

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
22 lutego 2015r.

Lista obecności stanowi załącznik (nr1) do protokołu.

1. Powitanie obecnych – komandor.
2. Stwierdzenie kworum: ustalono, że na 15 uprawnionych do głosowania członków CSW Opty, na Sali obecnych jest 10 (chwilę później dołączyła 11 osoba) – zebranie ważne jest więc w pierwszym terminie. Wybór sekretarza obrad: Eliza Mordal (11 za), wybór przewodniczącego obrad: Leszek Kasperowicz (11 za)
3. Zgłoszenie zmiany w porządku obrad: sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2013/2014 – przyjęte.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
Zgłoszono kandydatury: Izabela Zarzycka, Weronika Zając, Wojciech Markowski.
Przegłosowano zamknięcie listy oraz wybór komisji (11 za)
5. Wybór komisji uchwał i wniosków:
Zgłoszono kandydatury: Hubert Bierndgarski, Hanna Pela, Katarzyna Ostasiewicz
Przegłosowano zamknięcie listy oraz wybór komisji (10 za, 1 wstrzymujący się)
6. Odczytanie sprawozdania merytorycznego – komandor CSW. Przedstawienie wniosków Zarządu: 1)powołanie zespołu ds. opracowania zmian w statucie i dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa 2) powołanie zespołu ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji
7. Odczytanie sprawozdania finansowego – skarbnik CSW
8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca KR. Komisja rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
9. Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniami.
- Prośba o wyjaśnienie dot. Komisji Rewizyjnej – sekretarz odczytała pismo ze Starostwa, które po przeprowadzeniu kontroli dokumentów ustaliło, że wybór KR został przeprowadzony prawidłowo.
- pytanie o to od kiedy w klubie działa sekcja ratownictwa wodnego – ustalono, że od końca 2013 roku, członkowie sekcji złożyli deklaracje przystąpienia do CSW
- uznano, że pozostałe zgłaszane sprawy omówione zostaną w punkcie „wolne wnioski”
10. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdań:
Uchwała nr 1 WZ – przyjęcie sprawozdania merytorycznego (11 za)
Uchwała nr 2 WZ – przyjęcie sprawozdania finansowego (11 za)
Uchwała nr 3 WZ – przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (11 za)
Uchwała nr 4 WZ – udzielenie absolutorium Zarządowi (11 za)
11. Rozpoczęcie procedury wyboru Zarządu na lata 2015-2019
Zgłaszanie kandydatów:
Leszek Kasperowicz
Mariusz Durejko

Andrzej Markowski
Hubert Bierndgarski
Eliza Mordal
Konrad Białek

Głosowanie nad zamknięciem listy – 11 za

Ogłoszenie przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

Po przerwie objaśnienie procedury i przystąpienie do niejawnego głosowania. Zebranie kart i przekazanie ich Komisji mandatowo skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji ogłasza odczytuje protokół, do Zarządu wybrano osoby: Konrad Białek, Eliza Mordal, Leszek Kasperowicz, Hubert Bierndgarski, Mariusz Durejko.

12. Rozpoczęcie procedury wyboru Komisji Rewizyjnej.

Zgłaszanie kandydatów:

Hanna Pela

Jarosław Domałążek

Andrzej Markowski

Poddanie pod głosowanie zamknięcia listy – 11 osób za.

Poddanie pod głosowanie jawne całej listy – 11 osób za

13. Przerwa na odbycie spotkań Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się – protokoły stanowią załącznik (nr 2) do niniejszego protokołu.

14. Podjęcie uchwały o zmianie w Statucie

§ 4 uzyskuje brzmienie: „Klub działa zgodnie z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą „O sporcie”, ustawą o „Działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz własnym Statutem. (11 za)

15. Wolne wnioski, dyskusja

- komandor przedstawił plan wyjazdów dla grupy regatowej na sezon 2015

- omówiono sprawę przystąpienia sekcji ratownictwa wodnego do Polskiego Związku Pływackiego, by umożliwić zawodnikom udział w zawodach pływackich – zarząd podjął uchwałę w tej sprawie

- przedstawiono informację o powołaniu koordynatora sekcji regatowej: Konrada Białka. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi trenerami sekcji.

- zapytano o wysokość składek dla poszczególnych sekcji – rodzice dostrzegają dysproporcje w tym względzie. Złożono wniosek o stworzenie regulaminu finansowania sekcji (stworzenie budżetów zadaniowych)

- zgłoszenie kandydatów do zespołu ds. opracowania zmian w Statucie: Hanna Pela, Eliza Mordal, Piotr Wszółkowski – 11 za (wniosek o uchwałę w tej sprawie)

- zgłoszenie kandydatów do zespołu ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji: Hanna Pela, Izabela Zarzycka, Konrad Białek Jarosław Domałążek, Mariusz Durejko – 11 za (złożono wniosek o podjęcie uchwały)

16. Przyjęcie kolejnych uchwał WZ

Uchwała nr 5 WZ – w sprawie wyboru Zarządu na lata 2015-2019 (11 za)

Uchwała nr 6 WZ – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019 (11 za)

Uchwała nr 7 WZ – w sprawie zmiany w Statucie CSW Opty (11 za)

Uchwała nr 8 WZ – w sprawie powołania zespołu ds. dostosowania statutu do aktualnych przepisów prawa (11 za)

Uchwała nr 9 WZ – w sprawie powołania zespołu ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji dla instytucji pozarządowych (11 za)

17 Przyjęcie wniosków

- wniosek w sprawie ustalenie regulaminu finansowania sekcji w Klubie przyjęty 11 za

- wniosek do Zarządu CSW w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (zmiany w statucie) - 11 za

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Zebrania Sekretarz (protokolant)
CSW OPTY Eliza Mordoch
Leszek Kasparowicz

