

o/a

**Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Ursusie z dnia 21 kwietnia 2022 r.**

Walne Zebranie odbyło się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” w Warszawie- Ursusie przy ul. Traktorzystów 14.

Ad.1 Zebranie otworzyła Prezes TUTW Grażyna Elsner-Mielniczek serdecznie witając przybyłych na Zebranie członków TUTW. Ze względu na brak quorum w pierwszym terminie Zebranie rozpoczęło się po upływie 30 minut tj. w drugim terminie o godzinie 11.30.

Ad.2. Prezes zaproponowała skład Prezydium Zebrania: Przewodnicząca Elżbieta Chojecka, Sekretarz Urszula Zielkiewicz, Protokolant Elżbieta Pawłowska. Osoby te wyraziły zgodę i wobec braku innych kandydatur objęły funkcje i zajęły miejsca przy stole prezydialnym.

Ad.3. Przewodnicząca Zebrania Elżbieta Chojecka odczytała proponowany porządek Zebrania. Nie zgłoszono żadnych uwag i w głosowaniu przyjęto porządek Zebrania jednogłośnie.

Ad.4. Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków TUTW. Żadnych uwag nie zgłoszono i w głosowaniu przyjęto Regulamin jednogłośnie.

Ad.5. Prezes TUTW zgłosiła kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Sprzeciw zgłosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Materski stwierdzając, że wśród zgłoszonych kandydatów są osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej przyszłej kadencji, nie mogą więc pracować w Komisji Skrutacyjnej. Po krótkim oczekiwaniu zgłosiły się 2 osoby spośród obecnych i lista kandydatów do tej Komisji to: Wanda Mietelska, Krystyna Tworek i Danuta Zalewska. Przy głosowaniu składu Komisji 2 osoby wstrzymały się od głosu, reszta głosowała „za”. Tym samym skład Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej został przez Walne Zebranie przyjęty.

Ad.6. Proponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła Prezes TUTW. Proponowane kandydatki wyraziły zgodę. W wyniku jednogłośnie głosowania w skład Komisji weszły osoby: Zofia Materska, Barbara Adamczak i Irena Horoszko-Kardaś. Komisje zajęły miejsca w Prezydium i rozpoczęły prace.

Woj

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna reprezentowana przez Przewodniczącą Wandę Mietelską stwierdziła, że na sali są 83 osoby uprawnione do głosowania, co stanowi 23% spośród 363 członków TUTW.

Ad. 7. Przedstawienia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu za 2021 r. dokonała Prezes Grażyna Elsner- Mielniczek. W sprawie pierwszego z tych sprawozdań głos zabrała Elżbieta Chojecka stwierdzając, że nie padły w nim żadne sumy dotyczące przychodów i rozchodów, a na Walnym Zebraniu powinny być one przedstawione. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Julianna Adamska- członek Zarządu TUTW. Wyjaśnienia zostały uznane za wystarczające. Pani Alina Florczak zapytała, dlaczego nie została wykorzystana suma 13.000 zł z dotacji. Odpowiedzi udzieliła Prezes TUTW. Pieniądze z dotacji są przyznawane na konkretne zadania (programy), które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii koronawirusa. Nie ma też możliwości wykorzystania ich w tym roku, dlatego należało je zwrócić. Przewodnicząca Zebrania podziękowała za wyjaśnienia i poprosiła o przedstawienie części merytorycznej sprawozdania. Po jej odczytaniu nie padło z sali żadne pytanie

Ad.8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Materski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji stwierdzając porządek i staranność w prowadzeniu dokumentacji i podziękował Zarządowi za zaangażowanie w sprawy TUTW, wnioskując o udzielenie mu absolutorium .

Ad.9. Prezes TUTW Grażyna Elsner- Mielniczek przedstawiła projekt budżetu na rok 2022. Planowane dochody, to 63.300 zł z tytułu składek członkowskich i dotacji Urzędu m.st. Warszawy. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki, których cele zostały wyszczególnione. Stan środków własnych TUTW na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 81.318, 58. Uwag ani propozycji nie zgłoszono.

Ad.10. Przewodnicząca Zebrania przedstawiła do głosowania wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium głosowały 83 osoby, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Absolutorium zostało udzielone.

