

Zgorzelec 20.02.2005

## **Protokół Walnego Zebrania Członków Zgorzeleckiego Klubu Żeglarskiego**

Otwarcia Walnego Zebrania o godz. 11:00 dokonał prezes klubu kol. Zbigniew Spirydoniuk, witając zebranych członków klubu. Sprawdzono listę obecności – na 76 czynnych członków obecnych było 26 osób. Zgodnie ze statutem klubu art. 18 p. 4 prezes wyznaczył nowy termin zebrania na 11:30.

Po ponownym otwarciu zebrania o godz. 11:30 zebrani członkowie jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany przez kol. Spirydoniuka porządek zebrania:

1. Powołanie protokolanta
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Klubu
5. Sprawozdanie finansowe
6. Podsumowanie sezonu żeglarskiego – „akwen Witka”
7. Podsumowanie sezonu żeglarskiego – „akwen Mazury”
8. Podsumowanie sezonu żeglarskiego – „akwen Szczecin”
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Głosowanie nad ustaleniem absolutorium ustępującego Zarządu
11. Dyskusja
12. Wybory władz statutowych Zarządu Klubu
13. Zmiany w statucie Zgorzeleckiego Klubu Żeglarskiego
14. Wybór przedstawicieli klubu na sejmik OZZ w Jeleniej Górze
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16. Zamknięcie zebrania
17. Ukonstytuowanie się nowego zarządu klubu

### Ad.1

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania przystąpiono do wybrania protokolanta. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę kol. Jarosza Tadeusza. Została ona jednogłośnie przyjęta przez zebranych

### Ad.2

Powołanie komisji uchwał i wniosków, zgłoszono kandydaturę następujących kolegów:

1. Kierowczyk Juliusz
  2. Majewski Jerzy
- Przyjęto jednogłośnie przez Zebranie.

### Ad.3

Powołanie komisji skrutacyjnej, zgłoszono kandydatury następujących kolegów:

1. Hajduk Ryszard
2. Biernacki Andrzej

Przyjęto jednogłośnie przez Zebranie

Ad.4

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Zgorzeleckiego Klubu Żeglarskiego. Sprawozdanie przedstawił prezes klubu kol. Spirydoniuk Zbigniew. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. Dołączono do protokołu jako załącznik.

Ad.5

Sprawozdanie działalności finansowej Klubu oraz preliminarz przychodów i wydatków na rok 2005. Sprawozdanie przedstawił kolega Owsik Mirek. Zasygnalizował o słabym wykorzystaniu posiadanych jachtów, głównie mazurskich, co ma swoje przełożenie na efekt finansowy. Apelował do Zebrania o przeanalizowanie problemu. Sprawozdanie dołączono jako załącznik.

Ad.6

Podsumowanie sezonu żeglarskiego „Akwen Witka”, przedstawił kol. Ćwiertniak. Zebranie nie wniosło uwag. Podsumowanie dołączono do protokołu jako załącznik.

Ad.7

Podsumowanie sezonu żeglarskiego – „Akwen Mazury”, przedstawił kol. Guttmeier, nie wniesiono uwag. Podsumowanie załączono jako załącznik.

Ad.8

Podsumowanie sezonu żeglarskiego – „Akwen Szczecin”, przedstawił kol. Hojduk Ryszard – nie wniesiono uwag. Podsumowanie dołączono do protokołu jako załącznik.

Ad.9

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił kol. Stępniewicz Jerzy – nie wniesiono uwag. Sprawozdanie dołączono do protokołu jako załącznik.

Ad.10

Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W przeprowadzonym głosowaniu walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ad.11

Dyskusja

Kol. Mirek Owsik poinformował zebranych o ujemnych przychodach finansowych klubu w roku 2004 i planowanym deficycie w roku 2005. Jako jedna z głównych przyczyn tego stanu rzeczy wskazał na niepełny czarter łódek mazurskich. Z kilkuletniej analizy czarterów wynika, że problem ten nasila się z roku na rok i nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Biorąc to pod uwagę zaproponował podjęcie decyzji o sprzedaży jachtu „Conrad” i „El Bimbo”. Kol. Bogacki Adam zgłosił propozycję sprzedaży wszystkich łódek mazurskich, uzasadniając to zerowym zainteresowaniem czarterowania w roku bieżącym. Wywołało to gwałtowny sprzeciw kol. Ćwiertniaka, Kierończyka i Jarosza. W dyskusji uzgodniono wspólne stanowisko i zgłoszono jako wniosek o sprzedaż „Conrada” i „El Bimbo” ustalając cenę minimalną:

Conrad – dla klubowiczów 3000zł, dla nie będących członkami 4000zł  
El Bimbo - dla klubowiczów 2000zł, dla nie będących członkami 3000zł

W dalszym toku dyskusji poruszono niezakończoną sprawę kol. Jankowskiego i działanie sądu koleżeńskiego. Kol. Bogacki poinformował zebranych o odbytym posiedzeniu sądu i poczynionych wstępnych uzgodnieniach. Według tych ustaleń wejście na mieliznę było zawinione przez kapitana. Szczególne naganne było dalsze postępowanie kol. Jankowskiego, przejawiające się całkowitym brakiem zainteresowania usunięcia uszkodzeń i dopełnienia formalności u ubezpieczyciela jachtu. Zakończenie czynności sądu koleżeńskiego ma nastąpić w najbliższym czasie.

