

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zgromadzenie otworzyła Joanna Szczepańska, witając przybyłych członków Stowarzyszenia, Przewodnicząca Zarządu stwierdziła brak wymaganego quorum na podstawie listy obecności (obecnych 20 członków Stowarzyszenia) i zapowiedziała odbycie Walnego Zebrania w drugim, ogłoszonym wcześniej terminie.

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

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

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania..
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania..
4. Sporządzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2014.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2014.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2014.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2014 rok oraz priorytetami i formami działania Stowarzyszenia.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
 - a) Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2014,
 - b) Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2014,
 - c) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2014,
 - 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 wniesione w trakcie Zebrania.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania..

oraz

- stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zebrania pod względem zgodności z zapisami statutu Stowarzyszenia;

- stwierdził prawomocność odbywanego Walnego Zebrania – odbywa się w drugim terminie, obecnych 29 na 54 członków Stowarzyszenia, zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1).

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

Ad. pkt. 5 porządku obrad

Na wniosek przewodniczącego została wybrana komisja skrutacyjna w składzie:

- Artur Składanek
- Krzysztof Szczepański

Ad. pkt. 6 porządku obrad

Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

W trakcie Zebrania jedna osoba opuściła salę obrad i nie brała udziału w głosowaniach.

W konsekwencji w głosowaniach brało udział 28 osób (na 54 członków Stowarzyszenia).

Ad. pkt. 7 porządku obrad

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia *Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej za rok 2014* przedstawił Paweł Zaremba.

Ad. pkt. 8 porządku obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia *Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej w roku 2014* przedstawiła Joanna Szczepańska.

Ad. pkt 9 porządku obrad.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014* przedstawił Marcin Wójciuk.

Ad. pkt.10 porządku obrad.

Dyskusję w tym punkcie porządku obrad rozpoczęła Joanna Szczepańska – Prezes SPZPiTPW, obszernie informując zebranych o dotychczasowej współpracy Zarządu SPZPiTPW (dalej: Zarządu) z kierownictwem ZPiTPW, Radą Artystyczną, o licznych spotkaniach, na których poruszane były problemy Zespołu, programu artystycznego, wychowania młodzieży, odchodzenia członków Zespołu do innych zespołów, utraty dotychczasowego charakteru Zespołu, sprawy związane z funkcjonowaniem (zgłaszane przez różnych członków Zespołu Zarządowi), współdziałanie Zarządu i kierownictwa Zespołu dla jego dobra, braku programu na Jubileusz Zespołu w 2016 roku, braku poszanowania kierownictwa artystycznego Zespołu dla jego dotychczasowych osiągnięć poprzez zmiany/skróty/usunięcia w dotychczasowym programie (dorobek 60 lat funkcjonowania Zespołu), itp.

W toku dyskusji, w której brał udział również kierownik Zespołu, Walne Zebranie SPZPiTPW sformułowało następujące wnioski:

1. Należy stworzyć „Kanon” utworów zespołowych, czyli zbiór pieśni/tańców/suit/obrazków/utworów itp., wykonywanych przez Zespół na koncertach, kultywowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, w celu zachowania charakteru Zespołu, uświadamiania młodzieży o tradycji i dorobku Zespołu. Nie do przyjęcia jest sytuacja, że poprzez niewykonywanie pieśni/tańców – zanika pamięć o nich. Wartością jest przekazywanie następnym pokoleniom największych wartości Zespołu.
2. Należy sformalizować relacje pomiędzy Stowarzyszeniem a Zespołem, poprzez np. udział członka Zarządu w zebraniach Rady Artystycznej Zespołu; niezbędne jest złożenie w jak najszybszym czasie wniosku do Rektora Politechniki Warszawskiej o

wprowadzenie odpowiednich zapisów do obowiązujących w kwestii ZPiTPW zarządzeń rektora PW. Stowarzyszenie powstało nie tylko i wyłącznie w celu rozliczania finansowego działalności Zespołu. W Statucie Stowarzyszenia zapisane są konkretne cele i zadania do realizowania.

3. Program artystyczny koncertu Jubileuszowego ZPiTPW w 2016 roku musi przedstawiać dorobek 65-lecia istnienia Zespołu a nie tylko jego ostatnich trzech lat.

Nowopowołany Zarząd SPZPiTPW powinien uwzględnić w swojej działalności powyższe wnioski Walnego Zebrania. Członkowie SPZPiTPW, uczestniczący w Walnym Zebraniu równym głosem zobowiązali się do aktywnego udziału w pracach Zarządu w celu realizacji ww. wniosków. Wyciąg z protokołu Walnego Zebrania w kwestii ww. wniosków WZ zostanie przekazany kierownictwu i radzie artystycznej ZPiTPW oraz będzie uzasadnieniem do wniosku do rektora PW o zmianę zarządzeń.

Ad. pkt. 11 porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawach:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2014 – w tej kwestii WZ podjęło **Uchwałę nr 1**, wszystkimi (28) głosami obecnymi „ZA”;
- b) przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2014 - w tej kwestii WZ podjęło **Uchwałę nr 2**, wszystkimi (28) głosami obecnymi „ZA”;
- c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2014 - w tej kwestii WZ podjęło **Uchwałę nr 3**, wszystkimi (28) głosami obecnymi „ZA”;
- d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi - w tej kwestii WZ podjęło **Uchwałę nr 4**, 25 głosami „ZA” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się”.

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

Ad. pkt. 12 porządku obrad.

W sprawie wyboru członków Zarządu SPZPiTPW na następną kadencję zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Joanna Szczepańska
2. Elżbieta Czerwińska
3. Krzysztof Kaliński
4. Wiesław Ulikowski – nie wyraził zgody na kandydowanie
5. Paweł Zaremba – nie wyraził zgody na kandydowanie
6. Janusz Czyżewski
7. Henryk Bojarowski.

Ww. osoby, z wyłączeniem W.Ulikowskiego i P.Zaremby wyraziły zgodę na kandydowanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w powyższej sprawie a następnie stwierdził, że Walne Zebranie wybrało Zarząd SPZPiTPW na kolejną kadencję w składzie:

1. Joanna Szczepańska
2. Elżbieta Czerwińska
3. Krzysztof Kaliński
4. Janusz Czyżewski
5. Henryk Bojarowski

podejmując w tej sprawie **uchwały od nr 5 do nr 9**, które stanowią załączniki od nr 6 do nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 13 porządku obrad.

W sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej na następną kadencję zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Maria Czupratowska
2. Marcin Wójciuk – nie wyraził zgody na kandydowanie.
3. Anna Lenczewska
4. Karol Jurski.

Ww. osoby, z wyłączeniem Marcina Wójciuka wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w powyższej sprawie a następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Maria Czupratowska
2. Anna Lenczewska
3. Karol Jurski

Podjmując w tej sprawie **uchwały od nr 10 do nr 12**, które stanowią załączniki od nr 11 do nr 13 do protokołu.

Ad. pkt. 14 porządku obrad.

W związku z tym, że dyskusja na główne tematy dotyczące Zespołu i Stowarzyszenia odbyła się przy rozpatrywaniu pkt. 10 porządku obrad Zebrania nie wniesiono innych spraw do dyskusji.

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował za uczestnictwo w Zebraniu i zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

(-)

Wiesław Ulikowski

Protokołowała

Elżbieta Czerwińska

(-)

Warszawa, 2015-06-25