

PROTOKÓŁ

z V Walnego Zebrania

Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia

V Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia (TPLŁE) zostało zwołane zgodnie z **uchwałą nr 2/11 Zarządu TPLŁE z dnia 21.07.2011 r.** i odbyło się w dniu 8 października 2011 roku w godz.: 10:45 – 14:30 w ośrodku „Sosenka” w Budach Grabskich nad rzeką Rawką koło Skierniewic.

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

Przebieg zebrania:

Pkt 1. Powitanie i otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu

W imieniu Zarządu uczestników V-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 – Krzysztof Zubek i jeden członek Komisji Rewizyjnej – Barbara Kalinowska) 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 2 (załącznik nr 2).

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

Kol. Prezes poinformował, że na przewodniczącego V 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.

Na wstępie zauważył, że choć na sali jest stosunkowo niewielka część wszystkich członków Towarzystwa (około 8%), to jest to grupa reprezentatywna w tym sensie, że za wyjątkiem roku 2005 reprezentowanych jest pozostałych 11 lat, w których uczestnicy Zebrania wstępowali do Towarzystwa. Ponadto znamienym jest, że **8% dzisiaj obecnych wniosło do Towarzystwa ponad 25% sumy składek członkowskich**. Co więcej, na sali znajduje się aż 70% spośród 20 osób, które do Towarzystwa wniosły największe kwoty składek członkowskich, w tym wszystkie 5 osób, które ich wniosły najwięcej.

Gdyby oszacować **wkład pozafinansowy** w funkcjonowanie Towarzystwa, to **udział obecnych na sali sięgałby z pewnością 90%**. Stąd uprawniony jest wniosek, że udział w Walnym Zebraniu biorą nie tylko te osoby, którym na sprawnym funkcjonowaniu Towarzystwa najbardziej zależy, ale przede wszystkim jego najwięksi sponsorzy.

Pkt 3. Prezentacja i zatwierdzenie porządku dalszej części obrad

Przewodniczący przedstawił program zebrania, który został przyjęty przez aklamację.

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

Przewodniczący Zebrania zgłosił na sekretarza V Walnego Zebrania kol. Elżbietę Zielińską. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek innej kandydatury **sekretarzem została przez aklamację kol. Elżbieta Zielińska**.

Na asesora III Walnego Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę kol. Anny Abraszewskiej. Wobec nie zgłoszenia jakichkolwiek innych kandydatur **asesorem została przez aklamację kol. Anna Abraszewska**.

Pkt 5. Wybór Komisji Mandatowej

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury (wytypowane przez Zarząd):

- Krzysztof Zubek
- Barbara Kalinowska

Przyjęto jednogłośnie bez głosu sprzeciwu formalny wniosek o zaakceptowaniu wyżej wymienionego składu Komisji.

Pkt 6. Wybór Komisji Wnioskowej

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące, kandydatury:

- Monika Peters-Kaczmarczyk
- Tadeusz Kuligowski

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu.

Pkt 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania przypomniał, że osoby, które znajdą 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:

- Marta Łukasik
- Mirosław Wnuk
- Janusz Naskalski

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu.

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

Przewodniczący Komisji kol. Krzysztof Zubek odczytał Sprawozdanie Komisji Mandatowej (załącznik nr 3) stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Komisja poinformowała również o wydaniu, do momentu otwarcia Zebrania, 28 mandatów uprawnionym członkom Towarzystwa. W czasie trwania zebrania wydano jeszcze trzy mandaty (załącznik nr 1).

Pkt 9. Podjęcie uchwały (druk nr 3) o udzieleniu Przewodniczącym i Sekretarzom Walnych Zebrań pełnomocnictw do łącznego podpisywania uchwał oraz protokołów Walnych Zebrań którym przewodniczą.

UCHWAŁĘ NR 1/V WZ (druk nr 3) o udzieleniu Przewodniczącym i Sekretarzom Walnych Zebrań pełnomocnictw do podpisywania uchwał oraz protokołów Walnych Zebrań przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 4).

Pkt 10. Podjęcie uchwały (druk nr 4) o regulaminie wyborów prezesa Zarządu.

