

Kraków, dnia 28.01.2017 r.

**Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Sprawozdawczo – Wyborczego
Stowarzyszenia Sieć Solidarności
w dniu 28 stycznia 2017 r. w Krakowie**

W dniu 28.01.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Sieć Solidarności w Krakowie, przy ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

- A. Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał prezes Zarządu kol. Edward E. Nowak.

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy kol. **Leszka Konarskiego**, działacza „Solidarności” oraz samorządności olkuskiej, byłego starosty, uhonorowanego medalem „Dziękujemy za wolność”, którego pogrzeb odbywał się w tym samym czasie co zebranie.

Następnie po kilku słowach powitania kol. Edward E. Nowak zaproponował wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

- Edward E. Nowak

W głosowaniu jawnym, przewodniczącym zebrania wybrano: Pana Edwarda E. Nowaka, który uzyskał **31** głosów **ZA** (**0** głosów **PRZECIW**, **1** głos **WSTRZYMUJĄCY SIĘ**),

Na Sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

- Anna Kowynia

W głosowaniu jawnym sekretarzem jednogłośnie wybrano: **Annę Kowynia** która uzyskała **31** głosów **ZA** (**0** głosów **PRZECIW**, **1** głos **WSTRZYMUJĄCY SIĘ**).

- B. W tym miejscu Pan Edward E. Nowak objął przewodniczenie obrad, stwierdzając, że w zebraniu, wg listy obecności bierze udział **32** członków, na **118** osób członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Wobec czego, ze względu na brak quorum Walne Zebranie nie może podejmować ważnych uchwał a zatem zwołano zebranie w drugim terminie.
- C. W drugim terminie w zebraniu brało udział **38** członków na ogólną liczbę **118** członków. Prezes Zarządu stwierdził, że zgodnie ze Statutem zebranie może podejmować ważne uchwały.
- D. Przewodniczący Zgromadzenia wezwał obecnych do zgłaszania uwag i wniosków odnośnie porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag. Zaproponowany porządek obrad, w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, przez obecnych na zebraniu, zgodnie z załączoną listą obecności.

Proponowany porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniu o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności przez Prezesa zarządu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia

3. Informacja o liczbie członków Stowarzyszenia oraz liczbie uprawnionych członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie quorum i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. W razie braku quorum ogłoszenie drugiego terminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. Informacja o działalności Stowarzyszenia podczas całej I kadencji oraz okresu założycielskiego.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres (od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.)
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 r.
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
11. Wybory Prezesa Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o wyborze.
12. Podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Stowarzyszenia w jawnym głosowaniu.
13. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o wyborze.
14. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o wyborze.
15. Wybory Sądu Koleżeńskiego oraz podjęcie uchwały o wyborze.
16. Dyskusja o kierunkach dalszej działalności Stowarzyszenia (dyskusja może się rozpocząć podczas liczenia głosów – pkt. 11, 13,14,15)
17. Przyjęcie uchwał zgromadzenia
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie zebrania

Ad. 4 Porządku obrad - plan porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Porządku obrad - przystąpiono do procedury wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby:

1. Stanisław Dziedzic
2. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk
3. Wiesława Ciesielska

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach tej Komisji. Po ukonstytuowaniu się skład Komisji Skrutacyjnej był następujący:

- 1. Stanisław Dziedzic – Przewodniczący**
- 2. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk - członek**
- 3. Wiesława Ciesielska - członek**

Uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie została podjęta w głosowaniu jawnym (35 głosów za, 3 osoby wstrzymujące). Uchwała nr 1/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Porządku obrad - przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji Uchwał i Wniosków.

Zgłoszono dwie kandydatury:

1. Stanisław Handzlik
2. Krystyna Jarosz

Uchwałę o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków poddano pod głosowanie. W wyniku decyzji członków w skład Komisji Uchwał i Wniosków zostały wybrane następujące osoby:

- 1. Stanisław Handzlik**
- 2. Krystyna Jarosz**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym (37 głosów za, 1 głos wstrzymujący). Uchwała nr 2/2017 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Ad. 7 Porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. oraz informacją o działalności Stowarzyszenia podczas całej I kadencji oraz okresu założycielskiego.

