

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU TERENOWEGO W POZNANIU STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

W DNIU 22.02.2011R.

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Oddziału Terenowego w Poznaniu otworzył Prezes OT Poznań Grzegorz Bosy, który powitał zgromadzonych na sali Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie, gdyż w pierwszym nie było wymaganej liczby uczestników.

Prezes Grzegorz Bosy zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Leszka Lewandowicza, a na Sekretarza Mariusza Noworyta.

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował za wybór i przejął przewodnictwo obrad. Na wstępie został przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 1 do protokołu). Następnie Przewodniczący zapoznał szczegółowo uczestników Zgromadzenia z Regulaminem Obrad.

Uczestnicy zgromadzenia zgłosili następujące poprawki do Regulaminu:

- 1) w punkcie 7.1, zwrot „każdy delegat ma jeden głos” został zmieniony na „każdy członek OT obecny na głosowaniu ma jeden głos”,
- 2) w punkcie 7.2, zwrot „więcej niż połowy ogólnej liczby osób uprawnionych” został zmieniony na „więcej niż połowy ogólnej liczby osób uprawnionych obecnych na sali w chwili głosowania”

Regulamin Obrad wraz z zaproponowanymi poprawkami (załącznik nr 2 do protokołu) oraz porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części Zgromadzenia nastąpił wybór Komisji Zgromadzenia. Przewodniczący zaproponował następujące osoby:

1) Komisja Mandatowa:

- Monika Białek,
- Danuta Rasz

2) Komisja Uchwał i Wniosków

- Rafał Wawrowski
- Elżbieta Szczepankiewicz

3) Komisja Skrutacyjna:

- Piotr Gut,
- Zbigniew Okuła,
- Barbara Fijak,
- Agnieszka Trzybińska-Białek,
- Mariusz Trzmielak,
- Danuta Hałas,

Następnie Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzenia z prośbą o dalsze propozycje na członków komisji. Nie zostały podane żadne dodatkowe zgłoszenia.

W dalszej części Zgromadzenia odbyło się głosowanie nad składami wszystkich trzech komisji. Składy komisji zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił komisje o ukonstytuowanie się. Jako przewodniczący komisji zostali wybrani:

- 1) Rasz Danuta – Komisja Mandatowa,
- 2) Rafał Wawrowski – Komisja Uchwał i Wniosków,
- 3) Piotr Gut – Komisja Skrutacyjna.

Komisje przystąpiły do swoich prac.

Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowej przedstawiła protokół (załącznik nr 3), w którym Komisja stwierdziła ważność obrad Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał. Komisja ustaliła, że na 675 członków OT Poznań SKwP w zgromadzeniu uczestniczą 104 osoby, co stanowi 15,4 % liczby członków. Zgodnie z par. 8 pkt. 4 Regulaminu Oddziału Terenowego w Poznaniu obrady odbywające się w drugim terminie są ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

W dalszej części Zgromadzenia Prezes Zarządu Oddziału Terenowego w Poznaniu Grzegorz Bosy przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za okres kończącej się kadencji (załącznik nr 4).

Po wygłoszeniu sprawozdania Prezes Grzegorz Bosy wręczył dyplomy uznania „Za szczególny wkład pracy w tworzenie i rozwój organizacji księgowych w Wielkopolsce” następującym osobom: Rafał Wawrowski, Mariusz Noworyta, Mariusz Trzmielak.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Rafał Wawrowski, członek Zarządu Oddziału Terenowego w Poznaniu, pełniący funkcję sekretarza. Rafał Wawrowski złożył podziękowania dla Prezesa Grzegorza Bosego, przedstawił informacje na temat działania Koła Młodych Księgowych takie jak: cele działalności, charakterystyka uczestników, tematyka spotkań.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do kolejnego punktu obrad: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Oddziału i udzielenia Zarządowi absolutorium.

