

## **PROTOKÓŁ nr 1 /2021**

**Zebrania Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie ,**

**11 lutego 2021 r.**

godz. rozpoczęcia zebrania 17,00 . Forma zebrania online Platforma ZOOM

Program:

- 1.Otwarcie Zebrania - Prezes koła;
  - a) Powitanie obecnych;
  - b) Przyjęcie Porządku obrad;
  - c) Przyjęcie Regulaminu Zebrania
- 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Zebrania
4. Sprawdzenie obecności na Zgromadzeniu i ustalenie kworum – Sekretarz Zebrania
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
- 6.Sprawozdanie z działalności Koła za 2020 rok oraz za kadencję 2016 – 2020 – Prezes Koła;
- 7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r i kadencję – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
- 8.Dyskusja nad sprawozdaniami – Przewodniczący Zebrania;
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Koła za 2020 rok i całą kadencję;
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok i kadencję 2016- 2020;
- 11.Wybory Prezesa Koła;
  - a). Zgłoszenie kandydatów
  - b). Przeprowadzenie głosowania
  - c). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Koła;

12. Wybory pozostałych członków Zarządu;

a). Zgłoszenie kandydatów

b). Przeprowadzenie głosowania

c). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu;

13. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej;

a) Zgłaszanie kandydatów

b) Przeprowadzenie wyborów

c) Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie projektu Planu działania Koła na 2021 rok – Prezes Koła;

15. Dyskusja nad projektem Planu Działania;

a). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania Koła na 2021 rok oraz założonych kierunków zadań na kadencje;

b). Podjęcie uchwał i wniosków proponowanych przez KUiW;

16. Wolne wnioski

17. Zakończenie Zebrania – Prezes koła.

Ad 1.

Prezes przywitał członków Koła, którzy zalogowali w programie ZOOM na zebranie oraz osoby, które uczestniczyły za pośrednictwem telefonu.

Zaproponował porządek obrad, który był przesłany wcześniej do wszystkich członków Koła. Zebrani przyjęli jednogłownie porządek obrad oraz Regulamin Zebrania ( głosowanie poprzez poniesienie ręki lub potwierdzenie telefoniczne).

Ad 2.

Prezes zaproponował aby Przewodniczącym Zebrania był Jan Narejko, który wyraził na to zgodę. Zebrani przegłosowali wybór Przewodniczącego Zebrania jednogłownie.

Ad 3.

Przewodniczący zaproponował żeby Sekretarzem obrad została Krystyna Piotrowska, która wyraziła na to zgodę. Zebrani przegłosowali wybór Sekretarza obrad jednogłownie.

Ad 4.

Sekretarz zebrania sprawdził obecność wyczytując nazwiska , osoby potwierdzały obecność na zebraniu. Zgodnie z listą obecności na zebraniu obecnych było 26 osób.

Prezes stwierdził kworum ponieważ na 45 członków Koła obecnych było 26 osób. Zebranie może odbyć się w pierwszym terminie i podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad 5.

Prezes zaproponował żeby do Komisji Skrutacyjnej weszły następujące osoby : Stanisław Tołwiński, Mariola Milewska, Wiesław Zubrycki. Osoby wyraziły zgodę , a członkowie przegłosowali skład Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie.

Prezes zaproponował żeby do Komisji Uchwał i Wniosków weszły następujące osoby: Zofia Rycharska, Barbara Grązewicz Chludzińska, Irena Gierdal. Osoby wyraziły zgodę, a członkowie przegłosowali skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie.

Ad 6.

Prezes podsumował działalność Koła za czteroletnią kadencję : w trakcie kadencji przyjęto 25 nowych członków , a sześciu członków zmarło.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych członków Koła : Wacława Butrym, Ryszarda Punczewicza, Leonildy Królak , Elżbiety Buczek, Henryka Krzemińskiego, Piotra Mażula. Cześć ich pamięci.

Prezes przedstawił w skrócie sprawozdanie z działalności Koła za 2020r. i kadencję 2016-2020 . Wymienił działania i realizowane projekty. Sprawozdanie zostało przesłane przed zebraniem wszystkim członkom Koła za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także zostało zamieszczone na stronie internetowej Koła.

Ad 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z badania działalności Zarządu za 2020 r. i kadencję 2016-2020. Protokół z prac Komisji Rewizyjnej w załączeniu.

Ad. 8.

