

Protokół

z obrad XI Zebrania Delegatów

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

- 1) Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania oraz poinformował o poprzedzających Zebranie obradach Zarządu i jego XVI Kolegium Doradczego, na których zdecydowano o wdrożeniu do relacji wewnętrznych zasad tzw. "grubej kreski" tj. równego i partnerskiego traktowania wszystkich członków - również tych, których działania i postawa często wywołane manipulacjami inicjatorów w latach 2015 - 2016 skutkowały destabilizacją w OIGOSK. Prezes Stencel zaapelował do wszystkich członków o zachowania i postawy - tożsame z decyzją Zarządu.

Następnie wskazując na fakt, że aktualna struktura organizacyjna OIGOSK to **4 oddziały terenowe** zaproponował aby każdy OT był reprezentowany w prezydium i zgłosił kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

Zbigniew Facon (OT1)	- wyraził zgodę
Piotr Berent (OT2)	- wyraził zgodę
Damian Miszke (OT4)	- wyraził zgodę
Mirosław Jambor (OT10)	- wyraził zgodę

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.

W tym momencie na Sali obrad było obecnych **26 osób** uprawnionych do głosowania.

- 2) Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

- **Piotr Berent** - przewodniczący
- Zbigniew Facon - wiceprzewodniczący
- Damian Miszke - sekretarz
- Mirosław Jambor - sekretarz z powodu nie spełniania wymogów regulaminu, później zastąpiony osobą **Jarosława Karolczyka**.

Przewodniczący Prezydium podziękował za zaufanie i zaapelował do uczestników o zdyscyplinowanie oraz współpracę w sprawnym przebiegu Zebrania i realizacji porządku obrad.

- 3) Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia **Komisji Wyborczej (KW)** do której zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

Jarosław Bubnowicz

Mirosław Pawlicki

Edward Bernecki

Janusz Tokarski

Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zaproponował zaakceptowanie w/w składu Komisji Wyborczej również w formie „aklamacji”. Sprzeciwu nie zgłoszono przy obecności **26 osób** uprawnionych do głosowania.

- 4) Prezes Stencel zwrócił się z prośbą, aby w czasie kiedy KW będzie prowadzić wymaganą regulaminem analizę i weryfikację dokumentów w celu ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania:

- wręczyć "zaległe" wyróżnienia z okazji Jubileuszu X -lecia OIGOSK członkom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej 4 lutego 2017,

- umożliwić właścicielowi firmy **EntiCar** lublin zaprezentowanie oferty w zakresie udostępniania samochodu zastępczego przy szkodzie komunikacyjnej likwidowanej z polisy "OC" sprawcy.

Prezydium Zebrania prośbę poddało decyzji Zebraniu, które w formie „aklamacji” przy obecności **26 osób** uprawnionych do głosowania - prośbę zaakceptowało.

Prezes Stencel gratulując wyróżnienia i dziękując za wytrwałość w "rodzinie" wręczył kol: **Krzysztof Moskal** i **Czesław Reszka** przyznane uchwałą Zarządu OIGOSK "trofeum" szklane z okazjonalną wzmianką.

p. Michał Jaskmanicki zaprezentował ofertę udostępniania samochodu zastępczego.

5) W efekcie prowadzonej przez Komisję Wyborczą analizy n/w dokumentów tj.:

- listy wybranych Delegatów OT,
- listy obecności,
- pisemnych pełnomocnictw,
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych
- informacji dostarczonych przez Zarząd OIGOSK

Kol. Jarosław Bubnowicz poinformował:

Komisja Wyborcza /KW/ ukonstytuowała się w następującym składzie:

- **Jarosław Bubnowicz** – przewodniczący
- Edward Bernecki – sekretarz
- Mirosław Pawlicki – członek
- Janusz Tokarski – członek

Przewodniczący KW ogłosił **zdolność XI Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał**, albowiem do uczestnictwa w obradach niniejszego Zebrania uprawnionych jest **29 Mandatów**.

Zatem **Quorum** wynosi **15 Mandatów = 29 x 50%** (art.10 ust.3 statutu)

Listę obecności podpisało:

- 7 osób funkcyjnych + R. Walerczak i W. Gugala legitymujący się pełnomocnictwem prezesów OT2 i OT4 = **9 Mandatów**
- 17 Delegatów = **17 Mandatów** ,
- 2 pełnomocników Delegatów = **2 Mandaty**.

Reasumując Przewodniczący KW oświadczył, że obecnym na Zebraniu uprawnionym uczestnikom wydano **28 Mandatów** uprawniających do głosowania jawnego.

