

KOŁO GRODZKIE

im. Ludomira Sawickiego
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków

Protokół z obrad
XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
w dniu 14 maja 2022 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Wyborczej.
5. Powitanie zaproszonych gości.
6. Wręczenie wyróżnień
7. Ustalenie prawomocności zebrania
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2017-2022
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za okres kadencji 2017-2022
11. Wystąpienia zaproszonych gości
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Koła za okres kadencji 2017-2022 i udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu
14. Zamknięcie listy kandydatów do władz i na delegatów na Zjazd Oddziału
15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej
17. Dyskusja nad kierunkami działalności Koła w nowej kadencji
18. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła na okres kadencji 2022-2025 oraz delegatów na XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK
19. Przedstawienie złożonych wniosków.
20. Głosowanie nad złożonymi wnioskami.
21. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów.
22. Ukonstytuowanie się nowych władz Koła.
23. Zamknięcie zebrania.

Przebieg obrad:

Ad. 1

Zebranie Koła otworzył Prezes Zarządu Koła kol. Kamil Barwacz i powitał wszystkich zgromadzonych. Z uwagi na brak kworum o godz. 10.30, obrady rozpoczęto o godz. 10:45 w drugim terminie. Na sali obecnych było 55 z 244 uprawnionych członków Koła.

Na początku Prezes Koła poprosił o chwilę ciszy, w celu uczczenia pamięci zmarłego niedawno kol. Stanisława Welca, wieloletniego Prezesa Koła.

Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

Ad. 2

Na wniosek Prezesa Koła dokonano wyboru Prezydium zebrania w składzie:

Przewodniczący: kol. Paweł Jezioro

Kandydat wyraził zgodę, nie zgłoszono innych kandydatur, kandydatura przyjęta w głosowaniu jawnym przy 1 głosie wstrzymującym się.

Zastępca przewodniczącego: kol. Kazimierz Kluska

Kandydat wyraził zgodę, nie zgłoszono innych kandydatur, kandydatura przyjęta w głosowaniu jawnym przy 1 głosie wstrzymującym się.

Sekretarze: kol. Teresa Cieślik-Sapiejka i kol. Krystyna Nakielny

Kandydatki wyraziły zgodę, nie zgłoszono innych kandydatur, kandydatury przyjęto w głosowaniu jawnym przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 3

Przewodniczący zebrania poinformował, że w celach archiwalnych i historycznych przebieg zebrania będzie rejestrowany z użyciem kamery.

Po powitaniu członków Koła przez przewodniczącego zebrania kol. Pawła Jezioro głos zabrał zastępca przewodniczącego kol. Kazimierz Kluska celem przekazania informacji dotyczącej porządku obrad i regulaminu zebrania.

Porządek obrad został odczytany, zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu jawnym – (**załącznik nr 1**) Regulamin obrad – z uwagi na to, że został rozesłany wraz z zaproszeniami, zaproponowano nieodczytywanie go w całości, przedstawiono najważniejsze punkty.

Regulamin zebrania został zatwierdzony poprzez jawne głosowanie, jednogłośnie (**załącznik nr 2**).

Ad. 4

Zaproponowano, aby rolę **Komisji Mandatowej** powierzyć Prezydium zebrania. Propozycja została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do **Komisji Wyborczej** zaproponowano następujące kandydatury:

kol. Barbara Kleta
kol. Małgorzata Lipska
kol. Stanisław Bieniek

Kandydaci wyrazili zgodę, nie zgłoszono innych kandydatur.

Następnie nastąpiło przekazanie zadań Komisji Wyborczej przez Prezydium, tj. przyjęcie pisemnych zgłoszeń kandydatów do władz Koła i na delegatów XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK.

Ad. 5

Następnym punktem zebrania było powitanie przez Prezesa Koła Grodzkiego gościa przybyłego na Walne Zebranie w osobie kol. Pawła Stachowca – członka Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK –

Po powitaniu Prezes Koła odczytał pozdrowienia wraz z podziękowaniami od nieobecnych gości:

- od kol. Janusza Worotniaka, Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK,
- p. Elżbiety Kantor, Dyrektora Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa,
- p. Michała Niezabitowskiego, Dyrektora Muzeum Krakowa oraz jego zastępcy p. Jacka Salwińskiego,
- p. Andrzeja Betleja, Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu,
- kol. Genowefy Franczak, Prezes Koła Grodzkiego PTTK w Gdańsku.

Ad. 6

Z uwagi na nieobecność osób mających odebrać wyróżnienia punkt ten został pominięty z porządku obrad.

Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

Ad. 7

Prezydium zebrania, pełniące rolę Komisji Mandatowej, na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziło, że w zebraniu udział bierze 55 z 244 uprawnionych członków Koła co stanowi 22,5%. Zebranie jest prawomocne, bo odbywa się II terminie – sprawozdanie komisji mandatowej (**załącznik nr 3 i 4**).