O przedstawienie Wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie Zarządowi Oddziału Terenowego absolutorium została poproszona pani Czesława Trawińska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniała pracę Zarządu i poprosiła uczestników Zgromadzenia o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek OKR stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie odbyło się głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Oddziału i udzielenia Zarządowi absolutorium. W głosowaniu udział wzięły 104 osoby. Za podjęciem uchwały było 99 osób, 5 wstrzymało się od głosowania, brak było głosów przeciwko. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W dalszej części Zgromadzenia odbyło się ustalenie listy kandydatów do Zarządu oraz na delegatów na XX Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego. Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad pkt. 11.1 przewodniczący poprosił uczestników o przedstawienie na piśmie kandydatów. Członkowie komisji skrutacyjnej zebrali karty. W tym czasie zabrał głos pan Maciej Ostrowski, potwierdzając swoją chęć kandydowania na delegata.

Przewodniczący zebrania zapytał czy wszyscy zebrani oddali karty z nazwiskami kandydatów. Nastąpiło zamknięcie listy kandydatów na członków zarządu oraz delegatów.

Kolejnym punktem programu obrad była dyskusja na temat zadań do zrealizowania w nowej kadencji Zarządu. Do dyskusji zgłosili się Andrzej Kłós oraz Rafał Wawrowski.

Pan Andrzej Kłós przedstawił aktualne i dotychczasowe działania Koła Młodych Księgowych, a także plany na najbliższą kadencję. Następnie głos zabrał pan Rafał Wawrowski i przedstawił plan działania Oddziału Terenowego na lata 2011 – 2014 (załącznik nr 7). W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Grzegorz Bosy, który złożył wniosek o zmianę sposobu komunikowania się z Członkami Stowarzyszenia. Korespondencja ze względu na czas i koszty powinna odbywać się w drodze mailowej z większością członków, którzy mają dostęp do Internetu. Został złożony wniosek o zmianę Regulaminu Zarządu Oddziału Terenowego i dopuszczenie możliwości wysyłania zawiadomień w postaci e-maili. Następnie pan Grzegorz Bosy przekazał informację o ilości osób wchodzących na stronę internetowa Oddziału Wielkopolskiego, która w dzisiejszych czasach cieszy się dużym zainteresowaniem. Złożona została propozycja stworzenia nowej strony internetowej z możliwością logowania dla Członków. Kolejna omówiona sprawa to kwestia łatwego przyjmowania w poczet Członków, która powoduje dużą rotację wśród nich. Powinny być przyjmowane tylko osoby zdecydowane, które będą dalej aktywne.

Plan działania przedstawiony przez Rafała Wawrowskiego oraz wnioski Grzegorza Bosa zostały przekazane do Komisji Uchwał i Wniosków celem przygotowania projektu uchwały o planie działania Oddziału na lata 2011 – 2014.

Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła listy kandydatów na członków Zarządu Oddziału Terenowego w Poznaniu oraz na delegatów na Wielkopolski Zjazd Delegatów. Przewodniczący Zgromadzenia pytał każdą ze zgłoszonych osób o wyrażenie zgody na kandydowanie. Po tak przeprowadzonej weryfikacji komisja przygotowała karty do głosowania, które zostały rozdane uczestnikom Zjazdu, posiadającym prawo do głosowania. Lista zgłoszonych kandydatów oraz lista kandydatów po weryfikacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Gut przedstawił zasady głosowania wynikające z Regulaminu obrad, po czym nastąpiło głosowanie na kandydatów do Zarządu Oddziału Terenowego w Poznaniu oraz delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy wszyscy zebrani oddali głos. W ten sposób głosowanie zostało zamknięte. Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów.

Kolejnym punktem posiedzenia był odczyt pt. „Sprawozdawczość finansowa wg MSR-1”, który wygłosił dr Ryszard Orpel.