Kol. Spirydoniuk uzasadnił celowość zmian w statucie, polegających na dodaniu do art. 7 punktu 5 o treści „umożliwienie osobom niepełnosprawnym uprawianie żeglarstwa”. Rozszerzenie nowego statutu pozwoliłoby nam na współpracę z organizacjami opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi.

Ad.12

### **Wybory nowych władz statutowych Zarządu Klubu i wybory Zarządu.**

Zebrani zgłosili następujące kandydatury i uzyskali zgodę na ich kandydowanie.

Następnie przeprowadzono głosowanie.

#### **Wybory Zarządu Klubu**

1. Spirydoniuk Zbigniew	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
2. Osik Mirosław	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
3. Wiertnik Marek	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
4. Jarosz Tadeusz	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
5. Stepniak Jerzy	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
6. Burthardt Henryk	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
7. Bittner Marek	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1
8. Kokot Krzysztof	za 25	przeciw 0	wstrzymujących1

#### **Wybory Komisji Rewizyjnej**

Zgłoszono kandydatów i uzyskano zgodę na ich kandydowanie:

	Za	Przeciw	Wstrzymał się
1. Matys Michał	25	0	1
2. Guttmeyer Maciek	25	0	1
3. Sledzki Rafał	25	0	1

#### **Sąd Koleżeński**

Zgłoszono kandydatów i uzyskano zgodę na ich kandydowanie

	Za	Przeciw	Wstrzymał się
1. Kierończyk Julian	26	0	0
2. Bogocki Adam	26	0	0
3. Kusy Jan	26	0	1

Sprawozdanie komisji skrutacyjnej dołączono jako aneks do protokołu

Ad.13

Zmiany w statucie Zgorzeleckiego Klubu Żeglarskiego.

Poddano pod głosowanie proponowane przez prezesa kol. Spirydoniuka Zbigniewa zmiany w statucie klubu polegające na dodaniu do artykułu 7 punktu 5 w brzmieniu „Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uprawianie żeglarstwa”

Proponowaną zmianę przegłosowano jednogłośnie.

Ad.14

Wybór przedstawicieli na sejmik O.Z.Ż. w Jeleniej Górze.

Zebranie jednogłośnie zaakceptowało wybór poniższych kolegów:

1. Bogacki Adam
2. Sledzki Rafał
3. Stępniewicz Jerzy
4. Bittner Zbigniew

Ad.15

Komisja Uchwał i Wniosków

Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony podczas dyskusji przez kolegę Owsika Mirosława w brzmieniu „Zobowiązać Zarząd klubu do podjęcia kroków mających na celu sprzedaż łódek „Conrad” i „EL Bimbo” na następujących warunkach:

Cena minimalna dla członka klubu

„Conrad” - 3000 zł

„EL Bimbo” - 2000 zł

dla osoby nie będącej członkiem klubu

„Conrad” - 4000 zł

„EL Bimbo” - 3000 zł

Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem

„Conrad”                    za 15                    przeciw 3

„EL Bimbo”                za 10                    przeciw 8

Ad.16

Zakończenie Walnego Zebrania Członków Klubu

Ad.17

Ukonstytuowanie się nowego zarządu klubu

Na swym pierwszym zebraniu w dniu 20.02.2005 nowy zarząd ukonstytuował się i wybrał wśród swojego grona:

1. Prezes Klubu                Spirydoniuk Zbigniew
2. Vice Prezes                Stępniewicz Jerzy
3. Skarbnik                    Owsik Mirosław
4. Sekretarz                    Jarosz Tadeusz

Zarząd podzielił też zakresy działalności poszczególnych członków

Akwen Mazurski            Burthardt Henryk

Akwen „Witka”      Ćwietniak Marek  
Akwen „Szczecin”    Stępniewicz Jerzy, Jarosz Tadeusz, Bitner Zbigniew  
Powyższe decyzje Zarząd podjął jednogłośnie

**Załączniki:**

Lista obecności ZKŻ na zebraniu sprawozdawczo wyborczym  
Sprawozdanie Zarządu ZKŻ za okres kadencji 2001-2004  
Sprawozdanie z działalności finansowej ZKŻ w 2004 roku  
Cennik opłat i usług oraz preliminarz przychodów i wydatków ZKŻ na rok 2005  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZKŻ  
Sprawozdanie członka Zarządu do spraw rejsów mazurskich za rok 2005  
Sprawozdanie z działalności klubu na „Zalewie Witka”  
Sprawozdanie z działalności klubu na „Akwenie Szczecińskim”  
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Za Zarząd  
Sekretarz Klubu

Jarosz Tadeusz