

PROTOKÓŁ

z III Walnego Zebrania

Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia

III Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia (TPLŁE) zostało zwołane zgodnie z UCHWAŁĄ Nr 2/06 Zarządu Towarzystwa z dnia 5 grudnia 2006 roku oraz UCHWAŁĄ Nr 3/07 Zarządu Towarzystwa z dnia 4 września 2007 roku i odbyło się w dniu 29 września 2007 roku w godz.: 11:00 – 19:10 w ośrodku „Sosenka” w Budach Grabskich nad rzeką Rawką koło Skierniewic.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa uwidocznieni na kopii listy uczestników mandatariuszy (załącznik nr 1).

Przebieg zebrania:

Pkt 1. Powitanie i otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu

W imieniu Zarządu uczestników III-ego Walnego Zebrania Towarzystwa powitał kol. Prezes Jan Kramek. Poinformował, że każdy obecny na zebraniu członek Towarzystwa przy podpisywaniu listy obecności otrzymał mandat od proponowanej przez Zarząd części Komisji Mandatowej (jeden członek Zarządu - Andrzej Schmidt i jeden członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Wnuk) oraz materiały zawierające druki będące przedmiotem obrad i dyskusji, następnie otworzył zebranie w celu przystąpienia do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad wymienionych w załączonym druku nr 1 (załącznik nr 2).

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

Kol. Prezes poinformował, że na przewodniczącego III Walnego Zebrania został wytypowany przez Zarząd kol. Jan Kramek. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek innej kandydatury **przewodniczącym zebrania został przez aklamację kol. Jan Kramek**, który dalej poprowadził Zebranie.

Pkt 3. Prezentacja i zatwierdzenie porządku dalszej części obrad

Przewodniczący przedstawił program zebrania.

Został zgłoszony wniosek formalny kol. Anny Wachowicz (poprzednio Grzegorek), o rozszerzenie porządku obrad poprzez ewentualne podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej. Prowadzący Zebranie wyjaśnił, że nie jest to możliwe z kilku powodów:

1. Obecne Walne Zebranie ma charakter nadzwyczajny z powodu o rok przyspieszonego terminu i w związku z tym nie jest możliwe rozszerzenie porządku jego obrad, albowiem Statut tego nie dopuszcza.
2. Statut nie przewiduje udzielania przez Walne Zebranie absolutorium Komisji Rewizyjnej. WZ jedynie przyjmuje albo nie jej sprawozdanie. Przy redagowaniu statutu był to zabieg całkowicie zamierzony, albowiem:
 - a. Komisja Rewizyjna nie zarządza majątkiem.
 - b. Nikt nie kontroluje działalności Komisji Rewizyjnej, która jest organem szczególnego zaufania Walnego Zebrania, więc nie ma kto z pełną odpowiedzialnością wnioskować o udzielenie jej absolutorium.
 - c. Fakt skwitowania działalności Komisji Rewizyjnej poprzez przyjęcie albo nie jej sprawozdania jest całkowicie wystarczający oraz jest ogólnie przyjęty w stowarzyszeniach.

3. Fakt głosowania uchwały o udzieleniu absolutorium nie kontrolowanej przez nikogo Komisji Rewizyjnej na jej własny wniosek w zestawieniu z uwarunkowaniami przy których udzielane jest absolutorium Zarządowi mogłoby być zasadnie odczytywane przez niego jako wysoce obraźliwe.

Na zakończenie swojego wystąpienia prowadzący Zebranie dodał, że on osobiście ma jak najlepsze zdanie o obecnej Komisji Rewizyjnej, ale z przedstawionych wcześniej powodów zgłoszony wniosek formalny powinien być odrzucony, tym bardziej, że jego realizacja mogłaby być zasadnie zaskarżona.

Kol. Jacek Wachowicz zgłosił zastrzeżenie do umieszczenia punktu nr 10 porządku obrad, argumentując, że statut tego nie przewiduje (zapis o 4-letniej kadencji).

