

**PROTOKÓŁ**  
**ze Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego**  
**Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z**  
**siedzibą w Płocku**  
**w dniu 24 czerwca 2024 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania – powitanie gości.
2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków SUTW.
4. Przedstawienie i przyjęcie Protokołu z Walnego Zebrania Członków SUTW im. Janiny Czaplickiej w Płocku z dnia 19 kwietnia 2023r.
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 2023:
  - merytoryczne;
  - finansowe.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
13. Przedstawienie projektu budżetu – preliminarza budżetu na rok 2024.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
15. Podjęcie uchwał:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Uchwała nr 1
  - 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 2023 – Uchwała nr 5
16. Wystąpienie Prezesa Zarządu podsumowującego pracę w okresie minionej kadencji
17. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu SUTW w Płocku.
18. Przeprowadzenie tajnego głosowania na funkcję Prezesa Zarządu SUTW w Płocku.
19. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa SUTW w Płocku i podjęcie Uchwały nr 6.
20. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu SUTW .
21. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

22. Zgłoszenie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
23. Przeprowadzenie tajnego głosowania na członków Zarządu SUTW w Płocku.
24. Przeprowadzenie tajnego głosowania na członków Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku.
25. Przeprowadzenie tajnego głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego SUTW w Płocku.
26. Ogłoszenie wyników wyboru członków Zarządu SUTW w Płocku i podjęcie Uchwały nr 7.
27. Ogłoszenie wyników wyboru członków Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku i podjęcie Uchwały nr 8.
28. Ogłoszenie wyników na członków Sądu Koleżeńskiego i podjęcie Uchwały nr 9.
29. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
30. Sprawy różne:
  - a) podjęcie uchwały nr 10 w sprawie nadania honorowego członka SUTW w Płocku kol. Elżbiecie Chaleńskiej Rurka
  - b) podjęcie uchwały nr 11 w sprawie nadania honorowego członka SUTW w Płocku kol. Urszuli Lewandowskiej.
31. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Zebranie otworzyła kol. Urszula Lewandowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku, kol. Urszula przywitała gości.

Ad.2. Kol. Urszula Lewandowska - Prezes Zarządu SUTW przedstawiła porządek posiedzenia, porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 3. Na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków SUTW zgłoszono kol. Ewę Pietrzak.

Wybór Ewy Pietrzak na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków SUTW przyjęto w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodnicząca rozpoczęła realizację poszczególnych punktów porządku zebrania.

Ad.4. Protokół z Walnego Zebrania Członków SUTW z dnia 19 kwietnia 2023r przedstawiła kol. Ewa Pietrzak – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków SUTW.

Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad.5. W głosowaniu jawnym jednogłośnie została wybrana Komisja Mandatowa w następującym składzie:

- Jerzy Kolasiński - Przewodniczący
- Maria Górna - Członek
- Urszula Bejger - Członek

Ad.6. Komisja Mandatowa odczytała Protokół.

Komisja Mandatowa po sprawdzeniu listy obecności na zebraniu i zweryfikowaniu jej w odniesieniu do liczby członków Stowarzyszenia ustaliła, że na sali są obecne 54 osoby co nie stanowi wymaganej liczby osób do przeprowadzenia zebrania w pierwszym terminie. Zebranie odbędzie się w drugim terminie

Po upływie wymaganego czasu Komisja Mandatowa odczytała Protokół, z którego wynikało, że zgodnie ze Statutem SUTW w Płocku, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 15.15. Obecnych na sali było 58 osób.

W załączeniu Protokół Komisji Mandatowej i lista obecnych na zebraniu- zał. Nr 1

Ad.7. Dokonano wyboru Sekretarza Zebrania

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kol. Wandę Drzewoszewską.

Kol. Wanda Drzewoszevska wyraziła zgodę.

W głosowaniu jawnym kol. Wanda Drzewoszevska otrzymała 58 głosów i została wybrana na Sekretarza Zebrania.

Ad.8. W głosowaniu jawnym, przy jednym głosie przeciw została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Bożena Jasińska- Przewodnicząca
- Irena Pawlik - Członek
- Roma Manista - Członek

Ad.9. W głosowaniu jawnym jednogłośnie została wybrana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

- Maria Zalewska – Mikulska - Przewodniczący
- Barbara Lewandowska - Członek
- Janusz Włoczewski - Członek

Ad.10. Zostały przedstawione Sprawozdania Zarządu z działalności SUTW w Płocku za rok 2023

- sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Prezes SUTW kol. Urszula Lewandowska – zał.nr 2
- sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa SUTW kol. Ewa Raczyńska - zał.nr 3

Ad.11. Zostało przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Nowakowski - zał.nr 4

Do protokołu zostały złożone: sprawozdanie, protokół z kontroli i uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej

Ad.12. Zostało przedstawione sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2023.

