

Bielsko-Biała, 14.03.2008r.

**Protokół
Z Zebrania Sprawozdawczego
Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce
w dniu 14.03.2008r.**

Ze względu na brak kworum, zebranie w pierwszym terminie nie odbyło się. Zgodnie ze Statutem ustalono drugi termin zebrania, które otworzyła i przywitała zebranych Prezes Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce Henryka Ostrowska. W zebraniu udział wzięło 29 członków Koła. (Załącznik 1)

Zaproponowany Porządek Zebrania Członków Koła, po małej korekcie kolejności zagadnień został poprzez jawne głosowanie jednogłośnie przyjęty. (Załącznik 2). Przewodniczącym zebrania został kol. Jacek Popow.

Prezesa Koła, kol. Henryka Ostrowska przedłożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za 2007r. (Załącznik 3) oraz w sprawozdanie finansowe za 2007r. (Załącznik 4)

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Zieliński przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (Załącznik 5) i zwrócił się do zgromadzonych z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. W wyniku głosowania jawnego, przy 4 głosach wstrzymujących się Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce.

Następnie głos zabrał Prezes Oddziału SEP Bielsko – Biała Józef Kluska, będący jednocześnie członkiem Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce i omówił pokrótce bieżącą działalność bielskiego Oddziału SEP.

Kolejnym tematem było omówienie przez Prezesa Koła, kol. Henrykę Ostrowską planu działania i przedłożenie preliminarza budżetowego na rok 2008. (Załącznik 6). Wywiązała się dyskusja nad zagadnieniami stanowiącymi propozycje do omawianego planu. Zaproponowano:

- zorganizowanie spotkania integracyjnego członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce,
- zorganizowanie wycieczki o charakterze technicznym.

Po dyskusji, w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie przyjęto zaproponowany plan działania i preliminarz budżetowy koła na 2008r.

Ze względu na brak innych wniosków, Prezes Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce, kol. Henryka Ostrowska zamknęła zebranie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokołował: *Teresa Świątczak*
Sekretarz

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Program Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce, 14.03.2008r.
3. Sprawozdanie z działalności Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za 2007r.
4. Sprawozdanie finansowe Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za 2007r.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej
6. Preliminarz budżetowy na 2008r.

Kopia: a/a