



PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA

Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE w dniu 5 maja 2022 r.

Miejsce: Południk Zero, Wilcza 25, Warszawa

Termin: 05.05.2022 r., godzina 18:30 (pierwszy termin), 19:00 (drugi termin).

Cel: wybór nowych władz Klubu i wybór delegatów na Walny Zjazd OM.

Porządek obrad Walnego Zebrania Klubu InO STOWARZYSZE:

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 (krótkie przedstawienie kandydatów/ wizja, działalność – jak widzą siebie w Zarządzie).
 10. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walny Zjazd Oddziału do Komisji Wyborczej.
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybór członków Zarządu Klubu.
 14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu (+ wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału).
 15. Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 16. Ukonstytuowanie się nowych władz Klubu.
 17. Podsumowanie i zakończenie obrad.
1. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 19:00 (w I terminie o 18:30 nie zebrało się *quorum*).
 2. Po powitaniu zebranych i otwarciu Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie (17 głosami „za”) trzyosobowe Prezydium w składzie: Dariusz Walczyna (przewodniczący), Krzysztof Łazowski (wiceprzewodniczący) i Anna Kadłubowska (sekretarz). Został zgłoszony wniosek, aby funkcję Komisji Mandatowej (jej zadania to sporządzenie listy obecności i wydawanie mandatów) i Wyborczej (zadania to przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walne Zebranie Oddziału, nadzór nad przeprowadzeniem głosowania) pełniło

Prezydium. Kandydatami do Komisji Uchwał i Wniosków byli: Tomasz Łaski, Sylwia Łazowska i Michał Kuś. Składy Komisji zostały przyjęte jednogłośnie (17 głosów „za”) w oddzielnych głosowaniach.

3. Został odczytany protokół Komisji Mandatowej (na Zebraniu Walnym o godzinie 19:00 było obecnych 17 członków Klubu z 30, co stanowiło 57% członków). Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zebrania w drugim terminie (w pierwszym terminie o godz. 18:30 nie zebrało się *quorum*).
4. Następnie został przedstawiony proponowany porządek obrad, zamieszczony wcześniej na stronie internetowej Klubu (jego tekst znajduje się na początku niniejszego protokołu). Do porządku obrad został zaproponowany punkt o wyborze delegatów na Walny Zjazd Oddziału – zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania, przyjęty jednogłośnie (17 głosów „za”). Przewodniczący Prezydium przedstawił uwagi i propozycje zmian do regulaminu Zebrania:
 - pkt. 8: „Kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu” należy zmienić na „Kandydatów do Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i na delegatów” oraz: „Komisja Wyborcza tworzy listę kandydatów do Zarządu Klubu i do Komisji Rewizyjnej Klubu” na „Komisja Wyborcza tworzy listę kandydatów do Zarządu Klubu, do Komisji Rewizyjnej Klubu i na delegatów”,
 - pkt. 10: „Wybór składu Zarządu Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym.” na „Wybór składu Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i na delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym.”
 - pkt. 12: „Wybory do władz Klubu odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej PTTK (rozdział VII).” na „Wybory do władz Klubu i na delegatów odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej PTTK (rozdział II par. 6).”
 - pkt. 14: do listy dokumentów należy dodać: zaświadczenie o wyborze delegatów, ankiety delegatów, regulamin Walnego Zebrania, informacje o wybranych władzach.
5. Barbara Szymt przedstawiła syntetycznie sprawozdanie ustępującego Zarządu, wybranego 4 kwietnia 2019 r. na dwuletnią kadencję przedłużoną o rok ze względu na pandemię – sprawozdanie zostało zamieszczone wcześniej na stronie Klubu. Była mowa m.in. o liczbie członków Klubu, w tym posiadających uprawnienia PTTK, o spotkaniach klubowych, o stanie środków finansowych, jakimi dysponuje Klub (z 1%, 20% itd.) i poniesionych wydatkach, o liczbie zorganizowanych imprez na orientację, weryfikacji odznak, klubowej stronie, Facebooku. Wspomniane zostały sukcesy członków Klubu w TMWiM, organizacja zawodów w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia InO itd. Było mało spotkań, podobnie jak i szkoleń, ponieważ przez znaczną część kadencji panował stan epidemii koronawirusa. Michał Kuś wyjaśnił, w jaki sposób Klub pozyskuje dodatkowe fundusze przez zakupy robione przez członków Klubu przez Internet dzięki Fundacji FaniMani.pl.