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Sadu Koleżeńckiego kol. Zofia Nowakowską– zał. Nr 5

Ad.13. Został przedstawiony projekt budżetu – Preliminarz budżetu na rok 2024

Projekt budżetu – Preliminarz budżetu na rok 2024 przedstawiła Prezes Zarządu kol. Urszula Lewandowska – zał. Nr 6.

Ad.14. Do przedstawionych sprawozdań nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Ad.15. Podjęto uchwały w sprawie przedstawionych sprawozdań.

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak odczytała kolejno uchwały dotyczące przedstawionych sprawozdań i poddała je pod głosowanie jawne uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków SUTW:

- uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SUTW z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za 2023 rok – Uchwała nr 1/2024  
Za przyjęciem uchwały: 55 głosów; przeciw 3 głosy; wstrzymało się 0 osób  
Uchwała została przyjęta.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za rok 2023 – Uchwała nr 2/2024  
Za przyjęciem uchwały: 55 głosów; przeciw 3 głosy; wstrzymało się 0 osób  
Uchwała została przyjęta
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Sądu Koleżeńckiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku za rok 2023 – Uchwała nr 3/2024  
Za przyjęciem uchwały: 55 głosów; przeciw 3 głosy, wstrzymało się 0 osób  
Uchwała została przyjęta
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu – preliminarza budżetowego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku na rok 2024 – Uchwała nr 4/2024  
Za przyjęciem uchwał: 55 głosów; przeciw 3 głosy; wstrzymało się 0 osób.  
Uchwała została przyjęta

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak odczytała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku - Uchwała nr 5/2024.

Za przyjęciem uchwały: 55 głosów; przeciw 3 głosy; wstrzymało się 0 osób.

Uchwała została przyjęta

Ad. 16. Prezes SUTW kol. Urszula Lewandowska podsumowała pracę w okresie minionej kadencji.

Ad. 17. Zostały zgłoszone kandydatury na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku.

Na Prezesa Stowarzyszenia zostały zgłoszone:

- Urszula Lewandowska - wyraziła zgodę na kandydowanie
- Ewa Pietrzak –nie wyraziła zgody na kandydowanie
- Roma Manista –nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Ad. 18. Przeprowadzono tajne głosowanie na Prezesa Zarządu SUTW w Płocku

Ad.19. Ogłoszono wyniki wyboru Prezesa SUTW w Płocku.

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę nr 6 w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku.

W głosowaniu tajnym oddano 58 głosów, w tym 55 głosów ważnych, 3 głosy nieważne.

Kol. Urszula Lewandowska otrzymała 55 głosów.

Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku na kadencje 2024 do 2028 r została wybrana kol. Urszula Lewandowska.

Ad. 20. Na członków Zarządu SUTW w Płocku zostały zgłoszone następujące osoby:

- Anna Trzcńska - wyraziła zgodę
- Wiesław Raczyński - wyraził zgodę
- Krystyna Gajewska - wyraziła zgodę
- Bożena Musiał - wyraziła zgodę
- Wanda Drzewoszevska - wyraziła zgodę
- Ewa Pietrzak - wyraziła zgodę
- Bożena Jasińska - wyraziła zgodę
- Maria Zalewska-Mikulska - wyraziła zgodę
- Marianna Szymańska - nie wyraziła zgody
- Jolanta Jakacka -nie wyraziła zgody.

Ad. 21. Na członków Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku zostały zgłoszone następujące osoby:

- Jerzy Nowakowski- wyraził zgodę
- Marianna Szymańska- wyraziła zgodę
- Grażyna Kłobukowska- wyraziła zgodę
- Halina Ponczkowska- wyraziła zgodę

Ad.22. Na członków Sądu Koleżeńskiego SUTW w Płocku zostały zgłoszone następujące osoby:

- Zofia Nowakowska - wyraziła zgodę
- Urszula Bejger- wyraziła zgodę
- Barbara Szmulewicz- wyraziła zgodę

Ad. 23. Przeprowadzono tajne głosowanie na członków Zarządu SUTW w Płocku.

Ad.24. Przeprowadzono tajne głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku

Ad.25. Przeprowadzono tajne głosowanie na członków Sądu Koleżeńskiego SUTW w Płocku.

Ad.26. Ogłoszono wyniki wyborów na członków Zarządu SUTW w Płocku.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków Zarządu SUTW na lata 2024-2028:

- Ewa Pietrzak - 58 głosów
- Anna Trzcńska - 57 głosów
- Wiesław Raczyński - 58 głosów
- Krystyna Gajewska - 54 głosy
- Wanda Drzewoszevska- 58 głosów
- Bożena Musiał- 55 głosów
- Bożena Jasińska - 57 głosów
- Maria Zalewska-Mikulska- 56 głosów.