- 1) Informację na temat obszernej działalności socjalnej i charytatywnej stowarzyszenia przedstawił **kol. Lesław Chruścik**.
- 2) Informację o działalności Komisji Dokumentacji, Informacji i Pamięci przedstawił **Jacek Swałtek** oraz informację m.in. o projektach dotyczących pozyskiwania środków i propagowania działalności Stowarzyszenia przedstawiła **Barbara Swałtek**.
- 3) Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia (Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz strukturę przychodów i kosztów) przedstawił Skarbnik **Robert Kubicz**.
- 4) Informację o działalności Komisji Organizacyjnej oraz o składkach, za zbieranie których odpowiadał, wspierając skarbnika przedstawił **kol. Maciej Mach**.
- 5) Informacje członków zarządu uzupełnił **kol. Edward E. Nowak**, szczególnie omawiając projekt Medali „Dziękujemy za wolność”. Prezes przedstawił także skrótowo dorobek całej dotychczasowej działalności Sieci Solidarności. Warto dodać, że poza sprawozdaniem za 2016 roku oraz Informacją o działalności w okresie I kadencji (oba liczące ponad 30 stron) wydrukowano także biuletyn specjalny omawiający działalność Sieci w 2016 r., który otrzymali wszyscy obecni na zebraniu. Ponadto członkowie mogli także otrzymać, akurat wydaną publikację „Razem możemy więcej” autorstwa **kol. Adama Gliksmana** wydaną wspólnie z ZRM „Solidarność”.
- 6) Rozpoczęła się krótka dyskusja, w której m.in. **kol. Bogdan Klich** zwrócił uwagę na możliwość pozyskiwania środków przez stowarzyszenie podczas organizowanych wydarzeń oraz zwrócił uwagę na konieczność zadbania o utrzymanie dynamiki poziomu uzyskiwanych dotacji w 2017 r.

Ad. 8 Porządku obrad - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.)

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił kol. Zbigniew Przygoda. W sprawozdaniu wyrażono opinię o pozytywnym zaopiniowaniu działalności zarządu także pod względem rachunkowym i zaproponowano udzielenie absolutorium zarządowi za 2016 rok.

Ad. 9 Porządku obrad - Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.

Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania poddano pod głosowanie. W wyniku decyzji członków jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 3/2017 o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Porządku obrad

Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej poddano pod głosowanie. W wyniku decyzji członków jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 4/2017 o przyjęciu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.) stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Porządku obrad - wybór Prezesa Stowarzyszenia.

Wybory na Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego będą się odbywać wg następującego porządku:

- 1) Zgłaszanie kandydatów
- 2) Odczytanie listy kandydatów
- 3) Prezentacja kandydatów
(max. 2', dla kandydatów na Prezesa 3', pytanie 30', odpowiedź 1')
- 4) Głosowanie (po zarządzeniu głosowania nie można go przerywać)
- 5) Przerwa na liczenie głosów
- 6) Odczytanie wyników głosowania
- 7) Wystąpienie wybranego Prezesa Stowarzyszenia oraz innych członków wybranych władz.

Po przedstawieniu zasad głosowania przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia.

Kol. Jan Ciesielski zgłosił kandydaturę **kol. Edwarda E. Nowaka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pomimo trzykrotnych wezwań nie zgłoszono więcej kandydatur.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów w trybie tajnym.

Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy. W wyborach wzięło udział 40 osób, 36 głosów ważnych, 4 głosy nieważne z czego na: Edwarda E. Nowaka oddano 36 głosów.

