



Protokół z Walnego Zjazdu Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie z dn. 17.11.2020 r.

1. Informacje ogólne

Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie odbył się dn. 17 listopada 2020 r. w formie telekonferencji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

2. Porządek Walnego Zjazdu

1. Otwarcie Walnego Zjazdu
2. Wystąpienia zaproszonych gości
3. Wręczenie wyróżnień
4. Sprawy formalne:
 - a. wybór Prezydium Walnego Zjazdu
 - b. wybór Komisji Mandatowej
 - c. stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
 - d. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu
 - e. Uchwalenie Porządku Obrad Walnego Zjazdu
 - f. wybór Komisji Wyborczej
 - g. wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie ustępujących Władz Oddziału
 - a. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
 - b. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału
 - c. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału
6. Dyskusja programowa i sprawy różne
7. Wybór nowych władz Oddziału
 - a. Wybór Zarządu Oddziału
 - b. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału

- c. Wybór Sądu Koleżeńckiego Oddziału
 - d. Ukonstytuowanie się nowych Władz
8. Zakończenie Walnego Zjazdu

2.1. Otwarcie Zjazdu

O godz. 19:00 Prezes Oddziału Jerzy Antychowicz powitał wszystkich zgromadzonych oraz poprowadził Walny Zjazd do czasu wyboru Przewodniczącego Zebrania.

2.2. Wystąpienia zaproszonych gości

Z uwagi na brak zaproszenia gości na Walny Zjazd w formie telekonferencji gości, postanowiono przejść do pkt 3 porządku obrad.

2.3. Wręczenie wyróżnień

Przewodniczący Kapituły Oznaczeń OM Szymon Bijak odczytał informację o następujących przyznanych wyróżnieniach:

Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK z Młodzieżą w st. brązowym dla:

- Renaty Łaskiej
- Tomasza Łaskiego

Dyplom ZG PTTK dla:

- Pawła Rozwadowskiego
- Anny Kadłubowskiej
- Zuzanny Malanowskiej

Honorowa Odznaka PTTK w st. brązowym dla:

- Kamila Opieli
- Bogdana Leśnika
- Jerzego Antychowicza

Zasłużony dla Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w st. brązowym dla:

- Ireneusza Gilla
- Grażyny Broniec
- Erwina Puszkiewicza
- Anny Konopek
- Piotra Tomczyka

2.4. Wybór Prezydium Zjazdu

Wojciech Marian Nowicki został zgłoszony na kandydata na Sekretarza Zjazdu, Jerzy Antychowicz został zgłoszony na kandydata na Przewodniczącego Zjazdu, a Andrzeja Olejniczaka na kandydata na Wiceprzewodniczącego Zjazdu, którzy wyrażają zgodę na pełnienie ww. funkcji. Skład Prezydium Zjazdu ma zostać przegłosowany „en bloc”.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem w/w listy zgłoszonych kandydatur do Prezydium Zjazdu oddano: 24 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący.

W głosowaniu jawnym za wyborem w/w składu Prezydium Zjazdu głosowany „en bloc” oddano: 23 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 2 osoby wstrzymały się.

2.5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej

Ryszard Wilk zgłasza wniosek, aby powierzyć obowiązki Komisji Mandatowej Prezydium Zjazdu.

Szymon Bijak zgłasza wniosek, aby powierzyć obowiązki Komisji Wyborczej również Prezydium Zjazdu. Ryszard Wilk wyraża zgodę na to, aby oba wnioski połączyć i głosować razem.

W głosowaniu jawnym w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Wyborczej oraz Komisji Mandatowej Prezydium Zebrania oddano: 24 głosy za, 1 głos przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

2.6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu

Komisja Mandatowa uznała Walny Zjazd Oddziału za prawomocny w pierwszym terminie wobec obecnych 25 delegatów, co stanowiło 64,10 % uprawnionych (wszystkich delegatów przysługujących) oraz 71,42% uprawnionych (wybranych delegatów).

2.7. Regulamin obrad Walnego Zjazdu

Andrzej Olejniczak udostępnił uczestnikom Walnego Zjazdu propozycję Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu, której treść wypracował ustępujący Zarząd Oddziału.

