

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
w dniu 13 czerwca 2013 r.

Zgromadzenie otworzyła Joanna Szczepańska, witając przybyłych członków Stowarzyszenia, Przewodnicząca Zarządu stwierdziła braku wymaganego quorum na podstawie listy obecności (obecnych 17 członków Stowarzyszenia) i zapowiedziała odbycie Walnego Zgromadzenia w drugim, ogłoszonym wcześniej terminie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
(drugi termin)

Joanna Szczepańska ponownie powitała wszystkich zebranych i zaproponowała Wiesława Ulikowskiego na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (wniosek przyjęty jednogłośnie).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia przygotowany przez Zarząd Stowarzyszenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2012.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2012.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2012.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2012,
 - b) Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2012,
 - c) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2012,
 - d) Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na następną kadencję.
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz

- stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia pod względem zgodności z zapisami statutu Stowarzyszenia;
- stwierdził prawomocność odbywanego Walnego Zgromadzenia – odbywa się w drugim terminie, obecnych 17 członków, nie obowiązuje quorum;

Walne Zgromadzenie przegłosowało jednomyślnie, bez dodatkowych wniosków zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad.

Na wniosek przewodniczącego została wybrana komisja skrutacyjna w składzie:

Marcin Wójciuk
Janusz Chojecki

Ad. pkt. 7 porządku obrad

Przed rozpoczęciem omawiania tego punktu obrad przybył na WZ p. Jerzy Wojtkowiak, który dodatkowo przedstawił upoważnienie od p. Roberta Rowińskiego. Ilość członków uczestniczących w Zgromadzeniu wyniosła 19 osób.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia propozycję zmian Statutu Stowarzyszenia przedstawił Paweł Zaremba.

W trakcie dyskusji zdecydowano, że w §20 punkt 2 Statutu otrzyma brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie od 2 do 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.”

W sprawie zmian Statutu Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1 (załącznik nr 1 do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „ZA”.

Ad. pkt 8 porządku obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia *Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej za rok 2012* przedstawił Paweł Zaremba.

Ad. pkt 9 porządku obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia *Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej w roku 2012* przedstawiła Joanna Szczepańska.

W 2012 roku odbyło się 6 (sześć) koncertów ZPiTPW, za które środki wpływały na konto Stowarzyszenia i następnie przeznaczane były na konkretne cele Zespołowe:

- dla TVN – nagranie promujące Orange Warsaw Festival 2012,
- dla TEK sp. z o.o. w maju 2012,
- koncert w hotelu Sofitel Warszawa,
- koncert w MOK w Józefowie z okazji Dnia Niepodległości,
- Gala Złotej Księgi w listopadzie na Politechnice,
- Koncert Wigilijny na Placu Teatralnym w grudniu 2012.

Łącznie na konto Stowarzyszenia wpłynęło: 43.700, - złotych.

Najważniejsze wydatki Stowarzyszenia w 2012 roku to:

- wsparcie finansowe Festiwalu Piosenki Miłosnej... - 1.500 zł,
- spotkanie pokoleniowe SPZPiTPW w Michałowicach w czerwcu 2012 – 380 zł,
- wsparcie finansowe Folkopolitana – 444,34 zł,
- wynagrodzenie instruktora Klary Dłużniewskiej – 1.712,00 zł (prowadzenie zajęć z grupą Oldbojów),
- wynagrodzenie instruktora Jarosława Wojciechowskiego – 856 zł (przygotowanie choreografii do nagrania dla TVN),
- dofinansowanie obozu ZPiTPW w Białej Podlaskiej – 10.000 zł,

- dofinansowanie wyjazdu ZPiTPW do Portugalii – 10.000 zł,
 - zakup serwera 467 zł,
 - zakup mikroportów dla ZPiTPW – 5 szt. - 6.060 zł,
 - zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego po koncercie Wielka Muzyka w Małej Auli w październiku 2012– 781,40 zł,
 - transport ZPiTPW na Koncert w Józefowie – 1.000 zł,
 - wystawienie dwóch reprezentacji kar mazurowych na II Mistrzostwach Kar Mazurowych w Józefowie – (stroje oraz zapłata za nagranie muzyki) - 5.429,98zł,
- Bieżące wydatki Stowarzyszenia czyli;
- usługa księgowa (430,50 zł/mies.)
 - opłaty za prowadzenie rachunku, (40 zł/mies.)