UCHWAŁĘ NR 2/V WZ (druk nr 4) po wyjaśnieniach wątpliwych kwestii przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 5).

Pkt 11. Podjęcie uchwały (druk nr 5) o regulaminie wyborów do Komisji Rewizyjnej i do Zarządu.

UCHWAŁĘ NR 3/V WZ (druk nr 5) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 6).

Pkt 12. Podjęcie uchwały (druk nr 6) o włączeniu uchwał od nr 1 do nr 3 do projektu przyszłego Regulaminu Walnego Zebrania.

UCHWAŁĘ NR 4/V WZ (druk nr 6) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 7).

Pkt 13. Sprawozdanie Zarządu z bilansu ostatniego roku poprzedniej kadencji (druk nr 7).

Sprawozdanie (druk nr 7) zostało przyjęte (załącznik nr 8) bez głosu sprzeciwu.

Pkt 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu za rok 2007 absolutorium Zarządowi II kadencji (druk nr 8).

Na wniosek Komisji Rewizyjnej UCHWAŁĘ NR 5/V WZ (druk nr 8) podjęto jednogłośnie (załącznik nr 9).

Pkt 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa (druk nr 9).

Prezes Zarządu Jan Kramek, zgodnie z zapowiedzią zawartą w dostarczonym w materiałach SPRAWOZDANIU ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA, skoncentrował uzupełniające wystąpienie na następujących aspektach:

- działalności Zarządu:
 - na początku swojej kadencji nakreślono wizję funkcjonowania Towarzystwa, która nie tylko nie była kontestowana, ale zachowała swoją aktualność i czyniła zadość wymogom postawionym w przyjętym sprawozdaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na III Walnym Zebraniu Towarzystwa;
 - po raz pierwszy w historii Towarzystwa Zarząd liczył tylko 3 osoby i po raz pierwszy bez zmian personalnych i skracania kadencji dotrwał do jej końca - mniej liczny Zarząd, to mniej czasu poświęconego, a właściwie straconego, na zajmowanie się sobą;
- sprawach organizacyjnych i finansowych:
 - przez ubiegłe 4 lata w Towarzystwie była największa liczba członków z opłaconymi składkami, ale już drugi rok z rzędu się zmniejsza, zmniejsza się także liczba członków Towarzystwa w związku z wykreśleniami za zaległości składkowe, a prognozy wskazują, że tak będzie jeszcze przez dwa lata;
 - podobny trend zaobserwowano 5 lat temu, ale się odwrócił, tym niemniej nie wiadomo czy tak będzie teraz;
 - trudno w tej chwili powiedzieć, czy teraz jest nadzwyczajnie źle (pesymizm), czy poprzednio było nadzwyczajnie dobrze (optymizm);
- sprzęcie pływającym,
- imprezach:
 - po raz pierwszy w historii Towarzystwa pełnomocnikiem Zarządu ds. Imprez nie jest członek tego organu;
- promocji:
 - **bardzo przyzwoicie wykonana witryna internetowa, ale wg tego samego projektu co poprzednia;**
- realizacji zadań (postulatach):
 - zmaterializowana po raz pierwszy w 2003 r. idea organizowania przez Zarząd imprezy zakończenia sezonu na początku jesieni była nieprzerwanie kontynuowana i tak powinno być w przyszłości z tą jednak różnicą, że jej głównym organizatorem nie powinien być Zarząd lecz prowadzący spływy, co miało już miejsce zarówno w roku ubiegłym, jak również bieżącym, a na spotkaniu tym z całą pewnością powinny być prezentowane plany imprez na rok następny, nie licząc zorganizowania „Wolnej Trybuny” poświęconej działalności imprezowej członków;
 - Na drodze wyraźniejszego określenia granicy (faktycznie istniała ona zawsze) pomiędzy funkcjonowaniem Towarzystwa jako osoby prawnej bez działalności gospodarczej oraz imprezową działalnością jego członków uczyniono widoczny postęp, ale jego dokończenie powinno być priorytetem;
- współpracy z innymi organizacjami i wewnątrz Towarzystwa.

Pkt 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zostało odczytane przez Hannę Kuligowską, prezesa Komisji Rewizyjnej.

Pkt 17. Dyskusja związana ze sprawozdaniami oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej (druk nr 10).

