PROTOKÓŁ

Ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku w dniu 08 września 2021 roku

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania – powitanie gości.
2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
4. Przedstawienie i przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SUTW im. Janiny Czaplickiej z dnia 30 września 2020r.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Odczytanie Protokołu Komisji Mandatowej.
7. Wybór Sekretarza Zebrania.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu z działalności SUTW w Płocku za rok 2020.
    - merytoryczne,
    - finansowe.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
13. Przedstawienie projektu budżetu – preliminarza budżetu na rok 2021
14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał:
    - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego - Uchwała Nr1,
    - zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Uchwała Nr 2,
    - zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego – Uchwała Nr 3,
    - zatwierdzenie preliminarza rocznego budżetu – Uchwała Nr 4,
    - udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018 – Uchwała Nr 5.
16. Wybory uzupełniające do składu Zarządu SUTW.im. Janiny Czaplickiej w Płocku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Zarządu SUTW w Płocku – Uchwała nr 6
18. Sprawy różne.
19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie obrad .

Ad. 1 i 2

Zebranie otworzyła Pani Urszula Lewandowska Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która przywitała gości oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek zebraniaw głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Na Przewodniczącą Zebrania zaproponowano Panią Ewę Pietrzak. Wybór przyjęty został jednogłośnie. Przewodnicząca rozpoczęła realizację poszczególnych punktów porządku obrad.

Ad. 4
Protokół z poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW w dniu 30 września 2020 roku został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia i jest ogólnie dostępny dla wszystkich Członków Stowarzyszenia. Zebrani zaproponowali aby przyjęcie Protokołu z ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania został przegłosowany bez jego odczytywania.
Wniosek został przyjęty, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem Protokołu z dnia 30.09.2020 roku. W głosowaniu jawnym Protokół został przyjęty.
Wyniki głosowania: za – 54 głosy, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 4 osoby.

Ad. 5 i 6
W głosowaniu jawnym jednogłośnie została wybrana Komisja Mandatowa w następującym składzie:
- Kazimierz Stanisław Kornacki - Przewodniczący Komisji
- Maria Górna - Członek Komisji
- Cecylia Kośnik - Członek Komisji

W pierwszym terminie o godz. 15:00 Komisja Mandatowa po sprawdzeniu listy obecności na zebraniu i zweryfikowaniu jej w odniesieniu do liczby członków Stowarzyszenia, ustaliła, że na sali nie ma wymaganej ilości osób i zebranie odbędzie się w drugim terminie.
Po upływie wymaganego czasu odczytany został Protokół Komisji Mandatowej, z którego wynikało, że zgodnie ze Statutem SUTW w Płocku, z powodu braku obowiązującego minimum osób koniecznego dla ważności Zebrania, (w pierwszym terminie obecnych było 59 osób), zebranie odbędzie się w drugim terminie. W II terminie godz 15,15. obecnych na sali było **59 słuchaczy.**
W załączeniu protokół Komisji Mandatowej i lista obecnych na zebraniu - **zał. nr 1**

Ad.7, 8, 9
Na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW zaproponowana została Kol. Marianna Szymańska. W wyniku jawnego głosowania dokonano wyboru Sekretarza zebrania.

Następnie zebrani dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Elżbieta Chaleńska Rurka - Przewodnicząca
2. Grażyna Baran - Członek
3. Agnieszka Jankowska – Członek

Oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Irena Obrębska - Przewodnicząca
2. Jolanta Pajewska - Członek
3 Mieczysława Wojciechowicz - Członek

Ad. 10
Zebranym zostały przedstawione Sprawozdania Zarządu z działalności SUTW w Płocku za rok 2020:
– Sprawozdanie merytoryczne – Prezes SUTW – Urszula Lewandowska, **zał. nr 2**
- Sprawozdanie finansowe - Księgowa SUTW- Ewa Raczyńska, **zał. Nr 2**

Ad. 11

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Nowakowski przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020, **zał. Nr 3**

Ad. 12

W kolejnym punkcie Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Pani Zofia Nowakowska zapoznała zebranych ze Sprawozdaniem z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2020, **zał. Nr 4**

Ad. 13

Projekt budżetu 2021 – preliminarza wydatków na rok 2021 przedstawiła Prezes Zarządu Panin Urszula Lewandowska, **zał. Nr 5**

Ad .14

Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

W odniesieniu do przedstawionych Sprawozdań z Sali padły następujące pytania:

1. Czy wszystkie informacje dotyczące przedstawionych w Sprawozdaniu imprez i wydarzeń są ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia aby wszyscy mieli jednakową szansę wziąć w nich udział.?

