

Protokół

z XIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów 26 marca 2022 w Mielnie
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

- I. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników XIII Zebrania Delegatów OIGOSK. Wskazując na zaplanowaną uroczystość jubileuszu 15 lecia OIGOSK zaapelował o dyscyplinę i współpracę uczestników z Prezydium Zebrania. Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:
1. Mirosław Jambor OT10 SC
 2. Mariusz Grzelak OT1 ZK
- Piotr Berent zgłosił Romana Stencla
- W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.
- 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 przy uczestnictwie 22 osób.
- II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:
- **Roman Stencel** - przewodniczący
 - Mirosław Jambor - wiceprzewodniczący
 - Mariusz Grzelak - sekretarz
- III. Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia **Komisji Wyborczej** do której zgłoszono następujących kandydatów:
1. Jarosław Bubnowicz (ZK)
 2. Katarzyna Wesołowska – Łakomy (SC)
 3. Dariusz Kluska (ZK)
- Przewodniczący po konsultacji Prezydium Zebrania poinformował, że na podstawie §7 ust.4 regulaminu głosowań Komisja Wyborcza będzie pracować w składzie 3 - osobowym, co dopuszcza przepis §7 ust.3 regulaminu.
- Komisja Wyborcza /KW/** została wyłoniona w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i w obecności 22 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:
- **Dariusz Kluska** - przewodniczący
 - Katarzyna Wesołowska – Łakomy - sekretarz
 - Dariusz Kluska - członek
- IV. Przewodniczący Prezydium zaprezentował porządek obrad XIII ZD ustalony przez Zarząd OIGOSK [załącznik 1].
- Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 statutu tj. do **5 marca 2022** nie wpłynęły uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XIII ZD.
- V. W czasie gdy KW analizowała i weryfikowała dokumenty, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania - prezes Stencel zaprezentował **sprawozdanie merytoryczne** z działalności OIGOSK w 2021 roku [załącznik 4].
- VI. Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy dokumentów:
- 1) poinformował, że dokumentację z przebiegu wyborczego Walnego Zebrania Członków OT4 w Słupsku 26.02.2022 doręczono dopiero w dniu dzisiejszym tj. z naruszeniem terminu określonego przepisem §10 pkt.7 regulaminu wyborów, co skutkuje odmową wręczenia Mandatów pełnomocnikom Delegatów OT4
 - 2) Ogłosił **zdolność XIII Zebrania Delegatów** do **podejmowania uchwał**, albowiem obecnych i reprezentowanych przez pełnomocników jest 22 Mandatów, a **quorum** stanowi 12 Mandatów = 50% x 24. Obecnych na sali obrad **wydano 22 Mandaty** uprawniające do głosowania.
- Szczegóły w protokole Komisji Wyborczej [załącznik 10].

