***PROTOKÓŁ***

ze Sprawozdawczego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika,

które odbyło się w dniu 03.07.2021 r. w Poznaniu

***Obecni: osób (***wg załączonej listy)

***Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia***:

**Porządek obrad:**

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta.
3.Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu.
b. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
11.Przedstawienie planu pracy na rok 2021.
12.Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13.Wybór na okres kadencji: członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
14.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***Ad. 1.***

Otwarcia Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków Klubu Jamnika dokonała Przewodnicząca Klubu Jamnika pani Ina Małecka

***Ad.2.***

Przewodnicząca Klubu zaproponowała na prowadzącego zebranie pana Leszka Siejkowskiego. Innych kandydatów nie było. Pan Leszek Siejkowski zatwierdzony został na prowadzącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dalszy skład prezydium: zaprosił do stołu prezydialnego panią Inę Małecką, panią Elżbietę Jedlińską, która została powołana sekretarzem i protokolantem zebrania.

***Ad. 3.***

Na podstawie listy obecności stwierdzono ważność i prawomocność Zgromadzenia. Ilość obecnych na sali wynosiła 15 osób, 15 otrzymało mandaty.

***Ad. 4.***

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany program Walnego Zgromadzenia.

***Ad.5.***

Wybrane zostały komisje:

Komisja wnioskowa w składzie: Magdalena Kubicka, Anna Jedlińska - zatwierdzono jednogłośnie

Komisja mandatowa: Elżbieta Jedlińska, Andrzej Mania - zatwierdzono jednogłośnie

Komisja skrutacyjna: Zuzanna Sławińska, Elżbieta Jedlińska, Łukasz Pawłowski– zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.6.***

Przewodniczący zebrania Leszek Siejkowski poinformował , że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia od dawna znajdował się na stronie internetowej Klubu, ale przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją Iny Małeckiej aby protokołu z poprzedniego zebrania nie odczytywać. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Wobec tego zaproponował głosowanie nad sprawozdaniem bez uprzedniego czytania. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili Protokół.

W tym miejscu odczytany został protokół Komisji Mandatowej (w załączniku).

***Ad.7.***

Odczytane zostały sprawozdania z działalności zarządu Klubu za rok 2020:

1. Zarządu Klubu, zawierające sprawozdanie z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia – odczytała Ina Małecka
2. Sprawozdanie finansowe – odczytał skarbnik Tomasz **S**ławiński i uzupełniła informacje o stanie finansowym klubu Pani Ina Małecka

***Ad.8.***

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji pani Małgorzata Lorenz. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

***Ad. 9.***

Dyskusja nad sprawozdaniami:

Informacja Iny Małeckiej o powstałej zaległości w zobowiązaniach wobec Oddziału Bydgoszcz za organizację wystaw specjalistycznych w 2019 i 2020 roku.

Innych głosów dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

***Ad.10.***

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie bilansu za rok 2020 i sprawozdania z działalności Klubu w roku 2020, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium –jednogłośnie.

***Ad.11.***

Przewodnicząca Klubu Pani Ina Małecka przedstawiła plan pracy na rok 2021 wg załącznika. Plan zatwierdzono jednogłośnie.

***Ad.12.***

Przewodniczący Zebrania zaproponował tą samą liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej co poprzedniej kadencji. Propozycje przyjęto jednogłośnie.

***Ad.13.***

Przedstawiono kandydatów do władz Klubu, a następnie wybrano komisję rewizyjną

Zuzanna Sławińska – przewodnicząca

Łukasz Pawłowski

Elżbieta Jedlińska

Do władz kandydowali i otrzymali następującą ilość głosów:

Kandydaci do Zarządu Klubu Jamnika

Ina Małecka - 15

Aleksandra Sękowska - 14

Tomasz Sławiński - 14

Leszek Siejkowski - 13

Maria Wawrzyniak - 13

Kandydaci do Klubowej Komisji Rewizyjnej

Lorenc Małgorzata - 13

Jedliński Maciej - 15

Poniewierka Leszek - 13

***Ad.14.***

***Ad.15.***

Rozpoczęła się dyskusja w ramach punktu „wolne wnioski”.

Do Zarządu Klubu wpłynął wniosek o prowadzenie o organizację wystawy klubowej 2021 z Walne Zebranie jednomyślnie powierzyło organizację Wystawy Klubowej 2022 Oddziałowi Olsztyn.

Przewodnicząca KJ poinformowała o rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe WUT i Komisji Użytkowości WUT ze wzg. ekonomicznych.

***Ad. 16.***

Po dyskusji przewodnicząca Komisji Wnioskowej Anna Jedlińska odczytała wnioski, które wpłynęły do Komisji podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostały przegłosowane - przyjęte jednogłośnie.

Wnioski dołączono do planu pracy na rok 2021.

Ad.14.

Przewodnicząca Klubu Ina Małecka podziękowała obecnym za przybycie i aktywny udział w zebraniu a Przewodniczącemu za prowadzenie zebrania.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

ELŻBIETA JEDLIŃSKA LESZEK SIEJKOWSKI