Stowarzyszenie jako producent płyty z nagraniem Koncertu Jubileuszowego udzieliło licencji Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym na prezentację mazura z tego koncertu na nośnikach video będących pomocami dydaktycznymi do nauki przedmiotu wychowanie muzyczne w szkołach podstawowych za symboliczną opłatą 1.500, - złotych.

Nie udało się uzyskać środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na dofinansowanie akcji „Wytnij Hołubca” mimo wysokiej punktacji jaką otrzymał wniosek złożony do MPiPS.

Ad. pkt 10 porządku obrad.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012* przedstawił Marcin Wójciuk.

Ad. pkt. 11 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawach:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2012 – w tej kwestii WZ podjęło Uchwałę nr 2, wszystkimi głosami „ZA”;
- b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2012 - w tej kwestii WZ podjęło Uchwałę nr 3, wszystkimi głosami „ZA”;
- c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2012 - w tej kwestii WZ podjęło Uchwałę nr 4, wszystkimi głosami „ZA”;
- d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi - w tej kwestii WZ podjęło Uchwałę nr 5, 15 głosami „ZA” oraz 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Ww. uchwały stanowią załączniki od nr 2 do 5 do Protokołu.

Ad. pkt. 12 porządku obrad.

W sprawie wyboru składu Zarządu na następną kadencję zgłoszono kandydatury dotychczasowych członków Zarządu tj.:

1. Joanna Szczepańska
2. Elżbieta Czerwińska
3. Krzysztof Kaliński
4. Wiesław Ulikowski
5. Paweł Zaremba

Wszystkie ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w powyższej sprawie a następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały od nr 6 do nr 10, które stanowią załączniki od nr 6 do 10 do protokołu.

Ad. pkt 13 porządku obrad.

W sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na następną kadencję zgłoszono kandydatury dotychczasowych członków Komisji tj.:

1. Maria Czupratowska
2. Marcin Wójciuk
3. Anna Lenczewska

W związku z tym, że Marcin Wójciuk był w składzie komisji skrutacyjnej Zgromadzenia – na czas głosowania w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zastąpił go Krzysztof Kaliński.

Wszystkie ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w powyższej sprawie a następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały od nr 11 do nr 13, które stanowią załączniki od nr 11 do 13 do protokołu.

Ad. pkt. 14 porządku obrad

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

- 1) Sprawa pamięci, szczególnie wśród aktualnych członków Zespołu o byłych, nieżyjących już członkach Zespołu (wspólne odwiedzanie grobów, informacja o miejscach grobów);
- 2) Powrót do tradycji wspólnych spotkań;
- 3) Zwiększenie zaangażowania w życie Zespołu młodych ludzi;
- 4) Problem miejsca spotkań – w obecnej siedzibie Zespołu – wyłącznie do 22.00.
- 5) Jaki jest status „starej” siedziby Zespołu, czy jest szansa na ewentualny powrót ?
- 6) Konieczność odbycia spotkania z rektorem PW w sprawie przydzielenia Zespołowi pomieszczeń całego korytarza, obecnie zajmowanego tylko w części;
- 7) Konieczność odbywania wspólnych posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
- 8) Weryfikacja możliwości uzyskania statusu instytucji użyteczności publicznej.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za uczestnictwo w Zgromadzeniu i zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Wiesław Ulińkowski

Protokołowała
Elżbieta Czerwińska

E. Czerwińska

Warszawa, 2013-06-13