- VII. Przedstawiono **sprawozdanie Skarbnika OIGOSK** [załącznik 5] oraz sprawozdanie Finansowe OIGOSK za **2021 rok**.
- VIII. **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok** przedstawił przewodniczący kol. **Jacek Jeżak** [załącznik 6].
Komisja wnioskuję o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2021r oraz udzielenie Absolutorium Zarządowi OIGOSK i poszczególnym jego członkom.
- IX. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. **Janusz Szambelan**, przedstawił **sprawozdanie za 2021 rok** [załącznik 7].
- X. Nie wniesiono uwag, pytań do sprawozdań.
- XI. W formie aklamacji przy braku sprzeciwu w obecności **21 Mandatów przyjęto Sprawozdania Władz**:
- sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2021r.
- sprawozdanie skarbnika za 2021r,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r,
- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021r,
- XII. Realizując porządek obrad przewodniczący prezydium zainicjował głosowania jawne nad udzieleniem absolutorium (szczegółowe dane głosowań w protokole KW):
1. poszczególnym członkom Zarządu:
Piotr Berent - absolutorium udzieleno **20** głosami,
Daniel Wers - absolutorium udzieleno **20** głosami,
Jarosław Bubnowicz - absolutorium udzieleno **20** głosami,
Roman Stencel - absolutorium udzieleno **21** głosami,
2. Zarządowi OIGOSK (organ) - absolutorium udzieleno **19** głosami,
Szczegóły głosowań w protokole Komisji Wyborczej.
- XIII. Przewodniczący Prezydium Zebrania przedstawił tekst uchwały ws. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.
Uchwała nr **ZDXIII – 56 / III / 2022** [załącznik 8] została przyjęta w głosowaniu jawnym **22 głosami** (szczegóły głosowania w protokole Komisji Wyborczej).
- XIV. Przewodniczący Stencel przedstawił tekst uchwały ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, **składek** członkowskich.
W kontekście uzasadnienia konieczności podjęcia tej uchwały kol. Lech Różycki zaproponował aby dysponowane środki finansowe zainwestować w bardziej dochodowe przedsięwzięcia.
Prezes Stencel wyjaśnił, że dostrzegając „lawinowe” **zmniejszenie się oprocentowania lokat terminowych** Zarząd już **15 sierpnia 2020** roku zdecydował i analizował różne obszary i możliwości aktywności inwestycyjnej np. w zakup: działki gruntowej, apartament wypoczynkowy na wynajem, obligacje, surowce, kruszce itp.
Jednak z uwagi na znaczne ryzyka związane z aktywnością inwestycyjną w innych obszarach **4 września 2020** Zarząd uchwałą w trybie korespondencyjnym **zdecydował o** zakupie 4-letnich obligacji Skarbu Państwa indeksowanych inflacją **COI0924**.
W realiach ekonomicznych – gospodarczych ostatnich lat i warunkach aktualnej oraz przewidywanej **wysokiej inflacji** wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wojną w Ukrainie – decyzja o zakupie obligacji skarbowych okazuje **się szczególnie trafną** i opłacalną, a zarazem gwarantującą bezpieczeństwo dysponowanych środków finansowych.
Uchwała nr **ZDXIII – 57/ III / 2022** [załącznik 9] została przyjęta w głosowaniu jawnym większością **19 głosów** (szczegóły głosowania w protokole Komisji Wyborczej).
- XV. Tajne wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej OIGOSK
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Ryszard Snopek (ZK) (wyraził zgodę),
2. Roman Przychódzko (ZK) (wyraził zgodę),
KW przeprowadziła **tajne wybory uzupełniające**.
Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego (szczegóły w protokole Komisji Wyborczej):
Do Komisji Rewizyjnej OIGOSK 15 głosami wybrano kol. **Romana Przychódzko**,

XVI. W formie aklamacji **bez sprzeciwu** przyjęto n/w obszary oddziaływania OIGOSK w 2022r:

- 1) Inicjowanie koniecznych zmian uregulowań prawnych i aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz procedowaniu projektów aktów prawnych dotyczących środowiska osk
- 2) Kontynuowanie współpracy i wspólne działania z bratnimi organizacjami środowiska osk
- 3) Współorganizowanie oraz dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców.
- 4) Organizowanie seminariów szkoleniowo - informacyjnych
- 5) Organizowanie przedsięwzięć integracyjnych.
- 6) Inicjowanie i negocjowanie wysokości rabatów i korzystnych warunków zakupów zbiorowych
- 7) Monitorowanie działalności WORD-ów (statystyki zdaw. egzaminów; inf. ekonomiczne itp.)
- 8) Propagowanie idei OIGOSK oraz pozyskiwanie nowych członków.