Prowadzący Zebranie poinformował, że zapisy statutowe należy odczytywać jako całość i co więcej powinny być interpretowane bez odrywania ich od obowiązującego porządku prawnego oraz zdrowego rozsądku. Zapis o 4-letniej kadencji miał na celu ograniczenie jej długości, a nie dokładne ustalenie czasu trwania kadencji. Potwierdza to inny statutowy zapis o możliwości skutecznej rezygnacji w każdej chwili (nawet bez uzasadnienia), pod warunkiem, że jest złożona na piśmie. Podjęte uchwały Zarządu, zamieszczone w drukach nr 12 i 13 (załączniki 3 i 4), wymóg ten spełniają i świadczą zarazem o dużej odpowiedzialności Zarządu II kadencji. Zarząd postarał się zwołać Walne Zebranie w dogodnym dla wszystkich terminie oraz z dużym wyprzedzeniem poinformował wszystkich członków o tym fakcie i o przyczynach zwołania Walnego Zebrania.

Kol. Jacek Wachowicz w dalszym ciągu obstawał przy swoim poglądzie podnosząc, że przedstawiona wyżej argumentacja go nie przekonuje.

W odpowiedzi prowadzący Zebranie poinformował, że to on osobiście przed 7 laty redagował statut i z tej przyczyny jest szczególnie predestynowany do celowościowej interpretacji jego zapisów, co przed chwilą uczynił. Poza tym on osobiście oraz pozostali członkowie Zarządu ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproponowany porządek obrad i chyba nikt z obecnych nie oczekuje, aby za z takim trudem pozyskiwane niewielkie składki wynajmować prawnika za relatywnie duże wynagrodzenie. Byłoby także bez sensu domniemywać, że miałby on być bardziej wiarygodny od Zarządu (zbiorowa mądrość wspomagana opiniami prawnymi) wybranego przez poprzednie Walne Zebranie i kontrolowanego przez Komisję Rewizyjną, która w swoim sprawozdaniu postawiła wniosek o udzieleniu absolutorium Zarządowi II kadencji.

Wobec braku zmiany stanowiska wnioskodawcy głos zabrał kol. Jan Maurin, który przypomniał, że zebraliśmy się tu i teraz w dużo ważniejszych celach niż roztrząsanie problemu skrócenia kadencji oraz jest wiele bardziej istotnych kwestii do rozstrzygnięcia. Zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad tym tematem i poddanie pod głosowanie proponowanego porządku obrad.

Ponieważ nie było głosu sprzeciwu, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, który został przyjęty 43 głosami przy jednym wstrzymującym się.

Pkt 4. Wybór pozostałych członków Prezydium w osobach sekretarza oraz asesora Walnego Zebrania

Przewodniczący Zebrania poinformował, że na sekretarza III Walnego Zebrania została wytypowana przez Zarząd kol. Barbara Trzpil. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek innej kandydatury **sekretarzem została przez aklamację kol. Barbara Trzpil.**

Na asesora III Walnego Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę kol. Ewy Orzechowskiej. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek innych kandydatur **asesorem została przez aklamację kol. Ewa Orzechowska.**

Pkt 5. Wybór Komisji Mandatowej

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury (dwie pierwsze wytypowane przez Zarząd):

- Andrzej Schmidt
- Ewa Wnuk
- Janusz Naskalski

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu.

Pkt 6. Wybór Komisji Wnioskowej

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące, wytypowane przez Zarząd, kandydatury:

- Jan Maurin
- Elżbieta Baran

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu..

