

PROTOKÓŁ

z VI Walnego Zebrania

Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia

VI Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia (TPLŁE) zostało zwołane zgodnie z **uchwałą nr 2/15 Zarządu TPLŁE z dnia 9.03.2015 r.** i odbyło się w dniu 26 września 2015 roku w godz.: 10:15 – 13:00 (II termin) 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 VI-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 – Artur Kucharski oraz Barbara Trzpil) 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 VI 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, który został przyjęty przez aklamację.

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

Przewodniczący Zebrania zgłosił na sekretarza VI Walnego Zebrania kol. Ewę Kruszewską. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek innej kandydatury **sekretarzem została przez aklamację kol. Ewa Kruszewska**.

Na asesora VI Walnego Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę kol. Krystyny Sobańskiej. Wobec nie zgłoszenia jakichkolwiek innych kandydatur **asesorem została przez aklamację kol. Krystyna Sobańska**.

Pkt 5. Wybór Komisji Mandatowej

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury (wytypowane przez Zarząd):

- Artura Kucharskiego
- Barbary Trzpil

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

Pkt 6. Wybór Komisji Wnioskowej

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące, kandydaty:

- Iwony Borkowskiej
- Elżbiety Snopko

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu.

Pkt 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania przypomniał, 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 kandydaty:

- Moniki Peters-Kaczmarczyk
- Mirosława Wnuka
- Hanny Zamojskiej

Wymieniony wyżej skład Komisji zaakceptowano jednogłośnie bez głosu sprzeciwu.

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

Artur Kucharski 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, 32 mandatów uprawnionym członkom Towarzystwa.

Pkt 9. Podjęcie uchwały (druk nr 4) o zmianie statutu.

UCHWAŁĘ NR 1/VI WZ (druk nr 4) o przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 4), 30 głosów za przyjęciem przy zerze przeciwnych i wstrzymujących się.

Pkt 10. Podjęcie uchwały (druk nr 5) o nadaniu członkostwa honorowego.

UCHWAŁĘ NR 2/VI WZ (druk nr 5) przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 5), 30 głosów za przyjęciem przy zerze przeciwnych i wstrzymujących się. Tym samym kolega **Andrzej Schmidt został pierwszym członkiem honorowym TPLŁE.**

Pkt 11. Podjęcie uchwały (druk nr 6) o rozszerzeniu obowiązującego fragmentu Regulaminu Walnego Zebrania.

UCHWAŁĘ NR 3/VI WZ (druk nr 6) po dyskusji i dodatkowych wzajemnych wyjaśnieniach wątpliwych kwestii przyjęto 30 głosami za przy 2 przeciwnych (załącznik nr 6). Tym samym **w porządku obrad każdego następnego Walnego Zebrania będzie podjęcie albo odrzucenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.**

Pkt 12. Sprawozdanie Zarządu z bilansu ostatniego roku poprzedniej kadencji (druk nr 7).

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

Pkt 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu za rok 2011 absolutorium Zarządowi III kadencji (druk nr 8).

Na wniosek Komisji Rewizyjnej UCHWAŁĘ NR 4/VI WZ (druk nr 8) podjęto (załącznik nr 8) 31 głosami za, przy zerze przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Pkt 14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa (druk nr 9).

Nie było pytań i związanej z nimi konieczności składania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień do dostarczonego sprawozdania. Nieobecność Elżbiety Rzeszutko (z domu Zielińskiej) wynika z faktu urodzenia przez nią dziecka – od marca br. udzielono jej urlopu organizacyjnego.

Pkt 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zostało odczytane przez Janusza Kaczmarczyka, wiceprezesa Komisji Rewizyjnej. Został w nim zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi IV kadencji za lata 2012-2014.

Pkt 16. Dyskusja związana ze sprawozdaniami oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej (druk nr 10).

UCHWAŁĘ NR 5/VI WZ (druk nr 10) o przyjęciu Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. (załącznik nr 9), zaznaczając uprzednio, że zawarte w nich wnioski są równocześnie przyjęte.

Pkt 17. Podjęcie uchwały o udzieleniu za lata 2012-2014 absolutorium Zarządowi IV kadencji (druk nr 11).

UCHWAŁĘ NR 6/VI 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 10).