Dyskusja nad sprawozdaniami : Stanisław Tołwiński pozytywnie ocenił przedstawione sprawozdania i działalność zarządu Koła w czasie kadencji, zaproponował zakończenie dyskusji i przystąpienie do podejmowania uchwał. Zebrani przegłosowali propozycję jednogłośnie.

Ad 9 i 10

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 r. i kadencję 2016-2020. Jednocześnie Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdania opisowe i finansowe za 2020 r. i kadencję 2016-2020.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o odczytanie treści **projektu Uchwały Nr 1/2021 w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok i kadencję 2016-2020**. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr 1/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym - głosów za -26, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się - 0**

Ad 11

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła. Stanisław Tołwiński zgłosił kandydaturę Wiesława Pietrzaka. Halina Kołos poparła wskazaną kandydaturę. Edward Pawlica zaproponował aby wybory Prezesa i pozostałych członków zarządu odbyły się przez aklamację.

Więcej kandydatów na Prezesa nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o odczytanie **projektu Uchwały Nr 2/2021 w sprawie wyboru Prezesa Koła**. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr 2/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym - głosów za -25, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się - 1**

**Prezesem Koła w Węgorzewie na kadencję 2021-2024 został Wiesław Pietrzak**. Prezes podziękował zebranych za zaufanie i wybór.

Ad 12

Prezes poinformował, że Zofia Rychrska zrezygnowała z kandydowania do Zarządu Koła ponieważ wystarczy jej funkcja Honorowego Prezesa Koła, która upoważnia ją do udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym. Prezes zaproponował więc następujących kandydatów do Zarządu : Krystyna Piotrowska - z-ca Prezesa, Anna Czapska - Sekretarz Koła, Halina Salik - Skarbnik Koła, Jan Narejko - Członek Zarządu.

Jan Narejko nie wyraził zgody na kandydowanie, Prezes zaproponował więc Jerzego Manistę na Członka Zarządu. Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów do Zarządu nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o przeczytanie projektu Uchwały Nr 3/2021 w sprawie wyboru członków Zarządu Koła. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr 3/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym - głosów za -26, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się - 0**

**Członkami Zarządu Koła na kadencję 2021-2024 zostały następujące osoby: Krystyna Piotrowska - z-ca Prezesa, Anna Czapska - Sekretarz Koła, Halina Salik - Skarbnik Koła, Jery Manista - Członek Zarządu.**

Ad 13.

Prezes poinformował zebranych, że dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej zrezygnowali z kandydowania na następną kadencję. Poziękował członkom Komisji za pracę i zaangażowanie, a następnie zgłosił do Komisji Rewizyjnej następujące osoby: Wiesława Czuchańska, Janina Półkośnik i Wiesław Zubrycki.

Wiesław Zubrycki wyraził zgodę na kandydowanie, ale jednocześnie złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Skrócacyjnej. Zebrani wyrazili zgodę na jego rezygnację z członkostwa w Komisji Skrócacyjnej. Pozostali kandydaci do Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o przeczytanie **projektu Uchwały Nr 4/2021 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej**. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr 4/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym - głosów za -26, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się - 0**

**Członkami Komisji Rewizyjnej zostały następujące osoby: Wiesław Zubrycki - Przewodniczący , Wiesława Czuchańska- członek , Janina Półkośnik - członek**

Ad 14 i 15

Prezes przedstawił Plan Działania na 2020 r. oraz założenia kierunków działań Koła na kadencję. Powyższe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Koła oraz zostały przesłane wszystkim członkom przed zebraniem.

Stanisław Tołwiński zgłosił propozycję żeby podjąć działania skierowane na współpracę z polonią z Kazachstanu. Innych uwag nie było.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o przeczytanie **projektu Uchwały Nr 5/2021 w sprawie przyjęcia Planu Działania Koła na 2021 rok oraz założonych kierunków zadań na kadencję 2021-2024**. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr 5/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym - głosów za -26, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się - 0**

Komisja do spraw uchwał i wniosków poinformowała, że podczas zebrania nie zgłoszono wniosków, które można byłoby przedstawić w uchwale. Komisja popiera kierunki działań zaplanowane w Planie Działania na 2021 r. jak i kierunki działań na kadencję.

Ad. 17 Prezes zakończył zebranie.

**Sekretarz Zebrania**

**Przewodniczący Zebrania**

Węgorzewo, 11 lutego 2021 r.