Jednocześnie kol. Bubnowicz zakomunikował, że p. **Mirosław Jambor** z powodu zaległości składkowych nie może być członkiem Prezydium Zebrania (organu), gdyż nie spełnia wymogów Regulaminu Głosowań i Wyborów (§4 ust.5).

Pan M. Jambor komunikując cyt. "żona nie zrobiła przelewu" zaproponował aby w prezydium zastąpił go kol. **Jarosław Karolczyk**, który wyraził zgodę na kandydowanie na członka Prezydium Zebrania.

Przewodniczący Berent poinformował, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, to w formie aklamacji przy uczestnictwie **28 Mandatów** uzna, że p. **Jarosław Karolczyk** zostanie sekretarzem Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.

- 6) Realizując pkt.5 porządku obrad przewodniczący Berent poinformował, że **nie wpłynęły** Uchwały WZC OT ws. uzupełnienia porządku obrad ZDXI (art.15 ust.1 statutu).
- 7) Zaprezentowano treść porządku obrad ustalonego przez Zarząd [załącznik 1]. Przewodniczący Prezydium zaproponował przyjęcie w formie **aklamacji** porządku Zebrania przedłożonego przez Zarząd. Wobec braku sprzeciwu Zebranie przyjęło porządek obrad przy obecności **28 Mandatów**.
- 8) Prezesi Stencel i Berent wspierając się slajdami przedstawili **Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności w 2017r** [załącznik 2].
- 9) Zaprezentowano szczegółowe **sprawozdanie skarbnika o stanie finansów** i Roczne Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za **2017** rok [załącznik 3].
- 10) **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej** za **2017r** przedstawił przewodniczący kol. **Wiesław Kociak** [załącznik 4].

Komisja wnioskuje o zatwierdzenie Roczne Sprawozdania Finansowego za 2017r oraz udzielenie absolutorium Zarządowi jak i poszczególnym jego członkom za działalność i realizację celów statutowych w 2017r.

11) Przewodniczący kol. **Janusz Szambelan**, przedstawił **Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017r** [załącznik 5].

Przewodniczący SK poinformował, że w 2017r:

- nie wpłynęły żadne pozwy, wnioski,
- sąd funkcjonuje w składzie aktualnym jak w dniu wyborów tj. 4 czerwca 2016

12) W ramach realizacji pkt.11 porządku obrad - nie zgłoszono tak pytań jak i zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań. Dlatego przewodniczący Berent zainicjował głosowanie jawne ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań Władz . Zebranie sprawozdania Władz **zatwierdziło** (szczegółowe dane głosowań w protokole KW).

13) Następnie przystąpiono do głosowania jawnego ws. udzielenia **absolutorium poszczególnym członkom Zarządu**, którzy otrzymali następujące liczby głosów (szczegółowe dane głosowań w protokole KW):

- | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Katarzyna Szambelan | – skarbnik, | „za” 28 głosy, |
| 2. Daniel Wers | – sekretarz, | „za” 27 głosy, |
| 3. Zbigniew Facon | – wiceprezes, | „za” 27 głosy, |
| 4. Piotr Berent | – wiceprezes, | „za” 26 głosy, |
| 5. Roman Stencel | – prezes, | „za” 27 głosy, |

14) Realizując pkt.13 porządku obrad przewodniczący Prezydium zainicjował głosowanie jawne absolutorium dla Zarządu. Większością **27 Mandatów** (szczegółowe dane głosowań w protokole KW) - XIZD **udzieliło absolutorium Zarządowi** OIGOSK za działalność w 2017r.

15) Po zaprezentowaniu tekstu, w głosowaniu jawnym **28 Mandatów „za”** (szczegóły w protokole KW) **przyjęto** Uchwałę nr **ZDXI – 44/ II / 2018** [załącznik 6] **zatwierdzając Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2017 rok.**

16) Wyświetlono i zaprezentowano tekst uchwały **ZDXI – 45/ II / 2018** ws. zmian statutu [załącznik 7]. Po dyskusji i wyjaśnieniach prezesa Stencła przystąpiono do głosowania jawnego. Głosami **28 Mandatów „za”** (szczegóły głosowania w protokole KW) **przyjęto** w/w **uchwałę** spełniając wymóg określony przepisem art. 34 ust.1 statutu (kwalifikowana większość 2/3 głosów).