Pkt 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania przypomniał Zebranych, że osoby, które znajdują się w Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na jakąkolwiek funkcję. Dobrze by również było, aby nie znalazły się w niej osoby, których bliscy (bardziej niż wynika to z sympatii i wspólnego członkostwa w jednym stowarzyszeniu) nie kandydowali w wyborach na jakąkolwiek funkcję. Zaproponował, że gdyby takie sytuacje w trakcie dalszej części obrad się zdarzyły, to wtedy Skład Komisji Skrutacyjnej zostanie odpowiednio zmieniony, aby uczynić zadość tym wymogom. Propozycja została przyjęta przez zebranych.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- Małgorzata Skrzecz-Łukaniewicz
- Mirosław Wnuk
- Katarzyna Wróblewska

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu..

Pkt 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające liczbę wydanych mandatów i prawomocność zebrania

Przewodniczący Komisji kol. Andrzej Schmidt odczytał Sprawozdanie Komisji Mandatowej (załącznik nr 5) stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Komisja poinformowała również o wydaniu, do momentu otwarcia Zebrania, 44 mandatów uprawnionym członkom Towarzystwa. W czasie trwania zebrania wydano jeszcze jeden mandat (załącznik nr 1).

Pkt 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Przewodniczącemu i Sekretarzowi niniejszego zebrania pełnomocnictw do podpisywania uchwał oraz protokołu III Walnego Zebrania.

UCHWAŁĘ NR 1/III WZ (druk nr 2) o udzieleniu Przewodniczącemu i Sekretarzowi niniejszego zebrania pełnomocnictw do podpisywania uchwał oraz protokołu III Walnego Zebrania przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 6)

Pkt 10. Podjęcie uchwały o skróceniu z 4 do 3 lat II Kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁĘ NR 2/III WZ (druk nr 3) o skróceniu kadencji przyjęto 38 głosami za, przy 2 przeciwnych oraz 4 wstrzymujących się (załącznik nr 7), po uprzednim przypomnieniu swojego stanowiska w tej kwestii przez kol. Jacka Wachowicza. Jest to większość kwalifikowana (95%) nawet do zmiany statutu.

Pkt 11. Sprawozdanie Zarządu z bilansu ostatniego roku poprzedniej kadencji.

Sprawozdanie (druk nr 4) zostało przyjęte (załącznik nr 8) bez głosu sprzeciwu.

Pkt 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu za rok 2004 absolutorium Zarządowi I kadencji.

UCHWAŁĘ NR 3/III WZ (druk nr 5) o udzieleniu absolutorium Zarządowi I kadencji za rok 2004 przyjęto 43 głosami za przy 1 wstrzymującym się (załącznik nr 9).

Pkt 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa.

Prowadzenie obrad przejęła Kol. Ewa Orzechowska.

Prezes Zarządu Jan Kramek, zgodnie z zapowiedzią zawartą w dostarczonym w materiałach SPRAWOZDANIU ZARZĄDU II KADENCJI, skoncentrował swoje wystąpienie na następujących aspektach:

- zgromadzonych środkach obrotowych i trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych,
- filozofii rozliczeń imprez i innych wydatków związanych ściśle z działalnością Towarzystwa,
- mechanizmach funkcjonowania Towarzystwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia dodał, że symptomy zmniejszania się dynamiki rozwojowej Towarzystwa wyraźnie osłabły - jest lepiej niż można było prognozować rok temu.

Pkt 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Kol. Anna Wachowicz (poprzednio Grzegorek), prezes Komisji Rewizyjnej, w uzupełnieniu dostarczonego zebraniem SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ II KADENCJI, podtrzymała zawarty w nim wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Pkt 15. Dyskusja związana ze sprawozdaniami oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁĘ NR 4/III WZ (druk nr 7) o przyjęciu Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 10), zaznaczając uprzednio, że zawarte w nich wnioski są równocześnie przyjęte.

Pkt 16. Podjęcie uchwały o udzieleniu za lata 2005-2006 absolutorium Zarządowi II kadencji.

UCHWAŁĘ NR 5/III WZ (druk nr 8) o udzieleniu absolutorium Zarządowi II kadencji za lata 2005-2006 przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 11), po uprzednim (na wniosek kol. Jacka Wachowicza) skróceniu sformułowania zawartego w punkcie 2. projektu Uchwały.