Ad.11. Przystąpiono do wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Kandydatur do Zarządu zgłoszono 5, a możliwość liczebna Zarządu to 5-9 osób.

Woj

Osoby kandydujące przedstawiły się, poza Marią Drągowską i Teresą Łęczyńską, które z przyczyn osobistych nie mogły uczestniczyć w Zebraniu, ale spełniają wymagane warunki. Pozostałe kandydatki do Zarządu, to Grażyna Elsner-Mielniczek, Maria Pisarek i Urszula Zielkiewicz są obecne i spełniają wymagane warunki.

Do Komisji Rewizyjnej kandydują: Mariola Bożyk, Barbara Horbacz, Mirosław Materski, Barbara Romańczuk, Sylwia Sicińska. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

Po omówieniu przez Przewodniczącą zebrania zasad głosowania rozpoczęły się wybory. Członkowie TUTW wrzucali wypełnione karty do głosowania do urn w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Następnie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna udała się do specjalnego pomieszczenia celem policzenia głosów.

Ad. 12. Ustępująca Prezes TUTW Grażyna Elsner-Mielniczek podziękowała i uhonorowała kwiatami członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji oraz wiele innych osób, które w sposób szczególny aktywnie wspierały działalność ursuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W imieniu nagrodzonych podziękowała Elżbieta Chojecka. Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do czasu zakończenia liczenia głosów w wyborach.

Ad.13. Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawiła wyniki wyborów.

Kandydaci do Zarządu otrzymali w głosowaniu tajnym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Grażyna Elsner-Mielniczek | 73 głosy |
| 2. Maria Drągowska | 67 głosów |
| 3. Maria Pisarek | 61 głosów |
| 4. Teresa Łęczyńska | 49 głosów |
| 5. Urszula Zielkiewicz | 46 głosów |

Na kandydatów do Zarządu głosowały 83 osoby, 1 głos był nieważny.

Kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej otrzymali w głosowaniu tajnym:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Mirosław Materski | 67 głosów |
| 2. Mariola Bożyk | 48 głosów |
| 3. Barbara Romańczuk | 45 głosów |
| 4. Barbara Horbacz | 38 głosów |
| 5. Sylwia Sicińska | 25 głosów |

Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej oddano 83 głosy, w tym 3 głosy nieważne.

W skład Zarządu weszły wszystkie kandydujące osoby, a w skład Komisji Rewizyjnej Mirosław Materski, Mariola Bożyk i Barbara Romańczuk.

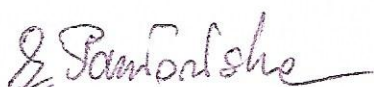
Ad.14. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Barbara Adamczak omawiając wnioski, które wpłynęły do Komisji. Grażyna Elsner-Mielniczek złożyła 3 wnioski o nadanie statusu Członka Honorowego TUTW: dla Alicji Pileckiej, Wacława Górskiego i Andrzeja Blusa oraz wniosek w sprawie wysokości składki członkowskiej. Zbigniew Augustynowicz złożył wniosek o ulepszenie strony internetowej TUTW.

W wyniku głosowania 43 głosami za przyjęciem, bez przeciwnych i wstrzymujących się podjęto Uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego dla Alicji Pileckiej, 43 głosami bez przeciwnych i wstrzymujących się podjęto Uchwałę o nadania godności Członka Honorowego TUTW dla Wacława Górskiego, zaś za nadaniem tej godności dla Andrzeja Blusa głosowały 42 osoby przy jednej wstrzymującej się i bez przeciwnych.

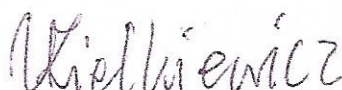
W sprawie składki członkowskiej głosowały 43 osoby, wszystkie za utrzymaniem składki członkowskiej w wysokości 100 zł na kolejne lata.

Ad.15. Przewodnicząca Elżbieta Chojecka zakończyła Walne Zebranie dziękując wszystkim przybyłym członkom TUTW oraz komisjom pracującym podczas dzisiejszego Zebrania. Na zakończenie podziękowania złożyła również Grażyna Elsner-Mielniczek.

Protokolant
Elżbieta Pawłowska



Sekretarz
Urszula Zielkiewicz



Przewodnicząca
Elżbieta Chojecka