XVII. Informacja o **ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej**

Stosownie do przepisu § 5 Regulaminu Głosowań i Wyborów przewodniczący zaprezentował jakie funkcje będą pełnić poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|
| • Jacek Jeżak | - przewodniczący | [OT1], |
| • Mirosław Pawlicki | - wiceprzewodniczący | [OT1], |
| • Waldemar Zdrowowicz | - sekretarz | [OT1], |
| • Roman Przychódzko | - członek | [OT1], |
| • Janusz Trzebowski | - członek | [OT2]. |


XVIII. Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za aktywne uczestnictwo, zakończył obrady XIII ZD OIGOSK i zaprosił na uroczystość Jubileuszu 15 lecia działalności OIGOSK.

podpisy

Sekretarz Prezydium XIII ZD OIGOSK


Mariusz Grzelak

przewodniczący Prezydium XIII ZD OIGOSK


Roman Stencel

Załączniki:

1. porządek Zebrania ustalony przez zarząd na obradach 18.12.2021r,
2. lista wybranych w OT Delegatów i wykaz osób z głosem stanowiącym,
3. lista obecności na XIII ZD OIGOSK,
4. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2021r,
5. Sprawozdanie skarbnika za 2021r,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r,
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021 r,
8. Uchwała **ZDXIII-56/III/2022** o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021r,
9. Uchwała **ZDXIII-57/III/2022** ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich...,
10. Protokół Komisji Wyborczej XIII ZD OIGOSK.

zał. 1

Porządek obrad XIII Zebrania Delegatów OIGOSK Koszalin
w Mielnie dnia 26 marca 2022r

CZĘŚĆ STATUTOWA
1. Powitanie uczestników przez prezesa (11 ⁰⁰)
2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZDXIII (przewodniczący, zastępca, sekretarz) {art.13 ust.3 statutu}, (11 ¹⁰)
3. Wybór Komisji Wyborczej ZDXIII (przewodniczący; sekretarz i 1-3 członków) {§7 ust.1 - 4 regulaminu}, (11 ¹⁵)
4. Zaprezentowanie porządku obrad ZDXIII ustalonego przez Zarząd OIGOSK oraz ewentualnych wniosków WZC OT o uzupełnienie porządku obrad {art.15 statutu}, (11 ³⁰)
5. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności (w tym Zarządu) OIGOSK w 2021r { art.16 ust.6 i art.18 ust.14 statutu } (11 ³⁰ - 12 ⁰⁵)
6. Komisja Wyborcza na podstawie dokumentów i fizycznej obecności osób uprawnionych sprawdza i ogłasza komunikat ws. Quorum . Po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręcza Delegatom Mandaty {§7 ust.5 - 7 Regulaminu} (12 ⁰⁵)
7. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2021r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu i art.18 ust.14 statutu }, (12 ¹⁰)
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2021r { art.16 ust.6 i art.21 ust.6 statutu}, (12 ²⁰)
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2021r { art.16 ust.6 i art.24 ust.5 statutu}, (12 ³⁰)
10. Dyskusja i Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań KR i SK OIGOSK za 2021r {art.16 ust.6 statutu}, (12 ³⁵)
Przerwa (12 ⁴⁰ - 13 ⁰⁰)
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (13 ⁰⁰)
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu} (13 ⁰⁵)
13. Podjęcie uchwały nr ZDXIII-56/III/2022 ws. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2021r {art.16 ust.6 statutu} (13 ¹⁰),
14. Podjęcie uchwały nr ZDXIII-57/III/2022 ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich } (13 ¹⁵),
15. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające Komisji Rewizyjnej {art.16 ust.5 statutu, §9 ust.1 lit. a) i ust.2,3 Regul.} (13 ²⁵)
16. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2022r (13 ³⁵ - 13 ⁴⁵)
17. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i zaprezentowanie pełnionych funkcji { §5 Regulaminu} (13 ⁵⁵)
18. Zakończenie obrad ZDXIII (14 ⁰⁰)
Przerwa obiadowa (14 ¹⁰ - 15 ⁰⁰)
CZĘŚĆ JUBILEUSZOWA
Uroczystość Jubileuszu XV - lecia OIGOSK (15 ⁵⁰ – 18 ³⁰)
19 ⁰⁰ – 02 ⁰⁰ uroczysta kolacja bankietowa z muzyką i atrakcjami

Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6

LISTA wybranych **DELEGATÓW** oraz **osób funkcyjnych** z głosem **stanowiącym** na XIII Zebraniu Delegatów **OIGOSK** z/s w Koszalinie - zorganizowanym w Mielnie 26 marca 2022r.

