilloków, nad Zalewem Zegrzyńskim, uczestnicy integrowali się, kiedy padało na zewnątrz. Więcej wniosków dotyczących spraw programowych nie było.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do władz Klubu (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na dwuletnią kadencję. Renata Łaska zgłosiła Agnieszkę i Michała Kusiów, Tomasz Łaski zgłosił kandydaturę Andrzeja Kaima (jest aktywnym członkiem Klubu, dotychczas zrobił porządne imprezy). Agnieszka Kuś zgłosiła kandydaturę Barbary Szmyt i Dariusza Walczyny, Barbara Szmyt – kandydaturę Anny Kadłubowskiej, Michał Kuś – Tomasza Łaskiego, Jarosław Głowacki – Dariusza Mazurka. Dwie spośród zgłoszonych osób (Andrzej Kaim i Dariusz Walczyna), nie wyraziły zgody na kandydowanie.

Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów uporządkowaną w kolejności alfabetycznej:

1. Anna Kadłubowska
2. Agnieszka Kuś
3. Michał Kuś
4. Tomasz Łaski
5. Dariusz Mazurek
6. Barbara Szmyt

Lista kandydatów do Zarządu Klubu została zamknięta, Jarosław Głowacki zaproponował, by było sześć osób w Zarządzie. Propozycję poddano głosowaniu: 14 osób było za, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Wyjaśniono, że kandydaci w głosowaniu powinni uzyskać co najmniej połowę głosów, żeby znaleźć się w Zarządzie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem miało być zliczenie głosów. Zaproponowani kandydaci to Andrzej Kaim, Renata Łaska, Jarosław Głowacki i Przemysław Witczak. Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw i 0 osób wstrzymujących się od głosu. Głosowanie dotyczące wyboru Zarządu zostało przeprowadzone w sposób anonimowy, poprzez wpisanie przy każdym z kandydatów: *tak*, *nie* lub *wstrzymuję się*. Po podliczeniu głosów wyniki przedstawiały się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	l. głosów
1	Anna Kadłubowska	17
2	Agnieszka Kuś	18
3	Michał Kuś	17
4	Tomasz Łaski	17
5	Dariusz Mazurek	13
6	Barbara Szmyt	18

Wszystkie sześć osób otrzymało wymaganą liczbę głosów.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania był wybór Komisji Rewizyjnej. Zostały zaproponowane następujące osoby jako kandydaci: Krzysztof Łazowski, Anna Natusiewicz, Paweł Rozwadowski, Zuzanna Malanowska i Przemysław Witczak. Trójka z nich, tzn. Krzysztof Łazowski, Anna Natusiewicz i Paweł Rozwadowski wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Za takim składem głosowało 18 osób, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Następnie Andrzej Kaim przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z którym oddano 18 głosów, w tym 17 ważnych i 1 nieważny.

Lp.	Imię i nazwisko	l. głosów
1	Krzysztof Łazowski	16
2	Anna Natusiewicz	17
3	Paweł Rozwadowski	16

Wszyscy kandydaci weszli do Komisji Rewizyjnej (każdy z nich uzyskał wymaganą liczbę głosów).

Kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków protokołu z zanotowanymi propozycjami zmian dotyczących działalności Klubu, które zaproponowano w trakcie Zebrania.

#### **Uchwały i wnioski:**

1. Zobowiązanie Zarządu Klubu do przygotowania sprawozdania z działalności Klubu w takim terminie, aby była możliwość wprowadzenia do niego poprawek. Przygotowanie przez Zarząd terminarza.
2. Rozważenie wyprowadzenia strony internetowej na płytę, zewnątrz serwer oraz przedstawienie propozycji źródła jej ewentualnego finansowania.
3. W sprawozdaniu Zarządu za upływającą kadencję powinno znaleźć się odniesienie do uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zebranie. Uzupelnienie sprawozdania za okres 23.03.2017 r.- 3.04.2019 r.
4. Wprowadzenie obowiązku zamieszczania na internetowej stronie klubowej informacji o wszystkich imprezach organizowanych pod szyldem Klubu.
5. Sprawozdania z kolejnych kadencji powinny zawierać rozdział poświęcony sukcesom indywidualnych członków. Członkowie swoje sukcesy powinni przysyłać do Zarządu.
6. Ożywić internetową stronę Klubu i profil na facebooku o relacje z imprez, w których uczestniczyli członkowie Klubu oraz o odniesionych przez nich sukcesach.
7. Przygotowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
8. Weryfikacja treści zawartych na stronie internetowej Klubu pod kątem ich aktualności.
9. Aktywizacja członków Klubu przy organizacji ino.
10. Zorganizowanie co najmniej raz w roku Zlotu Klubu.

Za przyjęciem powyższej listy uchwał i wniosków zostało przeprowadzone głosowanie z wynikiem: 17 głosów za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się od głosu.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Łazowski, Anna Natusiewicz – zastępcą przewodniczącego, Paweł Rozwadowski – członkiem Komisji Rewizyjnej. Zarząd spośród swoich członków wybrał Prezesa Klubu, którym została Barbara Szmyt. Pozostali członkowie Zarządu będą sprawować następujące funkcje: Tomasz Łaski – wiceprezes, Agnieszka Kuś – sekretarz, Anna Kadłubowska – skarbnik, Michał Kuś i Dariusz Mazurek – członkowie Zarządu.

Kolejne Walne Zebranie odbędzie się w 2020 r. i będzie ono związane z wyborem delegatów na Walne zebranie Oddziału Międzyuczelnianego.

Dziękujemy Andrzejowi Kaimowi oraz Instytutowi Paleobiologii PAN za użyczenie sali, w której odbyło się Walne Zebranie.

Przewodniczący: Dariusz Walczyna

Protokołowała: Anna Kadłubowska