UCHWAŁĘ NR 6/V WZ (druk nr 10) o przyjęciu Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 10), zaznaczając uprzednio, że zawarte w nich wnioski są równocześnie przyjęte.

Pkt 18. Podjęcie uchwały o udzieleniu za lata 2008-2011 absolutorium Zarządowi III kadencji (druk nr 11).

UCHWAŁĘ NR 7/V WZ (druk nr 11), zgodnie z wnioskiem zawartym w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. Był to przewodniczący Walnego Zebrania (załącznik nr 11).

Pkt 19. Podjęcie uchwały o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu (druk nr 12).

UCHWAŁĘ NR 8/V WZ (druk nr 12) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 12).

Po przyjęciu tej uchwały o godz. 12:00 zgłoszono wniosek formalny o zarządzenie przerwy 15-minutowej. Wniosek przeszedł jednogłośnie i przewodniczący Zebrania zarządził przerwę do godz. 12:15. W czasie przerwy osoby zainteresowane uczestnictwem 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.

Obrazy wznowiono o godzinie 12:15 wydaniem 3 dalszych mandatów.

Pkt 20. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu IV kadencji.

Pomimo wyraźnej zachęty, znanej członkom Towarzystwa przynajmniej od początku kadencji, nie znalazł się nikt, kto chciałby się podjąć pełnienia tej funkcji. W odpowiedzi na zgłoszenie jego kandydatury przewodniczący Zebrania oświadczył, że ewentualne dalsze pełnienie tej funkcji prawdopodobnie byłoby ze szkodą dla jego spraw osobistych (w konsekwencji również dla Towarzystwa) i zwrócił uwagę, że najbardziej skuteczne oddzielenie działalności imprezowej członków od działalności Towarzystwa może mieć miejsce w przypadku braku unii personalnych w tych dziedzinach. Dodał również, że najchętniej kandydowałby do Komisji Rewizyjnej, gdyby nie możliwość konfliktów interesów za 4 lata, gdy przyjdzie czas oceny działalności bieżącego roku obecnej kadencji.

W celu praktycznego przybliżenia obowiązków ciążących na Zarządzie i Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zebrania przedstawił rejestr spraw będących w obowiązkach członków obu organów władzy Towarzystwa.

Obowiązki Zarządu:

- obsłużyć świat zewnętrzny w postaci:
 - Urzędu Skarbowego (bilans i rachunek wyników, uchwała o nadwyżkach, zmiany we władzach, wyjaśnienia itp. itd.),
 - Sądu Rejestrowego (zmiany we władzach i statucie, wyjaśnienia na żądanie),
 - Prezydenta m.st. Warszawy (wyjaśnienia na żądanie),
 - GUS (sprawozdania na żądanie),
 - banku,
 - innych organizacji (to już na ogół z własnej inicjatywy);
- obsłużyć świat wewnętrzny (Towarzystwo) w postaci:
 - Komisji Rewizyjnej,
 - Zarządu, czyli samego siebie (dokumentacja, protokoły, uchwały, decyzje, Zebrania),
 - organizacji Walnych Zebrań,
 - innych spraw informacyjno-organizacyjno-członkowskich przewidzianych w statucie,
 - nadzoru nad udzielonymi pełnomocnictwami.

Dwie ostatnie kwestie są najtrudniejsze – są różni ludzie. Trzeba się na przykład zmagać z dylematem, czy bardziej opłacalne jest dla Towarzystwa w długiej perspektywie zamiecenie śmieci pod dywan, czy ich ujawnienie. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś chce się wszystkim i zawsze podobać, to nie powinien być w Zarządzie. Trzeba mieć zasady i cywilną odwagę.

Wszystkie sprawy związane z imprezami i sprzętem oraz całość obsługi: biurokratyczno-organizacyjnej, finansowej i informacyjnej TPLŁE nie leżącej w obowiązkach prowadzących imprezy powierzono pełnomocnikowi d.s. imprez.

