

Protokół

ze Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce,
które odbyło się w dniu 24.01.2013 r.

1. Zebranie otworzyła Prezes Koła SEP kol. Henryka Ostrowska.
2. Wystąpienie zaproszonych gości: Dyrektora Naczelnego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Prezesa Bielskiego Oddziału SEP oraz Wice Prezesa Bielskiego Oddziału SEP.
3. Prezes Koła przedstawiła porządek obrad.
Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przyjęło porządek obrad.
4. Wybór prowadzącego zebrania.
Zebranie Członków Koła SEP jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, powierzyło prowadzenie zebrania kol. Jackowi Popow.
5. Wybór protokolanta zebrania.
Zebranie Członków Koła SEP jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wybrało na protokolanta zebrania kol. Martę Stancik.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:
 1. Kol. Lucyna Strumieńska - przewodniczący,
 2. Kol. Jerzy Kornecki - członek,*Wyboru dokonano większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących.*
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
Zebranie Członków Koła SEP wybrało w głosowaniu jawnym na członków Komisji Wniosków i Uchwał:
 1. Kol. Rajmund Szostok - przewodniczący,
 2. Kol. Michał Waluś - członek,*Wyboru dokonano jednogłośnie.*
8. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Ilość członków obecnych – 43,
Ilość członków uprawnionych do udziału w zebraniu – 128.
Procentowa ilość członków 33,59%
Komisja skrutacyjna nie stwierdziła prawomocności zebrania.
9. Przewodnicząca zebrania zarządziła 15 min przerwę.
10. Stwierdzenie prawomocności II tury zebrania.
Ilość członków obecnych – 43,
Ilość członków uprawnionych do udziału w zebraniu – 128.
Procentowa ilość członków: 33,59%
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Kol. Henryka Ostrowska – Prezes Koła przedstawiła sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Kol. Małgorzata Haręźlak przedstawiła wykonanie budżetu Koła za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Kol. Mirosław Zieliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
UCHWAŁĄ nr 1 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 z dnia 24.01.2013
zatwierdzono Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

UCHWAŁĄ nr 2 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM z dnia 24.01.2013 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.

14. **UCHWAŁĄ nr 3 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UCHWALENIA PRELIMINARZA KOŁA NA 2013 R. z dnia 24.01.2013 r.** zatwierdzono Preliminarz Koła na 2013 r.

Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

1. Prezes Koła przedstawiła zebranych informacje dotyczące bieżącej działalności Koła oraz propozycje wyjazdów szkoleniowo-technicznych organizowanych wiosną 2013 r.

2. Przeprowadzono dyskusję nad zmianą nazwy Koła.

UCHWAŁĄ nr 4 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIANY NAZWY KOŁA z dnia 24.01.2013 r. zobowiązano Zarząd Koła do wystąpienia do Zarządu Oddziału o dokonanie zmiany jego nazwy.

Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

16. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącą Zebrania.

a. przedstawienie protokołu Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP,

b. przedstawienie uchwał,

c. przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej,

d. złożenie w/w dokumentów na ręce Przewodniczącej Koła SEP,

e. rozwiązanie wszystkich komisji,

f. przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącej Koła SEP.

17. Przewodnicząca Koła SEP zakończyła Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Sprawozdanie Zarządu
3. Rozliczenia Preliminarza za 2012 r.
4. Preliminarz na 2013 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności uczestników Sprawozdawczego Zebrania Członków
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej
8. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Protokolant:

Przewodniczący Zebrania: