

Białystok, dnia: 28 maja 2021 r.

**Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków Koła
Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby
Więziennej w Białymstoku
z dnia 28 maja 2021 r.**

1. Otwarcie zebrania przez skarbnika kol. Wandę Santarek – wybór osoby prowadzącej zebranie, powołanie komisji do czynności protokolarnych:

Propozycja zarządu Koła :

- na prowadzącego zebranie proponuje się kol. Wandę Santarek,

- do czynności protokolarnych proponuje się: kol. Bogusława Pilipajcia-protokolanta;

- do komisji skrutacyjnej , tj. sprawdzenia poprawności głosowania i liczenia głosów proponuje się następujące 2 osoby, kol. Grażynę Wojtach i kol. Antoniego Giesko.

W.wymienione osoby wyraziły zgodę.

W głosowaniu jawnym ustalenia zostały przyjęte.

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

Podstawa: Art 19 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej:

1 Uchwały organów Związku zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem przypadków określonych w statucie.

2. Jeżeli z braku quorum określonego w ust. 1 organ Związku nie jest władny podjąć

uchwałę - w drugim terminie zebrania wymóg quorum nie obowiązuje.

3. O terminie zebrania członkowie organu Związku winni być powiadomieni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem:

Wnioski komisji skrutacyjnej dot. ustalenia quorum:

Członkowie Koła Emerytów zostali powiadomieni o terminie i miejscu zebrania w terminie przewidzianym przez umieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej w dniu 18 maja 2021 r . Na dzień 28 maja 2021 r Koło Emerytów liczy 112 członków, na sali znajduje się 24 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 związku o godz. 16:00 , dokonano ponownego sprawdzenia listy obecności członków Koła o godz. 16:15 (zgodnie w wcześniejszą informacją publikowaną na własnej stronie internetowej) 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. Głosowanie za przyjęciem proponowanego porządku zebrania (TAK / NIE) :

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 24

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 23

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę : „Przyjęto proponowany porządek zebrania bez uwag”.

4. Głosowanie za proponowanym sposobem głosowania TAK / NIE:

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.

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

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 24

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 23

d) ilość głosów nie : 0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę : „Wszystkie głosowania w dniu dzisiejszym na zebraniu Koła emerytów mają być jawne”.

5. Informacja Skarbnika Koła Terenowego (stan finansów, osoby zalegające z wniesieniem składki członkowskiej za br.)

a) stan konta bankowego na dz. 28 maja 2021 r : 2 253,90 zł

b) stan środków finansowych w kasetce skarbnika 323,01 zł

c) z płatnościami składek zalegają 24 osoby

6. Dwóch członków zarządu koła podjęło decyzję z rezygnacji z pełnionych funkcji , to kol. Bogusław Pilipajć i Dariusz Marynowicz. W związku z

powyższym podjęto uchwałę o przeprowadzeniu wyborów nowego składu

Zarządu Koła. Zebranie zaproponowało następujących kandydatów do

zarządu: kol. Wanda Santarek, kol. Bogusława Bieryło, kol. Henryk Łukowski,

kol. Anatol Grygorczuk, kol. Barbara Stanisławska ,kol. Ewa Giesko. Wszyscy

wyrazili zgodę na kandydowanie.

Głosowanie za wyborem nowego zarządu i poszczególnymi kandydatami;

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 24

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za: 23 d) ilość głosów nie : 0

e) ilość głosów wstrzymujących się od głosu : 1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę : „Wyboru nowego Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku w składzie:

1. Kol. Wanda Santarek,

2. kol. Bogusława Bieryło,

3. kol. Henryk Łukowski,

4. kol. Anatol Grygorczuk,

5. kol. Barbara Stanisławska ,

6. kol. Ewa Giesko.”.

Z grona członków Zarządu Koła został wyłoniony przewodniczący. Którym została kol. Bogusława Bieryło.

7. Głosowanie w sprawie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej w miejsce powołanej do Zarządu Koła kol. Barbary Stanisławskiej – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wpłynęła kandydatura kol. Grażyny Wojtach.

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 24

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za:23

d) ilość głosów nie :0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu:1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę :

„powołano kol. Grażynę Wojtach na funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej”

8. Zapoznanie ogółu zebrania z Protokołem z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła za 2020 r przez Komisję Rewizyjną, głosowanie za przyjęciem treści Protokołu przez ogół zebrania, TAK / NIE;

a) ilość członków obecnych na zebraniu : 24

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za:23

d) ilość głosów nie :0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę : „ Zarząd Koła uzyskał akceptację działalności za 2020 r.”

9. Podwyższenie wysokości składki członkowskiej na 2021 rok do kwoty 50 zł rocznie;

Propozycja dalszego utrzymania podwyższonej składki członkowskiej jest związana z utrzymaniem własnej domeny – strony internetowej i innych opłat związanych z normalnym funkcjonowaniem Koła.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały o podwyższeniu składki członkowskiej na

2021 rok do kwoty 50 zł, TAK / NIE;

a) ilość członków obecnych na zebraniu :

b) wymagane quorum: NIE

c) ilość głosów za:23

d) ilość głosów nie :0

e) ilość osób wstrzymujących się od głosu: 1

zebranie ogólne członków Koła podjęło uchwałę : „ Podwyższono składkę członkowską za 2021 r do wysokości 50 zł rocznie”

11. Wolne wnioski:

12. Odczytanie protokołu,

13. Zakończenie zebrania.

Białystok: dnia 28 maja 2021 r.

Załączniki do Protokołu:

1. Informacja o terminie zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Koła - <http://kzeirsw.bialystok.pl/#aktualnosci>
2. Wykaz członków Koła wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r;
3. Lista obecności członków Koła na zebraniu ogólnym w dniu 28 maja 2021 r
4. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za 2020 r

Prowadzący zebranie:
Wanda Santarek

Sporządził / Protokolant:
Bogusław Pilipajć

Komisja skrutacyjna:
Grażyna Wojtach
Antoni Giesko

Komisja Rewizyjna (za 2020 r):
Barbara Stanisławska