Oznacza to nie mniej i nie więcej, że choć wiele czynności biurokratycznych Zarząd musi wykonać osobiście, a ściślej jego członkowie, to **czynności te wchodzą w pulę wszystkich zabiegów związanych z imprezami.**

Dlatego Zarząd ma prawo oczekiwać, że zostanie obsłużony przez akcję imprezową, a nie odwrotnie zwłaszcza, że to prowadzący imprezy mogą mieć większą satysfakcję niż Zarząd.

Byłoby bardzo dobrym obyczajem, aby do Zarządu kandydowały raczej osoby nie angażujące się w prowadzenie imprez – będzie to bardziej zgodne z duchem statutu i zapewni przewagę demokracji nad technokracją.

Obowiązki Komisji Rewizyjnej:

- **obsługa świata zewnętrznego raczej nie występuje**, chyba że w Towarzystwie zaszły by jakieś przypadki nadzwyczajne – na przykład Zarząd nie zwoływał Walnego Zebrania i wtedy jest obowiązek zawiadomienia Sądu Rejestrowego, który podejmuje stosowne działania, aż do powołania Zarządu Komisarycznego i wszczęcia procedury likwidacyjnej włącznie.
- obsłużyć świat wewnętrzny (Towarzystwo) w postaci:
 - Walnego Zebrania (jest tego dużo mniej niż w przypadku Zarządu),
 - Komisji Rewizyjnej, czyli samego siebie (dokumentacja, protokoły, uchwały, decyzje, Zebrania – jest tego dużo mniej niż w przypadku Zarządu),
 - innych spraw informacyjno-organizacyjno-członkowskich przewidzianych w statucie – jest ich dużo mniej niż w przypadku Zarządu, ale jak się już wystąpią, to mają duży ciężar gatunkowy.
 - kontroli działalności Zarządu.

Dwie ostatnie kwestie są najtrudniejsze – są ludzie i ludziska. Trzeba się na przykład zmagać z dylematem, czy bardziej opłacalne jest dla Towarzystwa zamiecenie śmieci pod dywan, czy ich ujawnienie. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś chce się wszystkim i zawsze podobać, to nie powinien być w Komisji Rewizyjnej. Trzeba mieć zasady i cywilną odwagę.

Nie bez przyczyny wybory Komisji Rewizyjnej i Prezesa Zarządu odbywają się łącznie. W granicznym przypadku można sobie wyobrazić sytuację, że oba organy zajmują się głównie interakcją między sobą.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tylko w Towarzystwie osobami decyzyjnymi i publicznymi (nigdzie indziej), ale nawet poza Towarzystwem ich suwerenność jest też ograniczona. To jest cena, którą się płaci. Kolejną jest konieczność zajmowania się nie tylko tymi sprawami którymi by się chciało lecz przede wszystkim tymi którymi trzeba się zająć – to jest naprawdę irytujące. Złe wybory i zaniechania, to jest zasadniczy wpływ organów decyzyjnych na funkcjonowanie Towarzystwa.

Trzeba w tym miejscu dodać, że **zakres odpowiedzialności zewnętrznej członków Komisji Rewizyjnej jest mniejszy niż członków Zarządu. Ci pierwsi mogą odpowiadać jedynie za niedostateczną kontrolę (mniejsze sankcje), natomiast członkowie Zarządu za decyzje albo ich brak.**

Domniemując, że być może niewiadoma składu przyszłej Komisji Rewizyjnej powstrzymuje chętnych do kandydowania, przewodniczący Zebrania zaproponował przerwanie procedowania w tym punkcie i przejście do następnych trzech punktów porządku obrad. Wniosek został przyjęty przez aklamację.

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

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

- Baran Paweł
- Kaczmarczyk Janusz
- Kuligowska Hanna

Pkt 22. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Hanny Kuligowskiej ustalono przez aklamację liczebność Komisji Rewizyjnej na 3 osoby.

Pkt 23. Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Lista została zamknięta przez aklamację.

Następnie powrócono do obrad w punkcie 20.

Pkt 20. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu IV kadencji.

Jan Kramek wyraził zgodę na kandydowanie wobec braku jakiegokolwiek innej kandydatury.

Pkt 24. Ogłoszenie list kandydatów do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wymienione w punktach 21 i 20 listy kandydatów.

Pkt 25. Wybory do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu IV kadencji.