Pkt 17. Podjęcie uchwały o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu

Prowadzenie obrad przejął Kol. Jan Kramek.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały, w której ustala się kadencję Komisji Rewizyjnej i Zarządu na okres od 22.01.2008 do 21.01.2012 r. a termin IV Walnego Zebrania na pierwszy weekend października 2011 r. UCHWAŁĘ NR 6/III WZ . (druk nr 9) przyjęto 38 głosami za przy 7 wstrzymujących się (załącznik nr 12), po uprzednim (na wniosek kol. Katarzyny Kramek) poprawieniu oczywistej pomyłki w punkcie 3. projektu Uchwały.

Pkt 18. Podjęcie uchwały o regulaminie wyborów prezesa Zarządu.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Regulaminu Wyborów, w którym ustala się, między innymi, tajny sposób głosowania. UCHWAŁĘ NR 7/III WZ (druk nr 9) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 13).

Pkt 19. Podjęcie uchwały o regulaminie wyborów Komisji Rewizyjnej i do Zarządu

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Regulaminu Wyborów, w którym ustala się, między innymi, tajny sposób głosowania. UCHWAŁĘ NR 8/III WZ (druk nr 10) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 14).

Pkt 20. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Jednogłośnie ustalono liczebność Komisji Rewizyjnej na 3 osoby.

Pkt 21. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej III kadencji.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób (w porządku alfabetycznym):

- Baran Paweł
- Kalinowska Barbara
- Kuligowska Hanna

Pkt 22. Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Lista została zamknięta przy trzech głosach wstrzymujących się. Komisja Mandatowa stwierdziła zgodność zgłoszeń ze Statutem (Rozdz. IV. §31. pkt 1.) – liczba kandydatów do Komisji Rewizyjnej nie jest mniejsza od wymaganego minimum.

Pkt 23. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu III kadencji.

Pomimo wyraźnej zachęty, znanej członkom Towarzystwa przynajmniej od początku kwietnia br., nie znalazł się nikt, kto chciałby się podjąć pełnienia tej funkcji. W nawiązaniu do wcześniejszego omawiania filozofii funkcjonowania Towarzystwa rozpoczęła się dyskusja nad kwestią wyraźnego rozdzielenia obowiązków prezesa i osoby koordynującej akcję imprezową, która na ten cel musi poświęcić znacznie więcej czasu. Nagabywane osoby na zgłoszenie swojej kandydatury nie wyrażały na to zgody. W zaistniałej sytuacji prowadzący Zebranie zaproponował, aby dalszą część obrad związanych z tym punktem porządku oraz wybory prezesa przenieść na porę poobiednią w nadziei, że problem znajdzie jednak jakieś rozwiązanie, nie wykluczając nawet przeniesienia siedziby Zarządu do Łodzi. Propozycja została zaakceptowana bez głosu sprzeciwu.

Pkt 24. Ogłoszenie list kandydatów Komisji Rewizyjnej.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wymienioną w punkcie 21 listę kandydatów.

Pkt 25. Wybory do Komisji Rewizyjnej

Komisje Skrutacyjna i Mandatowa rozprowadziły wśród posiadaczy mandatów karty do głosowania nr 1, co potwierdzano na liście stosownym podpisem (załącznik nr 1). Głosowano tajnie poprzez skreślenia nie akceptowanych kandydatów. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich zliczania. Odrębny protokół Komisji Skrutacyjnej zamieszczono w załączniku nr 15.

Pkt 26. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej.

Prowadzący Zebranie poinformował o aktualnym kształcie tworzonego kalendarza imprez oraz dodał, że stosowne listy sondażowe zostaną wszystkim udostępnione w zbliżającej się przerwie obiadowej.

Pkt 27. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Skrutacyjnej kol. Mirosław Wnuk poinformował zebranych o wynikach wyborów do Komisji Rewizyjnej. Wszyscy kandydaci otrzymali po 45 głosów, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym zgłoszeni kandydaci, wymienieni w pkt. 21. będą tworzyć Komisję Rewizyjną III kadencji.