Ad. 8

Protokół z XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła Grodzkiego PTTK był wyłożony do wglądu na dyżurach Koła oraz przed zebraniem. Wobec braku uwag, został zatwierdzony poprzez głosowanie jawne – jednogłośnie.

Ad. 9

Kolejnym punktem był odczytanie przez Prezesa Koła Grodzkiego kol. Kamila Barwacz sprawozdania z działalności Koła za okres 2017-2022 r. (**załącznik nr 5**). Sprawozdanie urozmaiczone było 2 filmami – podsumowaniem 49. sezonu akcji „Przyjaciela Krakowa” – online oraz filmowo-zdjęciowym podsumowaniem całej kadencji.

Ad. 10

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za okres 06.12.2016-14.05.2022 odczytał kol. Zbigniew Puczek (**załącznik nr 6**).

Ad. 11

Następnie wystąpił zaproszony gość kol. Paweł Stachowiec - członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z podziękowaniem i wielkim uznaniem za pracę prezesa Koła Grodzkiego p. Kamila Barwacz.

Ad. 12

Dyskusja nad sprawozdaniami odbyła się bez uwag, z pochwałami i podziękowaniami.

Ad. 13

Przewodniczący zebrania kol. Paweł Jezioro wystąpił w sprawie podjęcia uchwały przyjęcia sprawozdania Zarządu Koła za okres 2017-2022 r oraz udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu.

Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Koła za okres 2017-2022 – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła a za okres 2017-2022 – absolutorium udzielono jednogłośnie.

Kol. Kamil Barwacz wystąpił z podziękowaniem dla zebranych za udzielenie absolutorium oraz dla wszystkich ustępującym za trud i pracę oraz wspólnie spędzone chwile (wręczył kwiaty obecnym na sali członkom Zarządu i członkom współpracującym z Zarządem).

Ad. 14

Kol. Teresa Cieślík-Sapiejka złożyła formalny wniosek o zamknięcie list kandydatów do nowych władz oraz na delegatów, Prezydium podało wniosek pod głosowanie, przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 15

Komisja Wyborcza przekazała listy zgłoszonych kandydatów oraz nastąpiła ich prezentacja.

Zgłoszeni kandydaci do Zarządu Koła: Kamil Barwacz
Krystyna Grdał

Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

niebieska - Delegaci na Zjazd

Po zebraniu wszystkich kart i zaklejeniu urny Komisja udała się do oddzielnego pomieszczenia.

Ad. 19

Przedstawienie złożonych wniosków:

kol. Krzysztof Szafraniec złożył 2 wnioski (**załącznik nr 8**).

pierwszy – w sprawie przygotowania wydawnictwa jubileuszowego z okazji 50-lecia akcji turystycznych Koła,

drugi – w sprawie zaprojektowania, wykonania i dystrybucji koszulek i innych gadżetów Koła

Kol. Kamil Barwacz odniósł się do złożonych wniosków – wydawnictwo jubileuszowe jest przygotowywane, materiały promocyjne, gadżety, elementy ubioru są dobrym pomysłem, ale dość trudnym do realizacji, biorąc pod uwagę specyfikę naszego Koła i przewidywane koszty związane z realizacją.

Kol. Robert Sygut zadał pytanie, o możliwości zwolnienia ze składek z członkostwa dla I grupy inwalidzkiej"

Odpowiedzi udzieli kol. Kamil Barwacz – jest to wyłączna kompetencja Zarządu Głównego PTTK, sugestia do przekazania władzom naczelnym Towarzystwa.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 20

Przeprowadzono głosowania nad złożonymi wnioskami, głosowanie jawne.

- nad wnioskiem kol. Krzysztofa Szafranca, w sprawie przygotowania wydawnictwa jubileuszowego z okazji 50-lecia akcji turystycznych Koła:

Wniosek przyjęto większością głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

- nad wnioskiem kol. Krzysztofa Szafranca w sprawie zaprojektowania, wykonania i dystrybucji koszulek i innych gadżetów Koła

za - 12 głosów

przeciw 10 głosów

wstrzymany 2 głosy,

Wniosek przyjęto większością głosów.

Ad. 21

Ogłoszenie wyników wyborów w głosowaniu tajnym przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej - kol. Aleksandrę Kluskę – protokół Komisji (**załącznik nr 9**).