- I. Ustalenie **liczby Delegatów** przysługującej poszczególnych Oddziałom Terenowym OIGOSK, przy zastosowaniu przepisów art.12 ust.3-5 Statutu oraz § 4 i 10 ust.2 Regulaminu Głosowań i Wyborów z 06.04.2019.

Nr Siedziba Oddziału	Liczba Członków w dniu wyboru Zwyczajni /Ogółem	Limit DELEGATÓW	Osoby Funkcyjne	Osoby z głosem STANOWIĄCYM
1 Oddz. KOSZALIN	45 / 59	9	4	13
2 Oddział TORUŃ	19 / 23	3	1	4
4 Oddział SŁUPSK	12 / 23	2	2	4
10 Oddział Częstochowa	12/ 14	2	1	3
Razem	88 / 119	16	8	24

- II. W wyniku przeprowadzonych w Oddziałach Terenowych wyborów, na podstawie protokołów ustalono „faktycznie” wybranych Delegatów na XIII ZD OIGOSK oraz osoby z głosem „stanowiącym”:

lp.	data	oddział	DELEGACI	osoby funkcyjne	razem
1	17-02-2022	OT10 Częstochowa	2	1	3
2	19-02-2022	OT1 Koszalin	9	4	13
3	26-02-2022	OT2 Toruń	3	1	4
4	26-02-2022	OT4 Słupsk	2	2	4
OGÓLEM :			16	8	24

- III. Imienny wykaz osób **funkcyjnych** oraz wybranych **Delegatów** wraz z przynależnością ewidencyjną:

Lp.	Nazwisko Imię	Oddział	Status
1	Stencel Roman	OT1 Koszalin	PREZES OIGOSK / prezes OT1 / członek Honorowy
2	Berent Piotr	OT2 Toruń	WICEPREZES OIGOSK / prezes OT2
3	Wers Daniel	OT1 Koszalin	SEKRETARZ OIGOSK / Członek Zwyczajny OIGOSK
4	Jarosław Bubnowicz	OT1 Koszalin	SKARBNIK OIGOSK / skarbnik OT1
5	Szambelan Katarzyna	OT4 Słupsk	prezes OT4/ Członek Zwyczajny OIGOSK
6	Jambor Mirosław	OT10 Częstochowa	prezes OT10 / Członek Zwyczajny OIGOSK
7	Jacek Jeżak	OT1 Koszalin	przewodniczący KR / Członek Zwyczajny OIGOSK
8	Szambelan Janusz	OT4 Słupsk	przewodniczący SK / sekretarz OT4

9	GRZELAK MARIUSZ,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / sekretarz OT1 / SK
10	KLUSKA DARIUSZ,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / sędzia SK
11	KOTTAS MARIAN,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / wiceprezes OT1
12	MOSKAL KRZYSZTOF,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / sędzia SK
13	PAWLICKI MIROSŁAW,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / sekretarz KR
14	PRZYCHÓDZKO ROMAN,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK
15	SNOPEK RYSZARD	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny Założyciel OIGOSK
16	ZDROWOWICZ WALDEMAR,	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK / członek KR
17	ŻOŁNIEREK MIECZYŚLAW	DELEGAT OT1	Członek Zwyczajny OIGOSK
18	Molendowski Tomasz	DELEGAT OT1 rezerwowy	Członek Zwyczajny Założyciel OIGOSK
19	Szutowicz Katarzyna	DELEGAT OT1 rezerwowy	Członek Zwyczajny Założyciel OIGOSK
20	ADAM PRABUCKI	DELEGAT OT2	Członek Zwyczajny OIGOSK
21	RÓŻYCKA VIOLETTA	DELEGAT OT2	Członek Zwyczajny OIGOSK
22	SŁAWOMIR TRZCIŃSKI	DELEGAT OT2	Członek Zwyczajny OIGOSK / wiceprezes OT2
23	MARIUSZ SZAMBELAN	DELEGAT OT4	Członek Zwyczajny OIGOSK
24	CZESŁAW TALKO	DELEGAT OT4	Członek Zwyczajny OIGOSK
25	KAROLCZYK JAROSŁAW	DELEGAT OT10	Członek Zwyczajny OIGOSK / wiceprezes OT10
26	WESOŁOWSKA-ŁAKOMY KATARZYNA	DELEGAT OT10	Członek Zwyczajny OIGOSK / sekretarz OT10

spr. 8 (funkcyjni) + 16 (Delegatów) + 2 (D. rezerwowi) = 26 poz.