Z uwagi na przedłużające się liczenie głosów zaproponowano zmianę programu obrad i realizację punktu: Wolne głosy. Głos zabrał pan Ryszard Orliński, który poparł wniosek Prezesa Grzegorza Bosego i zasugerował stworzenie nowej strony internetowej – platformy, na której będą mogli komunikować się Członkowie Stowarzyszenia. Następnie głos zabrała pani Szewczak Dorota i stwierdziła, że nie wszyscy Członkowie przekazali swój adres e-mail i nie mają informacji o odczytach. Wyjaśnienia udzielił pan Rafał Wawrowski, informując, iż wszelkie informacje o odczytach i konsultacjach są cały czas publikowane na stronie internetowej Oddziału Wielkopolskiego oraz przekazywane na każdym spotkaniu członków, jak również wysyłane mailem do wszystkich członków których adresy e-mail posiadamy. W dalszej kolejności głos zabrała pani Monika Furmańska. Zaproponowała organizację szkoleń on line, z uwagi na fakt, iż ten typ szkoleń jest tańszy niż tradycyjne kursy i bardziej dostępny.

Po zakończeniu dyskusji nastąpiło ogłoszenie wyników wyborów do władz Oddziału Terenowego w Poznaniu i wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego. Protokoły Komisji Skrutacyjnej z wynikami głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. W wyniku głosowania na delegatów okazało się, że dwie ostatnie osoby na miejscu 22 i 23 mają tyle samo głosów (Pani Natasza Masarz i prof. Aldona Kamela-Sowińska). W związku z powyższym Przewodniczący obrad w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji skrutacyjnej zarządzili dodatkowe głosowanie powołując się na

pkt. 14.4 regulaminu obrad („ W przypadku równej liczby głosów (...) przeprowadza się wybory uzupełniające.”). Komisja skrutacyjna przygotowała nowe karty do głosowania, rozdała uczestnikom Zgromadzenia, a następnie po głosowaniu zebrała karty i udała się do odrębnego pomieszczenia w celu policzenia głosów. W wyniku głosowania większą ilość głosów zdobyła pani Natasza Masarz.

Przewodniczący obrad ustalił, iż pierwsze posiedzenie Zarządu, którego celem będzie ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału odbędzie się tego samego dnia, co Zgromadzenie. Nowy zarząd wraz z przewodniczącym obrad udał się na posiedzenie w celu ukonstytuowania się. Zarząd Oddziału Terenowego w Poznaniu ukonstytuował się w następującym składzie:

Rafał Wawrowski – Prezes

Grzegorz Bosy – Sekretarz

Danuta Rasz – Skarbnik

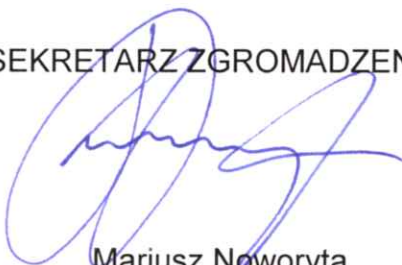
Andrzej Kłós – Członek

Elżbieta Szczepankiewicz - Członek

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków (załącznik nr 10 do protokołu), które przedstawił przewodniczący Komisji pan Rafał Wawrowski. Nastąpiło zatwierdzenie uchwały w sprawie planu działania Oddziału Terenowego w Poznaniu SKwP na lata 2011 -2014 i odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. Uchwała w sprawie planu działania (załącznik nr 11 do protokołu) została przyjęta. W głosowaniu udział wzięło 51 osób, 4 osoby wstrzymały się od głosowania, 47 było za, nie było głosów przeciwnych.

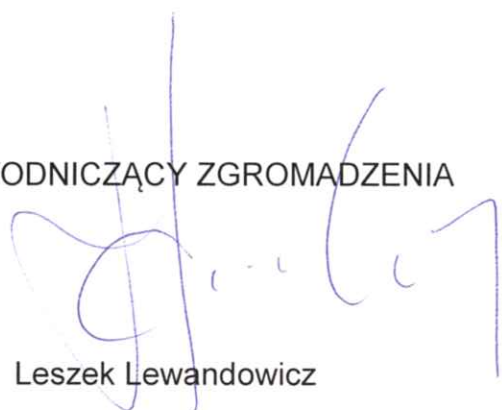
Po głosowaniu przewodniczący obrad dokonał zamknięcia obrad Zgromadzenia.

SEKRETARZ ZGROMADZENIA



Mariusz Noworyta

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Leszek Lewandowicz