Na kandydatów **Zarządu Koła** oddano: 44 ważne głosy, 1 głos nieważny

Kandydaci **do Zarządu Koła** otrzymali następującą liczbę głosów:

1	BARWACZ	Kamil	głosów	44
2	CIEŚLIK-SAPIEJKA	Teresa	głosów	44
3	ŁOMIEC	Urszula	głosów	44
4	MEDWECKA	Elżbieta	głosów	43
5	NAKIELNY	Krystyna	głosów	40
6	NOWAK-OWCZARSKA	Anna	głosów	40
7	KUREK	Barbara	głosów	39
8	PASTUSZAK	Ewa	głosów	39
9	GRDAL	Krystyna	głosów	37
10	SZAFRANIEC	Krzysztof	głosów	20

Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

Do Zarządu Koła wybrani zostali:

1	BARWACZ	Kamil
2	CIEŚLIK-SAPIEJKA	Teresa
3	ŁOMIEC	Urszula
4	MEDWECKA	Elżbieta
5	NAKIELNY	Krystyna
6	NOWAK-OWCZARSKA	Anna
7	KUREK	Barbara
8	PASTUSZAK	Ewa
9	GRDAL	Krystyna

Na kandydatów do **Komisji Rewizyjnej** oddano: 45 głosów ważnych, 0 nieważnych

Kandydaci do **Komisji Rewizyjnej Koła** otrzymali następującą liczbę głosów:

1	KLETA	Barbara	głosów	38
2	KURCZAB	Bogusława	głosów	38
3	DĄBROWSKA-GŁOWNIA	Krystyna	głosów	35
4	PUCZEK	Zbigniew	głosów	23

Do Komisji Rewizyjnej Koła wybrani zostali:

1	KLETA	Barbara
2	KURCZAB	Bogusława
3	DĄBROWSKA-GŁOWNIA	Krystyna

Na kandydatów **na delegatów na Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK** oddano 45 ważnych głosów, 0 nieważnych.

Kandydaci **na delegatów na Zjazd Oddziału Krakowskiego** otrzymali następującą liczbę głosów:

1	BARWACZ	Kamil	głosów	45
2	LIPSKA	Małgorzata	głosów	45
3	NOWAK-OWCZARSKA	Anna	głosów	45
4	BIENIEK	Stanisław	głosów	44
5	KLUSKA	Kazimierz	głosów	44
6	KURCZAB	Bogusława	głosów	44
7	LAPPE	Maria	głosów	44
8	NAKIELNY	Krystyna	głosów	44
9	PUCZEK	Zbigniew	głosów	42
10	SZAFRANIEC	Krzysztof	głosów	33

Delegatami na Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK wybrani zostali:

1	BARWACZ	Kamil
2	LIPSKA	Małgorzata
3	NOWAK-OWCZARSKA	Anna
4	BIENIEK	Stanisław
5	KLUSKA	Kazimierz
6	KURCZAB	Bogusława
7	LAPPE	Maria
8	NAKIELNY	Krystyna
9	PUCZEK	Zbigniew
10	SZAFRANIEC	Krzysztof

Wybory zostały dokonane zgodnie z ordynacją wyborczą.

Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK

Ad. 22

Obecni członkowie nowo wybranych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła udali się do osobnych pomieszczeń, wraz z przedstawicielami Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej, w celu ukonstytuowania się władz.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK ukonstytuował się następująco – w głosowaniu tajnym:

Prezes	Kamil Barwacz
Wiceprezes	Anna Nowak-Owczarska
Sekretarz:	Teresa Cieślik-Sapiejka
Skarbnik:	nie wybrano, do uzupełnienia na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu
Członkowie:	Krystyna Grdał, Barbara Kurek, Urszula Łomiec, Elżbieta Medwecka, Krystyna Nakielny, Ewa Pastuszek,

Protokół Komisji Skrutacyjnej (**załącznik nr 10**).

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Prezes	Krystyna Dąbrowska-Głownia
Sekretarz	Barbara Kleta
Członek	Bogusława Kurczab

Protokół Komisji Skrutacyjnej (**załącznik nr 11**).

Wybory zostały dokonane zgodnie z ordynacją wyborczą.

Ad. 23

Na zakończenie zebrania przewodniczący Prezydium pogratulował, życząc owocnej pracy nowo wybranemu Zarządowi Koła Grodzkiego. Głos zabrali Prezesi nowych władz Koła (kol. Kamil Barwacz – Prezes Zarządu i kol. Krystyna Dąbrowska-Głownia – Prezes Komisji Rewizyjnej).

Przewodniczący zebrania zamknął obrady.

Załączniki:

- 1) Porządek obrad
- 2) Regulamin obrad
- 3) Lista obecności
- 4) Protokół Komisji Mandatowej
- 5) Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Grodzkiego za okres kadencji 2017-2022
- 6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła Grodzkiego za okres kadencji 2017-2022
- 7) Sprawozdanie Komisji Wyborczej wraz z pisemnymi zgłoszeniami kandydatur,
- 8) Złożone wnioski
- 9) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
- 10) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z ukonstytuowania się Zarządu Koła,
- 11) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Koła,

SEKRETARZ
XXXI Walnego Zebrania

PRZEWODNICZĄCY
XXX Walnego Zebrania

.....
Teresa Cieślik-Sapiejka Krystyna Nakielny

.....
Paweł Jezioro

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
XXX Walnego Zebrania

Kraków, 14 maja 2022 r.

.....
Kazimierz Kluska