

Białystok, dnia: 4 marca 2023 r.

Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku z dnia 4 marca 2023 r.

1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Koła – wybór osoby prowadzącej zebranie, powołanie komisji do czynności protokolarnych:

Propozycja zarządu Koła :

- na prowadzącego zebranie proponuje się przewodniczącą Koła,
- do czynności protokolarnych proponuje się: kol. Tamarę Brocką- protokolanta;
- do komisji skrutacyjnej , tj. sprawdzenia poprawności głosowania i liczenia głosów proponuje się następujące 2 osoby: Bogusław Kniaź; Adam Mariański.

Wszystkie w.wymienione osoby wyraziły zgodę.

W głosowaniu jawnym ustalenia zostały przyjęte.

2. Sprawdzenie listy obecności na zebraniu - ustalenie quorum, na godz. 16:00

Wnioski komisji skrutacyjnej dot. ustalenia quorum:

„członkowie Koła zostali powiadomieni o terminie i miejscu zebrania w terminie przewidzianym przez Statut poprzez umieszczenia ogłoszenia na własnej stronie internetowej oraz dodatkowo wszystkich członków powiadomiono telefonicznie, Koło Terenowe na dzień 04.marca 2023 r liczy 107 członków, na sali znajduje się 36 osoby.

Stwierdza się że na zebraniu członków Koła na godz. 16:00 nie ma quorum, w tym momencie zebranie ogólne nie może podejmować wiążących decyzji/uchwał.”

W związku z brakiem quorum na zebraniu ogólnym na godz. 16:00 , zarządzono przerwę i zgodnie z treścią ogłoszenia o zebraniu rozpoczęto procedowanie II terminu zebrania.

Dokonano ponownego sprawdzenia listy obecności członków Koła na godz. 16:15 i ustalono, że zgodnie z pkt 2 art. 19 Statutu KZEiRSW zebranie ogólne Koła może podejmować wiążące uchwały zwykłą większością głosów. Wymóg quorum – nie obowiązuje.

3. Ustalenie sposobu głosowania (JAWNY / TAJNY). Proponuje się uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu wszystkich bez wyjątku uchwał na obecnym zebraniu. Głosowanie ma być jawne.

Podstawa:

Art.22 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Tajność głosowania w każdym przypadku może być uchylona na wniosek co najmniej 1/3 liczby osób uprawnionych do głosowania

4. Głosowanie za proponowanym sposobem głosowania:

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 36

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 0

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„Wszystkie głosowania w dniu dzisiejszym na zebraniu Koła emerytów mają być jawne”

5. Głosowanie za przyjęciem proponowanego porządku zebrania:

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 36

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 0

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„Przyjęto proponowany porządek zebrania bez uwag.”

6. Przedstawienie przez Przewodniczącą Koła informacji o bieżącej działalności Zarządu Głównego i Zarządu Koła Terenowego:

Przewodnicząca Koła zapoznała uczestników zebrania z działalnością Zarządu Głównego.

Przekazała informację że w tym roku tj. 2023 odbędzie się VI Zjazd Delegatów KZEiRSW a Koło przy AŚ ma wybrać z pośród swoich członków Delegata na w/w Zjazd, który będzie reprezentował Koło a po powrocie przekaze zdobyte informacje. Poinformowała że w tym roku przypada 25-lecie powstania Związku a Zarząd Główny KZEiRSW Uchwałą Nr 84/Z/2023 z dnia 11stycznia 2023 podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia w ramach VI Zjazdu centralnych obchodów uroczystości rocznicowej.

W drugiej części po krótkce przedstawiła działalność Zarządu Koła Terenowego.

W roku 2022 zorganizowano

a) Luty – ognisko z kuligiem w Ranczo Pasyunki

b) Kwiecień – cykliczne spotkanie „ Jajeczko ”

c) Maj – ognisko w Ranczo Pasyunki

d) Czerwiec – wyjazd turystyczno- wypoczynkowy w góry Pieniny

e) Wrzesień/październik - wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny Jarosławiec

f) Listopad – spotkanie towarzyskie – Sala Bankietowa „U Wiesia”

g) Grudzień - cykliczne spotkanie „ Opłatek ”

1. Wybór Delegata na VI Krajowy Zjazd Delegatów KZEiRSW

Przedstawiono jedną kandydaturę – Bogusława Bieryło (przewodnicząca).

Głosowanie w kwestii wyboru Delegata

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 35

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 1

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

Delegatem Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku na VI Krajowy Zjazd Delegatów została Bieryło Bogusława

2. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej i przyjęcie ustaleń

3. Ustalenie składu ilościowego członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, i wybory uzupełniające do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej:

Podstawa:

Art.23 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

2. Do kompetencji zebrania ogólnego członków koła należy w szczególności: a) ustalenie składu ilościowego członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, b) wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,

Propozycja Zarządu Koła:

1. ustalenie 5 osobowego składu zarządu Koła

2. powołanie na członka Zarządu kol.Walentyny Iwaniuk;

Nieobecna na zebraniu Walentyna Iwaniuk telefonicznie potwierdziła zgodę na uczestnictwo w pracy w Zarządzie Koła Terenowego.