Zgłoszono kilka uwag do sprawozdania:

 - w pkt. 1.1. dodać informację o miejscu, gdzie odbyło się poprzednie Walne Zebranie,
 - sprawozdanie jest formą dokumentowania historii Klubu, warto je uzupełnić i zweryfikować dane o uprawnieniach członków Klubu (m.in. Macieja Kamińskiego, Andrzeja Kaima, Izabelli Kaim, nr AlnO) w pkt. 1.3,
 - w pkt. 2.1. zweryfikować dane o zebraniach,
 - w pkt. 2.2. dodać dane o wydatkach i bilans w pkt. 2.2.2,
 - w pkt. 3.2. uzupełnić informacje o kursach, uprawnieniach i kadrze szkoleń/kursów,
 - w pkt. 4.1. uzupełnić dane o konkursach po wynikach,
 - w pkt. 4.2. dodać listę osiągnięć członków,
 - w pkt. 5.1. dodać dane o liczbach uczestników,
 - w pkt. 5.2. dodać inne dane o współpracy – jeżeli były,
 - w pkt. 6. referat – dodać dane o członkach w referatach RW, GRW,
 - w pkt. 7. rozwinąć informację o mediach.

Następnie głos zabrał Krzysztof Łazowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wspominał również o przygotowanym regulaminie Komisji Rewizyjnej.

6. Po przeprowadzeniu głosowania za absolutorium i podliczeniu głosów wyniki przedstawiały się następująco: 17 osób było za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.
7. Proponowane zmiany w Regulaminie Klubu, przedstawione przez Dariusza Walczynę (regulamin Klubu zgodnie z jego paragrafem 29 jest zatwierdzany przez Zarząd Oddziału):
 - par. 5 – dodanie pkt. 2 o możliwości używania innych pieczęci i druków:

„2. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Klubu.”
 - par. 7 – dodanie ppkt. 8 „prowadzenie działalności rekreacyjnej.” – przy okazji InO mogą być inne formy np. zadań lub innych, jak np. TRInO,
 - par. 10 – dodanie możliwości dodawania członków bez względu na formalne powiązania:

„2. Zarząd Klubu może przyjmować członków zwyczajnych PTTK bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działa.” – to punkt z wzorcowego, ale może być istotny,
 - par. 19 – poprawka błędu odwołania w danym punkcie do niego samego zamiast powyżej, zmiana z „w § 19 pkt 2) i 3).” na „w § 18 pkt 2) i 3).”,
 - par. 21 – pkt. 4 zmiana zapisu o zwołaniu Walnego Zebrania Klubu zgodnie z kadencją: zmiana z „raz na rok” na „raz na dwa lata”, pkt. 5 – wykreślenie zapisu o odstępstwach zatwierdzanych przez Zarząd Oddziału (tzn. zapisu: „W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Klubu.”), a wprowadzenie zapisów (pkt. 6-8) o drugim terminie – zgodnie z praktyką:

„6. Walne Zebranie Klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

7. Walne Zebranie Klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

8. Walne Zebranie Klubu odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.”
 - par. 23 – dodanie pkt. 5 o rozstrzyganiu sporów przez Oddziałowy Sąd Koleżeński (żeby nie dodawać paragrafu):