W wyniku głosowania podjęta została uchwała nr 5/2017 w sprawie wyboru **Prezesa Stowarzyszenia** na II kadencję, w osobie **Edward E. Nowak**, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Porządku obrad

Zgodnie ze Statutem Zarząd może liczyć od 3-7 członków. Przewodniczący zebrania przedstawił proponowaną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia oraz planowany podział zadań w zarządzie, proponując, aby wybrać 5 - osobowy skład zarządu, a w organizacji wdrożyć zarządzanie projektowe, które pozwoli zaangażować większą ilość członków do działań programowych.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w trybie jawnym (39 głosów za, 1 głos wstrzymujący). W wyniku głosowania została podjęta Uchwała nr 6/2017 w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia, stanowiąca załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Wybór członków zarządu.

Wobec podjętej decyzji o 5 - osobowym składzie zarządu pozostało do wyboru 4 członków Zarządu.

Zgłoszono, w kolejności, następujących kandydatów na członków Zarządu:

- 1) Adam Kramarczyk
- 2) Lesław Chruścik
- 3) Robert Kubicz
- 4) Piotr Gawlik

Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wniosek kol. J. Lasoty dotyczący zamknięcia listy kandydatów poddano pod głosowanie: 39 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

Ad. 16 porządku obrad - rozpoczęcie dyskusji o kierunkach dalszej działalności Stowarzyszenia
(dyskusja rozpoczęła się podczas liczenia głosów – pkt. 11, 13,14,15)

Ad. 13 porządku obrad - Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- 1) Adam Kramarczyk - 38 głosów
- 2) Lesław Chruścik - 38 głosów
- 3) Robert Kubicz - 39 głosów
- 4) Piotr Gawlik - 37 głosów

W wyniku przeprowadzonych wyborów podjęto uchwałę nr 7/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu, mocą której do **Zarządu** zostali wybrani, poza Prezesem **Edwardem E. Nowakiem**, następujące osoby:

- 1) **Adam Kramarczyk**
- 2) **Lesław Chruścik**
- 3) **Robert Kubicz**
- 4) **Piotr Gawlik**

Ad. 14 porządku obrad - wybór Komisji Rewizyjnej, która ma liczyć 3 osoby. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Zbigniew Przygoda
- 2) Józef Ratajczak
- 3) Jan Ciesielski

Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- 1) Zbigniew Przygoda - 34 głosów
- 2) Józef Ratajczak - 33 głosów
- 3) Jan Ciesielski - 34 głosów

W wyniku przeprowadzonych wyborów podjęto uchwałę nr 8/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu, mocą której do **Komisji Rewizyjnej** zostali wybrani:

- 1) **Zbigniew Przygoda**
- 2) **Józef Ratajczak**
- 3) **Jan Ciesielski**

Ad. 15 porządku obrad - wybory Sądu Koleżeńskiego oraz podjęcie uchwały o wyborze. Zgodnie ze Statutem Sąd Koleżeński ma liczyć 3 arbitrów. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Jan Wiercioch
- 2) Krzysztof Bachmiński
- 3) Anna Wszolek

Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wniosek S. Handzlika dotyczący zamknięcia listy kandydatów poddano pod głosowanie: 30 głosów za, 5 głosów wstrzymujących.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- 1) Jan Wiercioch - 34 głosy
- 2) Krzysztof Bachmiński - 34 głosy
- 3) Anna Wszolek - 34 głosy

W wyniku przeprowadzonych wyborów podjęto uchwałę nr 9/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, mocą której do **Sądu Koleżeńskiego** zostali wybrani:

- 1) **Jan Wiercioch**
- 2) **Krzysztof Bachmiński**
- 3) **Anna Wszolek**

Ad. 16 Porządku obrad - kontynuowano dyskusję o kierunkach dalszej działalności Stowarzyszenia. Głos zabierali: **Edward E. Nowak Adam Kramarczyk, Michał Wilczyński, Piotr Gawlik, Zdzisław Blok.**

Kol. Adam Kramarczyk, zwrócił się do zebrania abyśmy, nawiązując do naszych celów jako swoistą misję stowarzyszenia potraktowali poszukiwanie porozumienia poróżnionych środowisk solidarnościowych a nawet porozumienia narodowego. Głos ten wsparł **kol. Edward E. Nowak**, uznając, że pomimo różnic i podziałów, niekiedy bardzo ostrych, Sieć Solidarności, która powstała dla jednoczenia środowiska, podejmie w nadchodzącym czasie ważne inicjatywy w tym zakresie.