Wobec zbliżającej się pory obiadowej prowadzący Zebranie ogłosił o godz. 13:40 przerwę obiadową do godz. 14:50, o której zostaną wznowione obrady poczynając od dokończenia punktów: 23, 24, 25 i 27 porządku obrad.

Pkt 23 – ciąg dalszy - Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu III kadencji.

Obrady wznowiono o godz. 14:50.

Przewodniczący Zebrania ponowił pytanie o kandydatury, ale nikt nie został zgłoszony. W tej sytuacji poinformował zebranych, o przedstawionej mu w przerwie obiadowej koncepcji zażegnania organizacyjnego pata. Znalazły się mianowicie dwie osoby skłonne kandydować do Zarządu, ale nie na funkcję prezesa. Dlatego zwrócono się do niego z propozycją zmiany decyzji i kandydowania jednak na objęcie funkcji prezesa. W zaistniałej sytuacji, aby nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku Towarzystwa i nie podejmować niezwłocznych kroków zmierzających do jego likwidacji, prowadzący zebranie oświadczył, że jest w stanie wyrazić na to zgodę. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie dla Towarzystwa, a zdecydowanie złe dla niego z powodów osobistych. Z powodu braku odpowiedniej ilości czasu jaki może poświęcić Towarzystwu może ono niebezpiecznie dryfować. Przewodniczący Zebrania ponowił apel o poszukiwanie następców, a on sam osobiście deklaruje w każdym momencie ustąpienie z funkcji poprzez rezygnację, jeżeli taki następcą (następczyni) się znajdzie. Na zakończenie dodał, że w zaistniałej sytuacji uważa łączną liczbę 3 członków Zarządu za najbardziej właściwą, co oczywiście nie wyklucza udzielania przez Zarząd odpowiednich pełnomocnictw osobom, które chciałyby coś pożytecznego dla Towarzystwa robić z zachowaniem jak największej ich autonomii w działaniu.

Inne kandydatury nie zostały skutecznie zgłoszone (brak zgody zgłaszanych).

Pkt 24. – ciąg dalszy - Ogłoszenie list kandydatów na funkcję prezesa Zarządu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła jedyną kandydaturę Kol. Jana Kramek.

Pkt 25. – ciąg dalszy - Wybory na funkcję prezesa Zarządu III kadencji

Komisje Skrutacyjna i Mandatowa rozprowadziły wśród posiadaczy mandatów karty do głosowania nr 2, co potwierdzano na liście stosownym podpisem (załącznik nr 1). Głosowano tajnie poprzez skreślenia nie akceptowanych kandydatów. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich zliczania. Odrębny protokół Komisji Skrutacyjnej zamieszczono w załączniku nr 15.

Pkt 27. – ciąg dalszy - Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na funkcję prezesa Zarządu III kadencji.

Członek Komisji Skrutacyjnej kol. Mirosław Wnuk poinformował zebranych o wynikach wyborów na funkcję prezesa. Jedyny kandydat otrzymał 39 głosów ważnych, pozostałe 4 głosy były nieważne – nazwisko kandydata nie było wpisane na karcie do głosowania. Kart do głosowania wydano 43. Tym samym Jan Kramek został wybrany na funkcję prezesa Zarządu III kadencji.

Pkt 28. Ustalenie liczby członków Zarządu III kadencji.

Prowadzący zebranie i zarazem wybrany prezes Zarządu III kadencji przypomniał, że optował przed swoim wyborem za trzyosobowym składem Zarządu. Po pierwsze zaoszczędzi się czas poświęcany na

ustalenia i koordynację. Po drugie łatwiej powstaje poczucie zbiorowej odpowiedzialności w mniejszym składzie osobowym, a dotychczasowa praktyka przy braku regulaminu Zarządu z wyraźnym podziałem obowiązków i osobistej odpowiedzialności to potwierdza.