17) Realizując pkt.16 porządku obrad wyświetlono i zaprezentowano tekst uchwały **ZDXI – 46/ II / 2018** ws. zmian regulaminów [załącznik 8]. Po dyskusji i uzupełniających wyjaśnieniach prezesa Stencła przystąpiono do głosowania jawnego. Głosami **28 Mandatów „za”** (szczegóły głosowania w protokole KW) **przyjęto** w/w **uchwałę**.

18) Realizując pkt.17 porządku obrad wyświetlono i zaprezentowano tekst uchwały **ZDXI – 47/ II / 2018** ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek ... [załącznik 9]. Po dyskusji i merytorycznym uzasadnieniu przez prezesa Stencła konieczności zmian, przystąpiono do głosowania jawnego. Głosami **27 Mandatów „za”** (szczegóły głosowania w protokole KW) **przyjęto** w/w **uchwałę**.

19) W ramach realizacji pkt.18 porządku obrad wyświetlono i zaprezentowano tekst uchwały **ZDXI – 48/ II / 2018** [załącznik 10]. Prezes Stencel szczegółowo zreferował kolejny wniosek z 8 sierpnia 2017 Wojewody Zachodniopomorskiego do Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS o zastosowanie wobec OIGOSK środków, o których mowa w art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych. Konkludując, że wojewoda podtrzymuje zastrzeżenia prezentowane we wnioskach z 2016r.

Wielu uczestników Zebrania wypowiadając się w ramach dyskusji - z konsternacją wskazywało na ogromną, "dziwną" determinację wojewody wobec OIGOSK.

Powszechnie domagano się podjęcia przez Zarząd działań mających na celu skuteczne przeciwstawienie się i wykazanie bezpodstawności omawianego kolejnego wniosku wojewody.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego. Głosami **28 Mandatów „za”** (szczegóły głosowania w protokole KW) **przyjęto** w/w **uchwałę**.

- 20) Realizując pkt.19 porządku obrad w głosowaniu jawnym **27 Mandatami** „za” przyjęto do realizacji n/w obszary oddziaływania OIGOSK w 2018r:
1. **Kontynuowanie działalności szkoleniowo – informacyjnej** podnoszącej wiedzę i świadomość prawną członków;
 2. **Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procedowaniu** aktów prawnych oraz konsultacjach społecznych projektów tych aktów;
 3. **Kontynuowanie aktywnej współpracy** z organizacjami społecznymi środowiska osk, w szczególności: PFSSK, PIGOSK
 4. **Konsekwencja w egzekwowaniu obowiązków członkowskich** przy zachowaniu rozsądnej elastyczności decyzji **wobec współpracujących członków**;
 5. Dbanie o **mobilność decyzyjną Zarządu** oraz egzekwowanie **suwerenności i jednolitości prezentowania na zewnątrz** stanowisk, opinii w imieniu OIGOSK;
 6. **Umacnianie** pozycji oraz **pozytywnego wizerunku OIGOSK** w ramach współpracy z organizacjami społecznymi oraz w przestrzeni publicznej;
 7. Zdecydowane reagowanie i wyciąganie konsekwencji za działania **skutkujące narażeniem pozytywnego wizerunku** OIGOSK oraz jej Władz;
 8. Organizowanie **przedsięwzięć integracyjnych** o atrakcyjnym programie na warunkach umożliwiających masowość uczestnictwa,.
- 21) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Prezydium podziękował za aktywność, zdyscyplinowanie i współpracę oraz zakończył obrady zapraszając na kolację bankietową o godz. 20:00.

Protokołowali: **Damian Miszke i Jarosław Karolczyk**

Załączniki:

1. Przyjęty porządek obrad Zebrania ustalony przez Zarząd na obradach 23.09.2017r i 10.02.2018,
2. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2017r,
3. Sprawozdanie skarbnika za 2017r,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017r,
6. Uchwała **ZDXI-44/II/2018** ws zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017r i zaksięgowania straty finansowej,
7. Uchwała **ZDXI-45/II/2018** ws zmian statutu,
8. Uchwała **ZDXI-46/II/2018** ws zmian regulaminów,
9. Uchwała **ZDXI-47/II/2018** ws wysokości wpisowego, składek członkowskich...,
10. Uchwała **ZDXI-48/II/2018** ws kolejnego wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego do KRS K-lin z 08.08.2017,
11. Protokół Komisji Wyborczej ZDXI OIGOSK z załącznikami,

podpisy

Jarosław Karolczyk

Damian Miszke

Sekretarze { ZDXI }

Piotr Berent

Zbigniew Facon

Wice i Przewodniczący { ZDXI }