Michał Pluta informuje, że Studencki Klub Górski przesłał zaświadczenia o wyborze delegata w formie dokumentu Googla, a nie w formie skanu. Wojciech Marian Nowicki potwierdza, że otrzymał zaświadczenia od SKG i wskazuje, że forma przesłania dokumentu nie ma znaczenia.

Ryszard Wilk zgłasza wniosek, aby zmienić zapis dotyczący głosowania za pośrednictwem czatu, a nie tylko przez podniesienie ręki.

Wojciech Marian Nowicki przedstawia propozycję zmiany Regulaminu obrad Walnego Zjazdu w pkt V.2.: *„Z wyjątkiem głosowania nad absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz wyborów władz Oddziału, głosowania we wszystkich innych sprawach są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki przy włączonej transmisji dźwięku i obrazu lub też przez wpis na czacie, chyba że WZO OM PTTK postanowi inaczej.”*

W głosowaniu jawnym w dot. przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu uwzględniającego zmiany zaproponowane wyżej przez Ryszarda Wilka oddano: 25 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujących. Jerzy Antychowicz ogłasza przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu.

Michał Pluta proponuje zmianę w Regulaminie Obrad, aby dopisać, że zaświadczenia mogą być przesyłane w innej formie elektronicznej. Wojciech Marian Nowicki wskazuje, a Jerzy Antychowicz potwierdza, że wszystkie zaświadczenie wpłynęły w formie elektronicznej, a format pliku nie ma znaczenia dla ich ważności. Michał Pluta cofa swój wniosek.

2.8. Uchwalenie Porządku Obrad Walnego Zjazdu

Jerzy Antychowicz przedstawił propozycję Porządku Obrad Walnego Zjazdu wypracowaną przez Zarząd Oddziału.

W głosowaniu jawnym w przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zjazdu: 25 głosy za, głosów o przeciw oraz 0 głos wstrzymujących. Jerzy Antychowicz ogłasza przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zjazdu.

2.9. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Barbara Szmyt wskazuje, że przed wyborem Komisji Skrutacyjnej powinna odbyć się Dyskusja Programowa. Szymon Bijak wskazuje, że Komisja Skrutacyjna musi zostać wybrana teraz, gdyż jest potrzebna do policzenia głosów nad absolutorium.

Krystyna Grochocka zgłasza swoją kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej. Anna Kadłubowska zgłasza swoją kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej.

Barbara Szmyt zgłasza zastrzeżenie, aby nie decydować, czy Komisja Skrutacyjna zostanie powołana tylko do liczenia głosów dotyczących absolutorium, czy też na cały Walny Zjazd.

Rafał Starościk zgłosił swoją kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej oddano: 25 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących. Jerzy Antychowicz ogłasza listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym w sprawie sposobu głosowania *en bloc* do Komisji Skrutacyjnej oddano: 23 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 2 głosy wstrzymujące.

W głosowaniu jawnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie oddano: 25 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodnicząca	Krystyna Grochocka
Członkini	Anna Kadłubowska
Członek	Rafał Starościk

3. Sprawozdanie ustępujących Władz

3.1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału

Jerzy Antychowicz przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2018-2020.

3.2. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału

Szymon Bijak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2020. Jarzy Antychowicz udostępnił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału.

3.3. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

W tajnym głosowaniu nad absolutorium dla ustępującego Zarządu przeprowadzonym za pomocą aplikacji ADoodle.org oddano głosy w następującym zestawieniu:

- Jerzy Antychowicz 17 głosów za, 8 głosów przeciw
- Barbara Szmyt 22 głosów za, 3 głosy przeciw
- Tomasz Łaski 20 głosów za, 5 głosów przeciw
- Krzysztof Jęda 17 głosów za, 8 głosów przeciw
- Dariusz Mazurek 22 głosy za, 3 głosy przeciw
- Bogdan Leśnik 21 głosów za, 4 głosów przeciw
- Wojciech M. Nowicki 20 głosów za, 5 głosów przeciw

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, iż wszyscy członkowie ustępującego Zarządu otrzymali absolutorium.