Pojawiły się głosy, aby Zarząd był większy w celu przygotowania młodych wiekiem członków do pełnienia w przyszłości funkcji prezesa.

Prowadzący obrady stwierdził, że jedno nie wyklucza drugiego, albowiem cel ten można osiągnąć udzielając tym osobom stosownych pełnomocnictw, zaś sam Zarząd wypełniając nawet w minimalnym zakresie swoje obowiązki i tak nie będzie działał w oderwaniu od stowarzyszeniowej rzeczywistości.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wnioski o ustalenie 3-osobowego składu Zarządu III kadencji. Wniosek został przegłosowany 41 głosami przy 3 wstrzymujących się.

Pkt 29. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów do Zarządu III kadencji.

Do Zarządu zgłoszono kandydatury następujących, dobrze znanych wszystkim zgromadzonym, osób (w porządku alfabetycznym), po wyrażeniu przez nie zgody:

- Trzpił Barbara
- Zubek Krzysztof.

Inne kandydatury nie zostały skutecznie zgłoszone (brak zgody zgłaszanych).

Pkt 30. Zamknięcie listy kandydatów do Zarządu III kadencji.

W tej sytuacji przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wnioski o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 31. Wybory do Zarządu III kadencji

Komisje Skrutacyjna i Mandatowa rozprawiły wśród posiadaczy mandatów karty do głosowania nr 3, co potwierdzano na liście stosownym podpisem (załącznik nr 1). Głosowano tajnie poprzez skreślenia nie akceptowanych kandydatów. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich zliczania. Odrębny protokół Komisji Skrutacyjnej zamieszczono w załączniku nr 15.

Pkt 32. Ciąg dalszy dyskusji. Odczytanie wniosków przez Komisję Wnioskową i przegłosowanie.

Poza wnioskami zawartymi w przyjętych sprawozdaniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono na piśmie żadnych wniosków.

Pkt 33. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Członek Komisji Skrutacyjnej kol. Mirosław Wnuk poinformował zebranych o wynikach wyborów do Zarządu. Wszyscy kandydaci otrzymali po 44 głosy, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym zgłoszeni kandydaci, wymienieni w pkt. 29. wejdą z wybranym wcześniej prezesem (pkt. 27.) w skład Zarządu III kadencji.

Pkt 34. Przerwa, w trakcie której odbyły się zebrania konstytucyjne Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący zebrania ogłosił o godz. 16:30 przerwę w obradach do godz. 19:00, kiedy nastąpi ogłoszenie rezultatów zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zamknięcie III Walnego zebrania.

W trakcie przerwy odbyły się posiedzenia wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w celu ich ukonstytuowania się zgodnie z wymogami Statutu (Rozdz. IV. §28. pkt 2.; Rozdz. IV. §31. pkt 2.).

Ponadto, w czasie przerwy, osoby zainteresowane uczestniczeniem w zaplanowanych na przyszły rok spływach kajakowych, miały możliwość zapoznania się z ich terminami i lokalizacją oraz wpisania się na listę chętnych do wzięcia w nich udziału.

Pkt 35. Zamknięcie zebrania

O godz. 19:00 wznowiono obrady i przewodniczący zebrania ogłosił rezultaty zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd III kadencji ukonstytuował się następująco:

- **prezes: Kramek Jan**
- **wiceprezes: Trzpil Barbara**
- **skarbnik: Zubek Krzysztof**

Komisja Rewizyjna III kadencji ukonstytuowała się następująco:

- **prezes: Kuligowska Hanna**
- **wiceprezes: Kalinowska Barbara**
- **sekretarz: Baran Pawel**

Wobec wyczerpaniu ustalonego porządku obrad III Walnego Zebrania Towarzystwa PLŁE Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania o godz. 19:10.

Sekretarz - protokolant

Barbara Trzpil

Przewodniczący

Jan Kramek