4. Głosowanie za proponowanym 5osobowym składem zarządu Koła Terenowego; TAK / NIE :

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 36

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 0

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„Ustala się , 5 osobowy skład zarządu Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku:

1. przewodnicząca Koła: -

2.z-ca przewodniczącej

3. sekretarz : -

4. skarbnik : -

5. członek : -

11. Głosowanie za uzupełnieniem składu zarządu Koła Terenowego o kol. Walentyne Iwaniuk :

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 36

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 0

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„powołano kol. Walentyne Iwaniuk na funkcję sekretarza Zarządu Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku ”

5. Podwyższenie wysokości składki członkowskiej na 2023 rok;

Propozycja zarządu wynika z konieczności finansowania wielu zadań, które na chwilę obecną znacznie przewyższają możliwości zarządu Koła i uniemożliwiają dalszą działalność naszego Koła. Ponadto, uchwałą ZG z dnia 1 stycznia 2020 r została podwyższona stawka członkowska KZEiRSW do 30 zł rocznie od której jesteśmy zobowiązani odprowadzić 40% do Zarządu Głównego. Środki finansowe pochodzące z tego źródła (powyżej 30,- zł) podlegają szczegółowemu, corocznemu rozliczeniu i pozostają wyłącznie w dyspozycji zarządu Koła i nie są odprowadzane do ZG.

Podwyższenie wysokości składki rocznej na 2023 rok będzie też bodźcem do zwiększenia aktywności członków Koła poprzez zróżnicowanie różnych form działalności. Będzie to możliwość zwiększenia naszego udziału w ogólnych kosztach organizowanych imprez i poprawi wizerunek naszego Koła Terenowego.

6. Dyskusja:

Dyskusja w sprawie podwyższenia wysokości składki członkowskiej (z możliwością podziału tej kwoty na składkę miesięczną) ograniczyła się wyłącznie do kwoty jaką należy przyjąć pod głosowanie. Wszyscy byli zgodni co do konieczności jej zwiększenia, a proponowane przez poszczególnych członków kwoty często były większe od proponowanej przez Zarząd Koła. Dyskusja została zakończona kompromisem i przyjęto, że głosowaniu będzie poddana wysokość składki 80 złotych rocznie

Głosowanie nad podjęciem uchwały o podwyższeniu składki członkowskiej na 2023 rok do kwoty 80 zł;

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 36

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 36

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 0

Zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„podwyższającą składkę członkowską Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku do wysokości 80 zł na 2023 rok”

7. Przedstawienie planu pracy zarządu Koła na 2023 rok:

Przewodnicząca w punktach przedstawiła zaplanowane na 2023 rok wyjazdy i spotkania. Dodała jednocześnie, że nie zawsze Zarząd ma wpływ na wszystkie okoliczności które mogą wpływać na działalność i pracę Zarządu. Poruszyła także kwestię możliwości zapisania się do Koła współmałżonków informując, iż w przypadku większej liczby chętnych niż będzie to możliwe – pierwszeństwo korzystania z wyjazdów czy spotkań mają członkowie Koła

- a) Luty – ognisko/kulig „Rozłogi”
- b) Kwiecień – spotkanie cykliczne „Jajeczko”
- c) Czerwiec – Wycieczka do Turcji
- d) Sierpień – Uroczystości 25 –lecia KZEiRSW
- e) Wrzesień/październik – wyjazd wypoczynkowo- rehabilitacyjny (Bieszczady)
- f) Grudzień – spotkanie cykliczne „Opłatek”

1. Wolne wnioski i dyskusja

Padła propozycja wprowadzenia comiesięcznych spotkań połączonych ze zwiedzaniem Białegostoku , jego zabytków, miejsc historycznych oraz muzeum a także najbliższych okolic. Pomysł spodobał się kilku osobom. Spotkania takie byłyby okazją do poznania historii naszego miasta, odwiedzenia ciekawych miejsc a jednocześnie pogłębienia relacji między członkami Koła.

2. Zakończenie zebrania.

Białystok: dnia 4 marca 2023 r.

Załączniki do Protokołu:

- 1. Informacja o terminie zebrania ogólnego członków Koła;
- 2. Lista obecności członków Koła na zebraniu ogólnym w dniu 4 marca 2023 r
- 4. Propozycja Planu Pracy Koła na 2023 rok.

Prowadzący zebranie:

Sporządził / Protokolant:

Komisja skrutacyjna:

Komisja Rewizyjna;