Pkt 18. Podjęcie uchwały o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu (druk nr 12).

UCHWAŁĘ NR 7/VI WZ (druk nr 12) przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 11).

Pkt 19. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu V kadencji.

W celu zachęcenia innych do pójścia w jego ślady Przewodniczący Zebrania **Jan Kramek** zgłosił swoją kandydaturę. Zachęta okazała się niewystarczająca, albowiem inne kandydatury nie zostały skutecznie zgłoszone.

Pkt 20. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Ustalono przez aklamację liczebność Komisji Rewizyjnej na 3 osoby.

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

W celu zachęcenia innych do pójścia w jego ślady swoją kandydaturę zgłosił **Janusz Kaczmarczyk**.

Następnie dołączyły kandydatury:

- **Skrzecz-Łukaniewicz Małgorzaty**
- **Goździewicz Teresy**

Pkt 22. Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej

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

Pkt 23. Ogłoszenie list kandydatów do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wymienione w punktach 19 i 21 listy kandydatów.

Pkt 24. Wybory do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu V kadencji.

Komisja Skrutacyjna rozproszdziła 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 12.

Pkt 25. 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 26. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej poinformowali zebranych o wynikach wyborów do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu. Wszyscy kandydaci (za wyjątkiem Teresy Goździewicz – 31 głosów) otrzymali po 32 głosy, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym zgłoszeni kandydaci, wymienieni w pkt. 21. będą tworzyć Komisję Rewizyjną IV kadencji.

Jan Kramek otrzymał 32 głosy, czyli tyle ile wydano kart do głosowania. Tym samym **został wybrany na funkcję prezesa Zarządu V kadencji.**

Pkt 27. Ustalenie liczby członków Zarządu V kadencji.

Prowadzący zebranie i zarazem wybrany prezes Zarządu V kadencji przypomniał, że w historii TPLŁE były Zarządy 3,4 i 5-osobowe. Optował za składem 3-osobowym, uzasadniając dodatkowo, że mniej liczny Zarząd, to mniej czasu poświęconego, a właściwie straconego, na zajmowanie się sobą. Prościej na przykład zwołuje się Zebrania Zarządu. Najważniejsze oraz najbardziej interesujące wszystkich sprawy i tak się toczą w działalności imprezowej.

Przez aklamację ustalono 3-osobowy skład Zarządu V kadencji.

Pkt 28. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów do Zarządu IV kadencji.

Do Zarządu zgłoszono kandydatury, po wyrażeniu przez nie zgody:

- **Kamińskiego Dariusza**
- **Trzpil Barbary**

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

Pkt 29. Zamknięcie listy kandydatów do Zarządu V kadencji.

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

Pkt 30. Wybory do Zarządu V kadencji

Komisja Skrutacyjna rozproszyla 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 12.

Pkt 31. 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 32. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej poinformowali zebranych o wynikach wyborów do Zarządu. Dariusz Kamiński otrzymał 30 głosów, a Barbara Trzpil 31 głosów. Tym samym zgłoszeni kandydaci, wymienieni w pkt. 28. wejdą z wybranym wcześniej prezesem (pkt. 26.) w skład Zarządu V kadencji.

Pkt 33. Przerwa, w trakcie której odbyły się zebrania konstytucyjne Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący zebrania ogłosił o godz. 12:40 przerwę w obradach do godz. 13:00, kiedy nastąpiło ogłoszenie rezultatów zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zamknięcie VI 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 34. Zamknięcie zebrania

O godz. 13:00 wznowiono obrady i przewodniczący zebrania ogłosił rezultaty zebrań konstytucyjnych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd V kadencji ukonstytuował się następująco:

- **prezes: Kramek Jan**
- **wiceprezes: Kamiński Dariusz**
- **skarbnik: Trzpił Barbara**

Komisja Rewizyjna V kadencji ukonstytuowała się następująco:

- **prezes: Kaczmarczyk Janusz**
- **wiceprezes: Skrzecz-Łukaniewicz Małgorzata**
- **sekretarz: Goździewicz Teresa**

Wobec wyczerpania ustalonego porządku obrad VI Walnego Zebrania Towarzystwa PLŁE Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania o godz. 13:00.

Sekretarz

Ewa Kruszewska

Przewodniczący

Jan Kramek