Kol. Stanisław Handzlik zwrócił uwagę na problematykę tradycji Solidarności dot. ochrony środowiska i zaapelował aby stowarzyszenie podjęło współpracę z istniejącymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska a szczególnie zanieczyszczonego smogiem powietrza w Polsce. Nawiązywałoby to do działań Solidarności krakowskiej w 1980 roku, w wyniku czego doprowadzono do zamknięcia Huty Aluminium w Skawinie. Wsparł tę inicjatywę **kol. Michał Wilczyński**, który uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zakresie ochrony środowiska, zgłaszając inicjatywę zaangażowania się w ten projekt, gdyż jest ekspertem i był wieloletnim wiceministrem ochrony środowiska. Przypomniwał on m.in. jak USA przekazały Krakowi 20 mln USD na walkę z niską emisją. Podjęto uchwałę w tej sprawie.

Ad. 17 Porządku obrad - Przyjęcie uchwał zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków **kol. Stanisław Handzlik** przedstawił zgłoszone projekty uchwał. Skierowano m.in. dezyderat do zarządu aby sformułował wezwanie do środowiska ludzi Solidarności i opozycji o występowanie w sprawie uzyskania statusu działacza opozycji i/lub osoby represjonowanej.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone projekty uchwał:

- 1) Wezwanie do osób represjonowanych – w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
- 2) Zaapelowanie do Zarządu w sprawie rozpoczęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – w wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Porządku obrad - Wolne wnioski.

W ramach wolnych wniosków **kol. Zbigniew Ferczyk i Edward E. Nowak** przekazali ważne informacje o XXXIV Pielgrzymce Ludzi Pracy do Czernej w dniu 29 stycznia 2017 roku.

Kol. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk zaapelowała o przekazywanie pamiątek dot. otrzymywanej pomocy z zagranicy w latach '80 ub. w. Dotyczy to wystawy pt. „Paczka z zagranicy”, która będzie zorganizowana w Muzeum PRL w drugim półroczu.

Ad. 19 Porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania jeszcze raz podziękował członkom Sieci Solidarności, ustępującemu zarządowi, komisji rewizyjnej, sądowi koleżeńskiemu za działalność na rzecz stowarzyszenia oraz środowiska Solidarności w regionie Małopolska, po czym zamknął zgromadzenie.

Załączniki do Protokołu:

Załącznik nr 1 Lista Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności wraz z potwierdzeniem obecności na dzień zebrania 28.01.2017 r.,
Załącznik nr 2 - Uchwała nr 1/2017 o powołaniu Komisji Skrutacyjnej,
Załącznik nr 3 - Uchwała nr 2/2017 o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków,
Załącznik nr 4 - Uchwała nr 3/2017 o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.,
Załącznik nr 5 - Uchwała nr 4/2017 o przyjęciu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.,
Załącznik nr 6 - Uchwała nr 5/2017 w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia,
Załącznik nr 7 - Uchwała nr 6/2017 w sprawie liczebności składu Zarządu Stowarzyszenia,
Załącznik nr 8 - Uchwała nr 7/2017 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia,
Załącznik nr 9 - Uchwała nr 8/2017 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
Załącznik nr 10 - Uchwała nr 9/2017 w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego,
Załącznik nr 11 - Uchwała nr 10/2017 w sprawie apelu do osób represjonowanych,
Załącznik nr 12 - Uchwała nr 11/2017 w sprawie zobowiązania Zarządu do rozpoczęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce,
Załącznik nr 13 - Protokół Komisji Skrutacyjnej,
Załącznik nr 14 - Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

Anna Kowynia – Sekretarz

Edward E. Nowak - Przewodniczący Zebrania

.....

.....