Komisja Skrutacyjna i Mandatowa rozproszdziły wśród posiadaczy mandatów karty do głosowania nr 1, co potwierdzano na liście stosownym podpisem (załącznik nr 1). Głosowano tajnie poprzez skreślenia nieakceptowanych kandydatów. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich zliczania. Odrębny protokół Komisji Skrutacyjnej zamieszczono w załączniku nr 13.

Pkt 26. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej.

Prowadzący Zebranie poinformował o aktualnym kształcie tworzonego kalendarza imprez oraz dodał, że stosowne listy sondażowe są wszystkim obecnym udostępnione.

Pkt 27. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Członek Komisji Skrutacyjnej kol. Mirosław Wnuk poinformował zebranych o wynikach wyborów do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu. Wszyscy kandydaci otrzymali po 31 głosów, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym zgłoszeni kandydaci, wymienieni w pkt. 21. będą tworzyć Komisję Rewizyjną IV kadencji.

Jan Kramek otrzymał 31 głosów, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym został wybrany na funkcję prezesa Zarządu IV kadencji.

Zgłoszony wniosek formalny o przesunięcie punktu 28. Porządku obrad za punkt 30. został przyjęty przez aklamację.

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

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

- Kucharski Artur
- Łukaniewicz Aleksander
- Zielińska Elżbieta

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

Pkt 30. Zamknięcie listy kandydatów do Zarządu IV kadencji.

W tej sytuacji przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek został przez aklamację.

Następnie powrócono do obrad w punkcie 28.

Pkt 28. Ustalenie liczby członków Zarządu IV kadencji.

Prowadzący zebranie i zarazem wybrany prezes Zarządu IV kadencji przypomniał, że w swoim sprawozdaniu Zarząd podkreślił, że po raz pierwszy w historii Towarzystwa liczył tylko 3 osoby i po raz pierwszy bez zmian personalnych i skracania kadencji dotrwał do jej końca. W związku z tym optował za składem 3-osobowym, uzasadniając dodatkowo, że mniej liczny Zarząd, to mniej czasu poświęconego, a właściwie straconego, na zajmowanie się sobą. Prościej się na przykład zwołuje Zebrania Zarządu.

Krzysztof Zubek zgłosił propozycję 4-osobowego składu Zarządu argumentując to zachowaniem możliwości funkcjonowania tego organu przy jego dekompletacji w różnych sytuacjach życiowych.

Za wnioskiem aby Zarząd liczył 3 osoby głosowała jedna osoba, dwie się wstrzymały, zaś przeciw było 28 osób, przy liczbie uprawnionych 31.

Tym samym ustalono 4-osobowy skład Zarządu IV kadencji.

Pkt 31. Wybory do Zarządu IV kadencji

Komisje Skrutacyjna i Mandatowa rozprowdziły wśród posiadaczy mandatów karty do głosowania nr 2, co potwierdzano na liście stosownym podpisem (załącznik nr 1). Głosowano tajnie poprzez skreślenia nieakceptowanych kandydatów. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich zliczania. Odrębny protokół Komisji Skrutacyjnej zamieszczono w załączniku nr 13.

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 31 głosów, 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 IV kadencji.

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

Przewodniczący zebrania ogłosił o godz. 14:00 przerwę w obradach do godz. 14:20, kiedy nastąpiło ogłoszenie rezultatów zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zamknięcie V 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.).

Pkt 35. Zamknięcie zebrania

O godz. 14:20 wznowiono obrady i przewodniczący zebrania ogłosił rezultaty zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd IV kadencji ukonstytuował się następująco:

- **prezes:** Kramek Jan
- **wiceprezes:** Zielińska Elżbieta
- **skarbnik:** Kucharski Artur
- **sekretarz:** Łukaniewicz Aleksander

Komisja Rewizyjna IV kadencji ukonstytuowała się następująco:

- **prezes:** Kuligowska Hanna
- **wiceprezes:** Kaczmarczyk Janusz
- **sekretarz:** Baran Paweł

Wobec wyczerpania ustalonego porządku obrad V Walnego Zebrania Towarzystwa PLŁE Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania o godz. 14:30.

Sekretarz

Przewodniczący

Elżbieta Zielińska

Jan Kramek