   Prezes udzieliła odpowiedzi, że tak i na pewno są dostępne dla wszystkich Członków, w miarę wolnych miejsc, do strony internetowej należy zaglądać na bieżąco.

2. Brak wpłat czesnego za ostatni rok akademicki od blisko 50% Członków Stowarzyszenia. Co jest powodem ?

Zebrani podnosili następujące aspekty :

2.1 Wysoka opłata w stosunku do ograniczonej z powodu pandemii działalności Stowarzyszenia, np. w 50%. Stowarzyszenie oferowało tylko zajęcia lub wykłady on-line, do których część Członków nie ma dostępu z przyczyn technicznych.

2.2 Padła propozycja umorzenia składki dla osób, które dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie za kolejny rok akademicki 2021/2022.

Prezes Zarządu udzieliła odpowiedzi, że prowadziła rozmowy z dwoma prawnikami, którzy wyrazili opinię, że pomimo trwającej pandemi i ograniczonej działalności Stowarzyszenia, zapisy Statutu są jednoznaczne i nie pozwalają na odstąpienie od obowiązku uiszczenia przez Członków składek członkowskich, co może skutkować skreśleniem z listy Członków. Należy zaznaczyć że Stowarzyszenie liczy obecnie 367 Członków, z czego składkę za rok akademicki 2020/2021 opłaciło 188 osób.

Natomiast zebrani podnieśli temat, iż niesprawiedliwym byłoby w stosunku do osób, które wywiązały się z obowiązku opłacenia składki, jakiekolwiek umorzenia dla osób niepłacących składki.

Ponadto w przypadku kłopotów finansowych, zdrowotnych czy rodzinnych, zawsze jest możliwość zwrócenia się o zawieszenie członkostwa bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Takie praktyki były wcześniej stosowane.

Pani Prezes podkreśliła, iż Członkowie którzy dokonają wpłaty za dwa lata (bieżący i poprzedni) pozostaną pełnoprawnymi Członkami Stowarzyszenia.

3. Zwolnienie Seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zebrani przywołują informację z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW z 01 kwietnia 2019 roku, na którym dyskutowana była decyzja zwolnienia Seniorów z obowiązku opłacania składek członkowskich.

W Statucie Stowarzyszenia (§ 13 i 14) znajduje się zapis iż Członkiem honorowym

może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów SUTW w Płocku, oraz każda osoba będąca członkiem SUTW po ukończeniu 85 roku życia.

Członek honorowy:

a/ ma prawo brać udział w posiedzeniach statutowych władz stowarzyszenia,

b/ zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

c/ zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

Natomiast zebrani podnoszą temat, że przedmiotem Uchwały o zmianie Statutu miało być zwolnienie z obowiązku opłat Seniorów którzy ukończyli 80 rok życia i taka informacja została im przekazana oraz podnoszą fakt, iż w roku którego to dotyczyło składki od osób kończących 80 rok życia nie były pobierane.

Pani Prezes poinformowała zebranych, że sprawdziła dokumenty z zebrania, na którym temat był przedstawiany, dyskutowany i zatwierdzony i nie znalazła potwierdzenia na piśmie na zwolnienie Seniorów 80+ z opłacania składek członkowskich.

Przewodnicząca po wyczerpaniu dyskusji, poprosiła aby do pracy przystąpiła Komisja uchwał i wniosków. Natomiast powyższe tematy jako że bezpośrednio nie związane z przedstawionymi Sprawozdaniami powinny się znaleźć w formie wniosków Komisji uchwał i wniosków do rozstrzygnięcia dla organów Stowarzyszenia.

Ad. 15

Pani Irena Obrębska Przewodnicząca **Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła** zebranym treść Protokołu ze swoich prac. Kolejno pod jawne głosowanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zostały poddane przez Przewodniczącą Zebrania uchwały dotyczące:

- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SUTW z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za 2020 rok, **uchwała nr 1,**
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za rok 2020, **uchwała nr 2,**
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za rok 2020, **uchwała nr 3,**
- w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu – preliminarza budżetowego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku na rok 2021, **uchwała nr 4,**
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku z działalności za rok 2020**, uchwała nr 5.**

Ad. 16

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu SUTW w Płocku.