Quorum 12 Mandatów = 24 osób z głosem stanowiącym x 50%

Uwaga! w/w osoby aktualnie **nie zalegają z opłatami** wierzytelności OIGOSK

Sporządził : **Roman Stencel** – Prezes Zarządu

Koszalin 25 marca 2022r

Prezes OIGOSK

mgr inż. Roman Stencel

LISTA OBECNOŚCI na
 XIII Zebraniu Delegatów OIGOSK z/s w Koszalinie - zorganizowanym w Mielnie dnia 26 marca 2022r

LP.	Nazwisko imię	Status	Pełnomocnik	Podpis
1	Stencel Roman	Prezes / prezes OT1		
2	Berent Piotr	Wiceprezes / prezes OT2		
3	Wers Daniel	Sekretarz / OT1	v Roman Stencel	
4	Jarosław Bubnowicz	Skarbnik / skarbnik OT1		
5	Katarzyna Szambelan	prezes OT4	v JANUSZ SZAMBELAN	520 m holec
6	Jambor Mirosław	prezes OT10		
7	Jeżak Jacek	przewodniczący KR		
8	Szambelan Janusz	przewodniczący SK		520 m holec
9	GRZELAK MARIUSZ,	DELEGAT OT1		
10	KLUSKA DARIUSZ,	DELEGAT OT1		
11	KOTTAS MARIAN,	DELEGAT OT1		
12	MOSKAL KRZYSZTOF,	DELEGAT OT1		
13	PAWLICKI MIROSLAW,	DELEGAT OT1		
14	PRZYCHÓDZKO ROMAN,	DELEGAT OT1		
15	SNOPEK RYSZARD	DELEGAT OT1		
16	ZDROWOWICZ WALDEMAR,	DELEGAT OT1		
17	ŻOŁNIEREK MIECZYSLAW	DELEGAT OT1	v ABRAM ŻOŁNIEREK	Adrian Żołnierek
18	Molendowski Tomasz	DELEGAT OT1 rezerwowy		
19	Szutowicz Katarzyna	DELEGAT OT1 rezerwowy		
20	ADAM PRABUCKI	DELEGAT OT2	v Angelika Lopata	
21	RÓŻYCKA VIOLETTA	DELEGAT OT2		
22	SŁAWOMIR TRZCIŃSKI	DELEGAT OT2	v Lech Różycki	L. Różycki
23	CZESŁAW TALKO	DELEGAT OT4	v BARTAN MISZKE	
24	MARIUSZ SZAMBELAN	DELEGAT OT4	v JANUSZ SZAMBELAN	
25	KAROLCZYK JAROSŁAW	DELEGAT OT10		
26	WESOŁOWSKA-ŁAKOMY KATARZYNA	DELEGAT OT10		
27				
28				

Stosownie do przepisu art.10 ust.3 statutu, **quorum** wynosi **12 Mandatów** = 24 głosów stanowiących x 50%

funkcyjni 8 poz. = 8 Mandatów
 Delegaci 18 poz. - 2 rezerwa = 16 Mandatów
 Razem 26 poz. 24 Mandatów

Art. 10 statutu

4. W skład władz OIGOSK mogą wchodzić **tylko członkowie zwyczajni** lub **honorowi**, którzy wykonują obowiązki osobiście. Dopuszcza się reprezentowanie członka przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika:

- na Zebraniach, o których mowa w art. 9 ust.1,
- w posiedzeniach Kolegium Doradczego Zarządu, o którym mowa w art.17 ust.8,
- na Walnych Zebraniach Członków Oddziału Terenowego.