3.4. Dyskusja programowa

Podczas liczenia głosów w sprawie absolutorium Bogdan Leśnik rozpoczął dyskusję programową, która była kontynuowana w toku zbierania kandydatur do nowych władz Oddziału.

- Dariusz Mazurek wskazał na problematykę zmiany formy prawnej Oddziału i konieczność uwzględnienia nietypowej sytuacji tj. byciem OPP;
- Ryszard Wilk wskazuje na konieczność zwiększenia atrakcyjności oferty szkoleniowej OM oraz uwzględnienie kwestii dotyczącej obostrzeń czasów pandemii.

4. Wybór nowych władz Oddziału

4.1. Wybór Zarządu Oddziału i ustalenie czasu kadencji

Marcin Tysler zgłosił jako kandydata do ZOM - Ireneusza Gilla, który wyraża na to zgodę.

Ryszard Wilk zgłasza jako kandydata do ZOM – Bogdana Leśnika, który nie wyraża na to zgody.

W dyskusji zgłoszono wniosek o skrócenie czasu kadencji nowych władz Oddziału do 2 lat. W głosowaniu jawnym w sprawie skrócenia kadencji Zarządu OM oddano: 25 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

Jerzy Antychowicz zgłasza kandydatkę do ZOM – Paulinę Lech, która wyraża na to zgodę.

Ireneusz Gill zgłasza kandydata do ZOM – Ryszarda Wilka, który nie wyraża na to zgody.

Jerzy Antychowicz zgłasza jako kandydatkę do ZOM – Barbarę Szmyt, która nie wyraża na to zgody.

Bogdan Leśnik zgłasza jako kandydatkę do ZOM – Annę Natusiewicz, która nie wyraża na to zgody.

Tomasz Łaski zgłasza jako kandydata do ZOM – Szymona Bijaka, który nie wyraża na to zgody.

Ireneusz Gill zgłasza jako kandydata do ZOM – Dariusza Mazurka, który nie wyraża na to zgody.

Ryszard Wilk zgłasza jako kandydata do ZOM – Rafała Kwatka, który nie wyraża na to zgody.

Ryszard Wilk zgłasza jako kandydata do ZOM – Andrzeja Olejniczaka, który nie wyraża na to zgody.

Ryszard Wilk zgłasza jako kandydata do ZOM – Marcina Tyslera, który nie wyraża na to zgody.

Barbara Szmyt zgłasza wniosek o przerwaniu w tym momencie Walnego Zjazdu OM i wyznaczenie nowego terminu. W głosowaniu jawnym w sprawie przerwania Walnego Zjazdu OM oddano: 7 głosów za, 8 głosów przeciw oraz 10 głosów wstrzymujących. Jerzy Antychowicz ogłasza, że wniosek o przerwaniu Walnego Zjazdu OM został odrzucony.

Marcin Tysler zgłasza jako kandydata do ZOM – Wojciecha Mariana Nowickiego, który wyraża na to zgodę.

Aleksandra Waśko zgłasza jako kandydata do ZOM – Tomasza Łaskiego, który nie wyraża na to zgody.

Wojciech Marian Nowicki zgłasza jako kandydata do ZOM – Dariusza Mazurka, który wyraża na to zgodę.

Anna Kadłubowska rezygnuje z członkostwa w Komisji Skrutacyjnej. Ireneusz Gill zgłasza jako kandydatkę do ZOM – Annę Kadłubowską, która wyraża na to zgodę.

Rafał Starościk rezygnuje z członkostwa w Komisji Skrutacyjnej. Paulina Lech zgłasza jako kandydata do – ZOM Rafała Starościka, który wyraża na to zgodę.

Do Zarządu Klubu zgłoszono ostatecznie następujących kandydatów:

1. Ireneusz Gill koło nr 7
2. Paulina Lech koło nr 23
3. Wojciech M. Nowicki koło nr 7
4. Dariusz Mazurek koło nr 1
5. Anna Kadłubowska koło nr 44
6. Rafał Starościk koło nr 23

Jerzy Antychowicz zgłasza wniosek, aby zamknąć listę kandydatów do Zarządu. W głosowaniu jawnym w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Zarządu oddano: 21 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące. Jerzy Antychowicz ogłasza zamknięcie listy kandydatów do Zarządu.