„5. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów pomiędzy członkami Klubu lub z innymi Kołami/Klubami Oddziału należy do kompetencji Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.”
 - par. 24 – zmiana w pkt. 3 o regulaminie Komisji Rewizyjnej Klubu zgodnym z wzorcowym i jednocześnie z zapisami par. 27 (działanie KRK zgodnie z regulaminem uchwalonym przez GKR) i par. 40 (o regulaminach opartych na wzorcowych) Statutu Oddziału, zmiana z:

„3. Komisja Rewizyjna Klubu działa wg zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.” na:

„3. Komisja Rewizyjna Klubu działa wg Regulaminu Komisji Rewizyjnej Klubu opartego na zasadach określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.”
 - rozdział V – propozycja, by wykreślić działalność gospodarczą, tzn. słowo „gospodarcza” (zgodnie ze statutem Oddziału – nie ma takiej) lub dodać pkt. „4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.” Chyba, że istnieje taka możliwość, która jest w regulaminie wzorcowym klubów.

8. W ramach dyskusji programowej i sprawach różnych zostały zgłoszone następujące wnioski:
- Zarząd Oddziału i Zarząd Klubu powinny sprawować większy nadzór nad organizacją i rozliczaniem imprez – każda klubowa impreza powinna być zgłoszona do Oddziału i rozliczona pod kątem merytorycznym i finansowym (Oddział ma status OPP, co daje Kołom i Klubom w Oddziale możliwość pozyskiwania funduszy z 1%; co roku Oddział składa sprawozdanie finansowe w Ministerstwie Finansów i jeśli nie zostanie ono zatwierdzone, to utracimy tę możliwość); warto też podkreślić, że kierownikiem imprezy na orientację może być tylko wolontariusz – tzn. osoba, która podpisała umowę o wolontariat z Oddziałem,
 - łatwo zweryfikować w Zarządzie Oddziału informację, kto jest wolontariuszem w Oddziale,
 - wszystkie deklaracje członków Klubu zostaną przekazane do Oddziału, PTTK planuje stworzyć elektroniczną bazę swoich członków, na razie w ZG jest przygotowywana odpowiednia uchwała dotycząca centralizacji zbierania danych o członkach PTTK,
 - pandemia spowodowała, że Klub organizował mniej imprez, dobrze byłoby wrócić do organizacji większej liczby imprez i zaaktywizować członków Klubu (organizacja imprez),
 - w tym roku mamy 10-lecie Klubu (Klub został powołany 7 marca 2012 r.), prośba do nowych władz o zorganizowanie okolicznościowej imprezy z okazji 10-lecia istnienia Klubu,
 - poprawić sprawozdanie i zamieścić nową wersję na klubowej stronie,
 - dodać na stronie przydatne informacje dla organizatorów, zwłaszcza dla początkujących – jakie działania powinni wykonać przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy,
 - przygotować regulamin Zarządu Klubu,
 - wniosek dla delegatów – zarząd Oddziału powinien mieć wgląd w dane przekazywane do PTTK (planowana w PTTK elektroniczna baza członków),
 - barwy klubowe (koszulki techniczne),
 - wykreślić z regulaminu Klubu, że Klub prowadzi działalność gospodarczą.
9. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do władz Klubu (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na dwuletnią kadencję do Komisji Wyborczej. Do Zarządu zostało zgłoszonych 5 osób: Anna Kadłubowska, Anna Malanowska, Barbara Szmyt, Tomasz Łaski i Marek Piela. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kilku kandydatów, ale żaden z nich nie zgodził się kandydować – w takiej sytuacji funkcję Komisji Rewizyjnej Klubu w nadchodzącej kadencji będzie pełniła Komisja Rewizyjna Oddziału.
10. Następnie zgłoszono 5 kandydatów na delegatów na Walny Zjazd Oddziału do Komisji Wyborczej. Były to: Anna Kadłubowska, Barbara Szmyt, Anna Malanowska, Zuzanna Malanowska i Anna Natusiewicz.
11. Komisja Wyborcza przedstawiła listy kandydatów do Władz uporządkowane w kolejności alfabetycznej:

Kandydaci do Zarządu:

1. Anna Kadłubowska
2. Tomasz Łaski
3. Anna Malanowska
4. Marek Piela
5. Barbara Szmyt

Kandydaci na delegatów:

1. Anna Kadłubowska
2. Anna Malanowska
3. Zuzanna Malanowska
4. Anna Natusiewicz
5. Barbara Szmyt

Następnie zgłoszono wniosek, by nowy Zarząd składał się z 5 osób, wniosek został przyjęty jednogłośnie (17 głosów „za”).

12. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej – zgłoszeni kandydaci, Tomasz Dombi i Michał Kuś zgodzili się kandydować; taki skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty wynikiem 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
13. Głosowania dotyczące wyboru Zarządu i delegatów zostały przeprowadzone w sposób anonimowy i tajny, poprzez wpisanie na kartach do głosowania przy każdym z kandydatów: TAK, NIE lub wstrzymuję się.
14. Z powodu braku kandydatów nie odbyło się głosowanie dotyczące składu Komisji Rewizyjnej Klubu, jej funkcję będzie pełnił Komisja Rewizyjna Oddziału.
15. Komisja Skrutacyjna przedstawiła sprawozdania z głosowań. Po podliczeniu głosów wyniki przedstawiały się następująco:

Kandydaci do Zarządu – wyniki głosowania:

Lp.	Imię nazwisko	Liczba głosów
1	Anna Kadłubowska	17 głosów „za”
2	Tomasz Łaski	17 głosów „za”
3	Marek Piela	17 głosów „za”
4	Anna Malanowska	16 głosów „za”, 1 głos „przeciw”
5	Barbara Szmyt	16 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się”

Kandydaci na delegatów – wyniki głosowania:

Lp.	Imię nazwisko	Liczba głosów
1	Anna Kadłubowska	17 głosów „za”
2	Anna Malanowska	17 głosów „za”
3	Zuzanna Malanowska	17 głosów „za”
4	Anna Natusiewicz	17 głosów „za”
5	Barbara Szmyt	17 głosów „za”

Wszyscy kandydaci uzyskali co najmniej połowę głosów i weszli do składu Zarządu, podobnie delegaci na Walny Zjazd Oddziału. Następnie swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków.

Uchwały i wnioski:

1. Dostosować sprawozdanie z kadencji Zarządu Klubu do wymogów PTTK i uzupełnić.
 2. Nowy Zarząd powinien przygotować regulamin Zarządu Klubu (w regulaminie Klubu jest odwołanie do niego).
 3. Kierownikiem imprezy może być tylko wolontariusz OM, imprezy muszą być zgłoszone i rozliczane przez OM.
 4. Na stronie klubowej umieścić instrukcję dla organizatora imprezy.
 5. Każdy członek PTTK powinien mieć swój edytowalny profil w PTTK z uprawnieniami – dostępny (dane niezbędne) dla Klubu/Oddziału/Komisji PTTK.
 6. Zwiększenie aktywności Klubu.
 7. Imprez okolicznościowa na 10-lecie Klubu.
 8. Koszulki klubowe (określić wzór, realizacja).
16. W obecności jednego członka z Prezydium i z Komisji Skrutacyjnej nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Anna Malanowska (prezes), Barbara Szmyt (wiceprezes), Tomasz Łaski (wiceprezes), Anna Kadłubowska (skarbnik), Marek Piela (sekretarz). Delegaci na Walny Zjazd Oddziału powinni uzupełnić ankietę, przesać skan, a oryginał przynieść na Walny Zjazd Oddziału 30 maja 2022 r.
17. Nastąpiło krótkie podsumowanie i zakończenie obrad.

Przewodniczący: Dariusz Walczyna

Protokołowała: Anna Kadłubowska