Prezes Zarządu SUTW w Płocku Pani Urszula Lewandowska przedstawiła Walnemu Zebraniu informację o rezygnacji 2 członków Zarządu jak i uzupełnienie składu Zarządu do 9 osób, dlatego też należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

Zarząd na nową kadencję został wybrany podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW w dniu 30.09.2020 roku, w składzie siedmioosobowym. Statut

Stowarzyszenia (§ 26, ust. 3.) zawiera zapis „ Zarząd SUTW w Płocku składa się z 7 do 9 osób, łącznie z Prezesem".
Po roku działalności Członkowie Zarządu podjęli decyzję aby uzupełnić skład Zarządu do pełnej wysokości zapisanej w Statucie SUTW tj. do 9 osób. Mniejsza liczba w składzie Zarządu uniemożliwia czasami możliwość wypełniania jego funkcji statutowych. Ponadto Członkowie Zarządu ze względów zdrowotnych w pełni nie mogli pełnić sprawowanej funkcji.
Poza tym dwóch Członków Zarządu złożyło rezygnację ze swoich funkcji:
Maria Halina Zwierz pełniąca funkcję Sekretarza Zarządu
Kazimierz Stanisław Kornacki pełniący funkcję Członka Zarządu.
Zachodzi więc konieczność dokonania wyborów uzupełniających. Prezes Zarządu zawnioskowała o uzupełnienie składu Zarządu o czterech nowych Członków.
Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w zebraniu przedstawili następujące kandydatury:
1. Wanda Drzewoszewska
2. Bożena Jasińska
3. Urszula Bejger
Wszystkie osoby kandydujące do Zarządu Stowarzyszenia wyraziły zgodę na udział w wyborach na funkcję Członka Zarządu.
Ponadto Pani Prezes zaproponowała kandydaturę Kol. Romy Manisty, która nie uczestniczy w dzisiejszym zebraniu z powodów osobistych, ale zadeklarowała na piśmie chęć wzięcia udziału w wyborach na funkcję Członka Zarządu.

Ad. 17
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym.
Po przeliczeniu głosów na poszczególnych kandydatów na Członków Zarządu, Pani Elżbieta Chaleńska Rurka – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przeczytała treść Protokołu z wyników głosowania, **załącznik nr 7.**
Wynik głosowania:
- oddanych głosów - 59
- głosów nieważnych – 2
- głosy ważne - 57
Za poszczególnymi kandydaturami oddano głosy:
1. Wanda Drzewoszewska - 56 głosów
2. Roma Manista - 54 głosy
3. Urszula Bejger - 55 głosów
4. Bożena Jasińska - 52 głosy

Do składu Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego powołało następujące osoby na funkcję Członków Zarządu SUTW w Płocku
- Uchwała nr 6.
1. Wanda Drzewoszewska
2. Roma Manista
3. Urszula Bejger
4. Bożena Jasińska

Ad. 18
Sprawy różne.
W sprawach różnych zebrani zostali poinformowani o sprawach bieżących, którymi zajmuje się Stowarzyszenie, prowadzonych Projektach i zajęciach oraz

zaplanowanych na najbliższy okres wydarzeniach.

Ad. 19
Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodnicząca Komisji Pani Irena Obrębska odczytała Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – **załącznik nr 8.**
Komisja przedstawiła następujące Wnioski:

1. Zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia z udziałem Członków Komisji Rewizyjnej do sprawdzenia dokumentów z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW z 01 kwietnia 2019 roku, na podstawie których Seniorzy którzy ukończyli 80 rok życia mieliby być zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Zobowiązać Sąd Koleżeński do przedstawienia Zarządowi listy Członków Stowarzyszenia, którzy nie opłacili w wyznaczonym, przez Zarząd terminie 30.11.2020 roku, składek członkowskich za rok akademicki 2020/2021.

Wnioski zostały przyjęte.

Ad. 20
Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Pietrzak podziękowała wszystkim za pracę i uczestnictwo w zebraniu oraz po wyczerpaniu porządku obrad zakończyła posiedzenie - obrady.

Sekretarz Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW	Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW
……..	……
Marianna Szymańska	**Ewa Pietrzak**

Płock, dnia 08 września 2021 roku