Michał Pluta w tym miejscu opuszcza Walny Zjazd.

Jerzy Antychowicz zgłasza jako pierwszy wniosek o ustalenie liczebności Zarządu na poziomie 6 osób. Barbara Szmyt zgłasza jako drugi wniosek o ustalenie liczebności Zarządu na poziomie 5 osób.

W głosowaniu jawnym w sprawie ustalenia liczebności Zarządu na poziomie sześciu osób oddano: 13 głosów za, 6 głosów przeciw oraz 5 głosów wstrzymujących się. Jerzy Antychowicz ogłasza, że wniosek o ustalenie pięcioosobowego osobowego

składu Zarządu jest bezprzedmiotowy wobec przejścia wniosku o ustalenie sześciuosobowego składu.

Cyryl Gryzło i Anna Natusiewicz zgłaszają się do składu Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym w sprawie zmiany składu Komisji Skrutacyjnej oddano: 24 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodnicząca	Krystyna Grochocka
Członkini	Anna Natusiewicz
Członek	Cyryl Gryzło

W głosowaniu tajnym oddano 24 głosy za pośrednictwem aplikacji ADoodle.org, w tym wszystkie ważne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Ireneusz Gill	19 głosów
2. Paulina Lech	17 głosów
3. Wojciech M. Nowicki	20 głosów
4. Dariusz Mazurek	21 głosów
5. Anna Kadłubowska	21 głosów
6. Rafał Starościk	17 głosów

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że Walny Zjazd wybrał Zarząd Oddziału w składzie:

1. Ireneusz Gill
2. Paulina Lech
3. Wojciech M. Nowicki
4. Dariusz Mazurek
5. Anna Kadłubowska
6. Rafał Starościk

4.2. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do Komisji Rewizyjnej w dyskusji zgłoszono następujących kandydatów:

1. Bogdan Leśnik
2. Szymon Bijak
3. Marcin Tysler
4. Natalia Zyśk
5. Barbara Szmyt
6. Jerzy Antychowicz

Andrzej Olejniczak zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym w sprawie zamknięcia listy kandydatów Komisji Rewizyjnej oddano: 23 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący. Andrzej Olejniczak ogłosił zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Ryszard Wilk zgłosił jako pierwszą propozycję, aby Komisja Rewizyjna liczyła 6 osób, natomiast Tomasz Łaski zgłosił jako drugą propozycję, aby Komisja Rewizyjna liczyła 5 osób. W głosowaniu jawnym w ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej na poziomie sześciu osób oddano: 14 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 7 głosów wstrzymujących. Jerzy Antychowicz ogłosił, że wniosek o głosowanie pięcioosobowego składu Komisji Rewizyjnej jest bezprzedmiotowej wobec przyjęcia wniosku o sześćosobowy.

W głosowaniu tajnym oddano 24 głosy za pomocą aplikacji ADoodle.org, w tym wszystkie ważne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Bogdan Leśnik 22 głosy za, 2 głosy przeciw
2. Szymon Bijak 22 głosy za, 2 głosy przeciw
3. Marcin Tysler 19 głosów za, 3 głosy przeciw
4. Natalia Zyśk 15 głosów za, 7 głosów przeciw
5. Barbara Szmyt 16 głosów za, 6 głosów przeciw
6. Jerzy Antychowicz 17 głosów za, 5 głosów przeciw

Walne Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie:

1. Bogdan Leśnik
2. Szymon Bijak
3. Marcin Tysler
4. Natalia Zyśk
5. Barbara Szmyt
6. Jerzy Antychowicz

4.3 Wybór Sądu Koleżeńkiego Oddziału

Do Sądu Koleżeńkiego w dyskusji zgłoszono następujących kandydatów:

1. Kinga Kozłowska
2. Rafał Kwatek
3. Ryszard Wilk
4. Anna Malanowska
5. Martyna Serafin

Bogdan Leśnik zaproponował zamknięcie listy oraz ustanowienie pięcioosobowego składu Sądu Koleżeńskiego. Wniosek przeszedł stosunkiem głosów 27 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się.

W głosowaniu tajnym za pomocą aplikacji ADoodle.org oddano 23 głosy, w tym wszystkie ważne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Kinga Kozłowska 19 głosów za, 4 głosy przeciw
2. Rafał Kwatek 21 głosów za, 2 głosy przeciw
3. Ryszard Wilk 20 głosów za, 3 głosy przeciw
4. Anna Malanowska 22 głosy za, 1 głos przeciw
5. Martyna Serafin 19 głosów, 4 głosy przeciw

Walne Zebranie wybrało Sąd Koleżeński Oddziału w składzie:

1. Kinga Kozłowska
2. Rafał Kwatek
3. Ryszard Wilk
4. Anna Malanowska
5. Martyna Serafin

5. Ukonstytuowanie się nowych Władz

5.1 Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału w tajnym głosowaniu wybrał Prezesa Oddziału, którym został Wojciech Marian Nowicki. W tajnym głosowaniu kandydat na Prezesa Oddziału otrzymał następującą liczbę głosów:

1. Wojciech Marian Nowicki 6 głosów

Zarząd Oddziału na wniosek nowo wybranego Prezesa Oddziału ukonstytuował się następująco:

- Prezes Zarządu Oddziału Wojciech Marian Nowicki
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Dariusz Mazurek
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Ireneusz Gill
- Skarbnik Zarządu Oddziału Anna Kadłubowska
- Sekretarz Zarządu Oddziału Rafał Starościk
- Członkini Zarządu Oddziału Paulina Lech

5.2 Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Oddziału

Komisja Rewizyjna w tajnym głosowaniu wybrała Prezesa, którym został Szymon Bijak. W tajnym głosowaniu kandydaci na Prezesa otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Szymon Bijak 4 głosy
2. Marcin Tysler 1 głos

3. Natalia Zyśk 1 głos

Komisja Rewizyjna Oddziału na wniosek nowo wybranego Prezesa ukonstytuowała się następująco:

- Prezes Szymon Bijak
- Wiceprezes Marcin Tysler
- Sekretarz Natalia Zyśk
- Członek Jerzy Antychowicz
- Członek Bogdan Leśnik
- Członkini Barbara Szmyt

5.3 Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńkiego Oddziału

Sądu Koleżeńkiego w tajnym głosowaniu wybrał Prezesa, którym została Karolina Linek. W tajnym głosowaniu kandydaci na Przewodniczącego Sadu Koleżeńkiego Oddziału otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Rafał Kwatek 5 głosów

Sąd Koleżeński Oddziału na wniosek nowo wybranego Prezesa ukonstytuował się następująco:

- Prezes Rafał Kwatek
- Wiceprezes Ryszard Wilk
- Sekretarz Anna Malanowska
- Członkini Martyna Serafin
- Członkini Kinga Kozłowska

6. Wolne wnioski

Barbara Szmyt zgłasza wniosek o wpisanie do KRS dodatkowych kodów PKD tj.: 93.19.Z (Pozostała działalność związana ze sportem) i 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna), które pozwolą Oddziałowi na organizację imprez sportowych do 500 osób. Zapis taki jest o tyle ważny, że w tegorocznych rozporządzeniach „covidowych” pozostawiono możliwość organizacji imprez sportowych dla jednostek posiadających w KRS ww. wpisy PKD.

Barbara Szmyt zgłasza nadto wniosek o wystąpienie przez nowy Zarząd do ZG o elektroniczną dystrybucję znaczków.

7. Zamknięcie zjazdu

Wobec braku innych wniosków Jerzy Antychowicz o godz. 23:19 zamknął Walny Zjazd OM PTTK.

**Przewodniczący
Walnego Zebrania OM
PTTK w Warszawie**

Jerzy Antychowicz
/-/

**Wiceprzewodnicząca
Walnego Zebrania OM
PTTK w Warszawie**

Andrzej Olejniczak
/-/

**Sekretarz
Walnego Zebrania OM
PTTK w Warszawie**

Wojciech Nowicki
/-/