

Wrocław, 06.06.2023 r.

**Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
z dnia 06.06.2023**

Obecni:

Zebranie odbyło się w trybie hybrydowym.

W Walnym Zebraniu udział wzięło 13. członków Stowarzyszenia oraz w tym 1 członek zdalnie - lista uczestników stanowi Załącznik nr 1.

Zaproponowany porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 17.05.2022 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za 2022 r.
4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego OPP za 2022 r.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego SAPWr za 2022 r.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2022 r.
8. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2023.
9. Wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Stanisław Lochyński przywitał zebranych członków i zaproponował powierzenie roli Przewodniczącego Walnego Zebrania Ludomirowi Jankowskiemu, a na Sekretarza Zebrania Walnego zgłosił Kamila Nawirskiego. Propozycje kandydatur przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 1. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Wobec braku uwag, zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 2.

Ad.2 Przewodniczący Zebrania omówił protokół z Walnego Zebrania z dnia 17.05.2022 r. i zgłosił wniosek o przyjęcie. Nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie - uchwała nr 3 (Załącznik nr 2).

Ad. 3 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2022. Stanisław Lochyński omówił działania Stowarzyszenia, które były kontynuowane w roku 2022 tj.: wręczenie odznaki „Wyróżniony Absolwent PWr”, zjazdy absolwenckie, Górski Rajd Absolwenta, turnieje szachowe. Wspomniał o kontynuacji programu stypendialnego dzięki środkom zebranych podczas Balu Rektora PWr i akcji Nocne Listowanie oraz o nowej inicjatywie stypendium specjalnym na rzecz studentów z Ukrainy. Na koniec omówił dotychczasowe działania promocyjne uzyskanego statusu OPP.

Następnie Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję. Głos zabrał Piotr Orwaldi. Pytanie dotyczyło konkursów grantowych i ich finansowania. Wyjaśniono, że nie wszyscy laureaci konkursu wykorzystali przyznane środki. Następnie Kamil Nawirski poinformował zebranych, że w sprawozdaniu kwota środków z Nocnego Listowania, to kwota zebrana do końca roku 2022, a pełna suma zebranych środków wynosi 39 950 zł. Wojciech Zawadzki zwrócił uwagę, że w punkcie opisującym Turniej szachowy, zabrakło wpisu o grand prix-turnieju szachowym absolwentów PWr. Wniosek o uzupełnienie sprawozdania przyjęto. Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie - uchwała nr 4 (Załącznik nr 3).

Ad.4 Sekretarz Zebrania Kamil Nawirski przedstawił sprawozdanie merytoryczne OPP. Poinformował zebranych, że w związku z otrzymanym statusem OPP, Stowarzyszenie jest zobowiązane do przygotowywania sprawozdania merytorycznego i wysyłania do Narodowego Instytutu Wolności według określonego wzoru. Jednym z elementów sprawozdania jest prezentacja wpływów z 1,5% oraz wydatkowania tych środków na poszczególne działania Stowarzyszenia. Sprawozdanie będzie podane do informacji publicznej w bazie NIW oraz umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ad.5 Skarbnik Jan Zawilak zaprezentował sprawozdanie finansowe za 2022 zwracając głównie uwagę na wypracowany przez Stowarzyszenie wynik finansowy, który zostanie przeznaczony na działalność statutową, oraz przedstawił informację o darowiznach pozyskanych przez Stowarzyszenie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie - uchwała nr 5 (Załącznik nr 4).

Ad.6 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Jan Cieżak zreferował sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, z którego wynikało, że w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna sprawa. Sprawozdanie przyjęte jednomyślnie - uchwała nr 6 (Załącznik nr 5).

Ad. 7 Członkini Komisji Rewizyjnej Jadwiga Sołoducho przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi aktywizację działań w zakresie pozyskiwania nowych członków i zbierania uchwalonych składek na działalność oraz promowania Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję. Głos zabrał Jan Cieżak, zwrócił uwagę, na niepoprawny oznaczony okres badania, gdyż badanie powinno dotyczyć roku obrotowego. Wniosek przyjęto. - uchwała nr 7 (Załącznik nr 6).

Ad. 8 W kolejnym punkcie porządku obrad, Skarbnik Jan Zawilak przedstawił preliminarz budżetowy na 2023 rok. Ujęto w nim zaplanowane wpływy ze składek członkowskich i darowizn oraz wydatki na kontynuowanie działań Stowarzyszenia. Wobec braku uwag, jednomyślnie przyjęto planowany preliminarz - uchwała nr 8 (Załącznik nr 7).

Ad. 9. Wolne wnioski
Brak

Na koniec Zebrania głos zabrał Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia dziękując za przybycie.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Załącznik nr 1:

Lista uczestników Walnego Zebrania:

Stanisław Lochyński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Ludomir Jankowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Jerzy Borowiec - Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Jan Zawilak- Skarbnik Stowarzyszenia
Kamil Nawirski - Sekretarz Stowarzyszenia
Honorata Poturaj - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Jerzy Łaskawiec - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Andrzej Ubysz - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Jan Cieżak - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Jadwiga Sołoducho - Członek Sądu Koleżeńskiego
Zygmunt Chorodowski - Członek Stowarzyszenia
Piotr Orwaldi - Członek Stowarzyszenia
Piotr Winiarski - Członek Stowarzyszenia

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 1
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.05.2022 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło zaproponowane kandydatury Ludomira Jankowskiego na Przewodniczącego oraz Kamila Nawirskiego na Sekretarza Walnego Zebrania.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 2
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o przyjęciu porządku obrad.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.05.2022 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło porządek obrad.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 3
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o zatwierdzeniu protokołu z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów z dnia 17.12.2021 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.12.2021 roku, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło protokół z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej z dnia 17.05.2021 r.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 4
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.06.2023 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej za rok 2022.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 5
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.06 2023 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 6
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.06.2023 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 7
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o przyjęciu sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.06.2023 roku, w głosowaniu jawnym, przyjęło sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2022 roku.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Wrocław, 06.06.2023 r.

UCHWAŁA nr 8
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
o zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na rok 2023.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.06.2023 roku, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło preliminarz budżetowy na rok 2023.

Sekretarz Zebrania

Kamil Nawirski

Przewodniczący Zebrania

Ludomir Jankowski

Załączniki:

Lista uczestników.

1. Porządek zebrania – uchwała z dnia 26 kwietnia 2022 roku Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej o zwołaniu Walnego Zebrania w dniu 17.05.2022 r.
2. Protokół z Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.12.2021 r.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej za rok 2022.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej za rok 2022 r.
5. Protokół z badania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej za 2022 rok.
7. Preliminarz budżetowy SAPWr na rok 2022 - projekt.
8. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
9. Uchwała nr 2 - przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania SAPWr.
10. Uchwała nr 3 - przyjęcie protokołu z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania SAPWr z dn. 17.12.2021 r.
11. Uchwała nr 4 – przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej za rok 2022.
12. Uchwała nr 5 – przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Absolwentów PWr za rok 2021.
13. Uchwała nr 6 – przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
14. Uchwała nr 7 – przyjęcie sprawozdania działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.
15. Uchwała nr 8 – przyjęcie preliminarza budżetowego SAPWr na rok 2023.