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę Nr 7/2024 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku.

W głosowaniu tajnym na członków Zarządu wzięło udział 58 osób. Głosów ważnych było 58, głosów nieważnych 0.

Członkami Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej z siedzibą w Płocku na okres kadencji 2024-2028r zostały wybrane następujące osoby

- Pietrzak Ewa
- Trzcńska Anna
- Raczyński Wiesław
- Gajewska Krystyna
- Drzewoszevska Wanda
- Musiał Bożena
- Jasińska Bożena
- Zalewska Mikulska Maria

Ad.27. Ogłoszono wyniki wyborów na członków Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków Komisji Rewizyjnej SUTW na lata 2024-2028:

- Jerzy Nowakowski - 44 głosy
- Grażyna Kłobukowska - 34 głosy
- Marianna Szymańska - 32 głosy
- Ponczkowska Halina - 23 osób

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę Nr8/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

W głosowaniu tajnym na członków Komisji Rewizyjnej wzięło udział 45 osób. Głosów ważnych było 45, głosów nieważnych 0.

Członkami Komisji Rewizyjnej SUTW w Płocku na lata 2024 – 2028 r zostają:

- Jerzy Nowakowski
- Grażyna Kłobukowska
- Marianna Szymańska

Ad. 28. Ogłoszono wyniki wyborów na członków Sądu Koleżeńskiego SUTW w Płocku Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego SUTW na lata 2024-2028:

- Zofia Nowakowska – 47 głosów
- Urszula Bejger – 47 głosów
- Barbara Szmulewicz – 42 głosów

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę Nr 9/2024 w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia

W głosowaniu tajnym na członków Sądu Koleżeńskiego wzięło udział 48 osób. Głosów ważnych było 47, głosów nieważnych 1.

Członkami Sądu Koleżeńskiego SUTW w Płocku na lata 2024 – 2028 r zostają:

- Zofia Nowakowska
- Urszula Bejger
- Barbara Szmulewicz

Ad.29. Odczytano Protokół Komisji Uchwał i Wniosków .

Ad. 30. W sprawach różnych:

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego kol. Zofia Nowakowska przedstawiła Wniosek Sądu Koleżeńskiego w sprawie nadania tytułu godności Honorowego członka SUTW w Płocku kol. Elżbiecie Chaleńskiej-Rurce oraz kol. Urszuli Lewandowskiej.

Odbyła się dyskusja na następujące tematy:

- 1) Wykładów dla członków SUTW
  - kol. Marianna Szymańska wypowiedziała się na temat niskiej frekwencji na wykładach,
  - kilka osób wypowiedziało się na temat niepasującego dnia tygodnia wykładów,
  - poruszono sprawę informacji o terminach i tematyce wykładów na stronie internetowej SUTW,
  - kol. Maria Zalewska – Mikulska wypowiedziała się na temat papierowego harmonogramu wykładów.
- 2) Kol. Roma Manista zaprosiła członków SUTW do zapisywania się na kurs informatyczny;
- 3) Kol. Ryszard Kwiatkowski zaapelował do członków SUTW o przekazywanie 1.5% podatku na rzecz SUTW.

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak zapewniła, że wszystkie sugestie na temat wykładów będą wzięte pod uwagę nowego Zarządu SUTW.

Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak zakończyła dyskusję.

- a) Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę Nr 10 w sprawie nadania tytułu godności Honorowego członka SUTW w Płocku kol. Elżbiecie Chaleńskiej-Rurce.

Odbyło się głosowanie jawne, oddano 47 głosów

Za przyjęciem uchwały było 46 głosów, przeciw 0 głosów, 1 głos wstrzymujący

Kol. Elżbiecie Chaleńskiej-Rurce została nadana godności Honorowego członka SUTW w Płocku.

- b) Przewodnicząca zebrania kol. Ewa Pietrzak przedstawiła Uchwałę Nr 11 w sprawie nadania tytułu godności Honorowego członka SUTW w Płocku kol. Urszuli Lewandowskiej.

Odbyło się głosowanie jawne, oddano 47 głosów

Za przyjęciem uchwały było 46 głosów, przeciw 0 głosów, 1 głos wstrzymujący

Kol. Urszuli Lewandowskiej została nadana godności Honorowego członka SUTW.

Ad.33. Przewodnicząca Zebrania kol. Ewa Pietrzak podziękowała członkom SUTW za udział w Zebraniu i zakończyła obrady.

Sekretarz Walnego Zebrania  
Członków SUTW w Płocku

Wanda Drzewoszevska

.....

Przewodniczący Walnego Zebrania  
Członków SUTW w Płocku

Ewa Pietrzak

.....

Płock, dnia 24 czerwca 2024 roku