

**Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Koła Terenowego Beskidzka Energetyka
za okres 2010 - 2013**

1. Zebranie otworzyła i przywitała zaproszonych Gości oraz zebranych członków Koła Terenowego Beskidzka Energetyka - Przewodnicząca kol. Henryka Ostrowska.
2. W wystąpieniu zaproszonych Gości, będących jednocześnie członkami naszego Koła zabrali głos: Kazimierz Haręślak – Dyrektor Naczelny TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Józef Kluska – z-ca Przewodniczącego Śl.I.I.B. oraz Krzysztof Sitkiewicz – Prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP.
Przewodnicząca Koła, Henryka Ostrowska przedstawiła zasady Statutu i Regulaminu w zakresie wyboru władz Koła i Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SEP. Przewodnicząca Koła omówiła zasady wyborów i zaapelowała o włączanie się członków w pracę Stowarzyszenia.
Wybrany zostanie Przewodniczący Koła, czterech członków Zarządu oraz pięciu członków Komisji Rewizyjnej. Ze względu na liczebność Koła, wybranych zostanie 12 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Przewodniczący Koła zostaje z urzędu delegatem.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie programu zebrania oraz wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.

Zebrani przyjęli jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zaproponowany porządek obrad oraz wybrali jednogłośnie na:

- Przewodniczącego WZSW, którym został wybrany jednogłośnie w głosowaniu jawnym kol. Kazimierz Haręślak
- Protokolanta WZSW, którym została wybrana jednogłośnie w głosowaniu jawnym kol. Teresa Świątczak.

4. Dalsze prowadzenie WZSW przekazano wybranemu przewodniczącemu WZSW Koła Terenowego Beskidzka Energetyka – kol. Kazimierzowi Haręślakowi
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.

Wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie, Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

- **Rajmund Szostok - Przewodniczący**
- **Piotr Wrona - członek**
- **Michał Waluś - członek**

Wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie, Komisję Skrutacyjną w składzie:

- **Arkadiusz Cinal - Przewodniczący**
- **Barbara Berezowska - członek**
- **Barbara Kancler – członek**

6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

W Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków Koła Terenowego Beskidzka Energetyka wzięło udział 53 członków co stanowi 41 % przy liczbie członków 130 uprawnionych do głosowania.

W związku z tym **nie stwierdzono prawomocności zebrania w pierwszym terminie.**

W drugim terminie zebrania wzięło udział 53 członków co stanowi 41 % przy liczbie delegatów 130 uprawnionych do głosowania. Zgodnie z art. 48 Statutu **stwierdza**

się prawomocność Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

7. Sprawozdanie zarządu Koła Terenowego Beskidzka Energetyka z działalności w kadencji 2010 – 2013

Przewodnicząca Koła, kol. Henryka Ostrowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła w minionej kadencji (sprawozdanie w załączeniu).

8. Sprawozdanie skarbnika Koła Terenowego Beskidzka Energetyka z działalności finansowej Koła za kadencję 2010 – 2013.

Skarbnik Koła, kol. Małgorzata Haręślak przedstawiła sprawozdanie za 2013 rok (sprawozdanie w załączeniu). Z uwagi na to, że na corocznym Walnym Zebraniu Koła były przyjmowane sprawozdania z działalności finansowej nie prezentowano stanu finansów Koła w ciągu całej kadencji. Podano bilans otwarcia na początek kadencji, w kwocie 6337,86 zł.

9. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działań Koła Terenowego Beskidzka Energetyka w kadencji 2010 - 2013.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Mirosław Zieliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013. Komisja zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Koła (sprawozdanie w załączeniu).

10. Przedstawienie Preliminarza budżetowego na 2014r.

Skarbnik Koła Terenowego Beskidzka Energetyka przedstawiła w imieniu ustępującego Zarządu, preliminarz budżetowy na rok 2014 (preliminarz w załączeniu).

11. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował, aby odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, rozszerzając tym samym przyjęty Program WZSW Koła Terenowego Beskidzka Energetyka. Wniosek jednogłośnie został przyjęty.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

Uchwała nr 5/2013, zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – tekst uchwały w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała nr 6/2013, w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Koła Terenowego Beskidzka Energetyka – tekst uchwały w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Uchwałę podjęto większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym, dwóch przeciw

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała nr 3, w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2014 – tekst uchwały w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

13. Wybory Przewodniczącego Koła Terenowego Beskidzka Energetyka na kadencję 2014 - 2017.

Zgłoszono jedną kandydatkę na Przewodniczącego Koła Terenowego Beskidzka Energetyka - kol. Henrykę Ostrowską.

Wobec powyższego, po zamknięciu listy, Przewodniczący WZSW ogłosił przystąpienie do głosowania tajnego na wybór Przewodniczącego Koła Terenowego Beskidzka Energetyka

W wyniku tajnego głosowania, Przewodniczącą Koła Terenowego Beskidzka Energetyka została ponownie kol. **Henryka Ostrowska** (za: 52 głosy) – protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu

14. Wybory Zarządu Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność kol. Jacka Popowa, zebrany przedstawiono jego zgodę na kandydowanie do Zarządu Koła i Delegata na Walne Zebranie Oddziału SEP.

Ustępujący Zarząd zaproponował następujących kandydatów do Zarządu Koła Terenowego Beskidzka Energetyka:

Małgorzata Harężlak, Jacek Popow, Urszula Sapeta, Teresa Świątczak

Dodatkowo na członka Zarządu Koła zgłoszono kandydata: kol. **Piotra Nikiel**

Wobec powyższego, po zamknięciu listy, Przewodniczący WZSW ogłosił przystąpienie do głosowania tajnego na członków Zarządu Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

W wyniku tajnego głosowania, w skład Zarządu Koła Terenowego Beskidzka Energetyka weszli koleżanki/koledzy z ilością uzyskanych głosów:

Małgorzata HAREŻŁAK (głosów za 46)

Jacek POPOW (głosów za 43)

Urszula SAPETA (głosów za 47)

Teresa ŚWIĄTCZAK (głosów za 50)

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu

15. Wybory Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

Ustępujący Zarząd zaproponował następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

Marta PIĘTA (głosów za 53)

Rajmund SZOSTOK (głosów za 53)

Piotr WRONA (głosów za 52)

Mirosław ZIELIŃSKI (głosów za 53)

Lucyna STRUMIEŃSKA (głosów za 52)

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Wobec powyższego, po zamknięciu listy, Przewodniczący WZSW ogłosił przystąpienie do głosowania tajnego na członków Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

W wyniku tajnego głosowania, w skład Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego Beskidzka Energetyka weszli koleżanki/koledzy z ilością uzyskanych głosów jak wyżej - Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

16. Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SEP.

Ustępujący Zarząd zaproponował następujących kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SEP:

Kazimierz HAREŻŁAK (głosów za 48)

Małgorzata HAREŻŁAK (głosów za 51)

Józef KLUSKA (głosów za 50)

Lucyna STRUMIEŃSKA (głosów za 46)

Jacek POPOW (głosów za 47)

Urszula SAPETA (głosów za 52)

Krzysztof SITKIEWICZ (głosów za 48)

Marta PIĘTA (głosów za 50)

Teresa ŚWIĄTCZAK (głosów za 45)
Rajmund SZOSTOK (głosów za 50)
Mirosław ZIELIŃSKI (głosów za 46)
Piotr WRONA (głosów za 47)

Dodatkowo na Delegata WZD Oddziału SEP zgłoszono kandydatów: kol. **Zygmunta Binę i Marcina Małkowskiego**.

Wobec powyższego, po zamknięciu listy liczącej 14 kandydatów, Przewodniczący WZSW zaproponował przystąpienie do głosowania tajnego nad wyborem delegatów na Walne Zebranie Oddziału SEP w Bielsku-Białej.

W wyniku tajnego głosowania, na delegatów Walnego Zebrania Oddziału SEP w Bielsku-Białej weszło w regulaminowej liczbie 12 kandydatów: koleżanki/koledzy wg ilości uzyskanych głosów jak wyżej - Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

17. Na WZSW Koła Terenowego Beskidzka Energetyka ukonstytuował się Zarząd Koła Terenowego Beskidzka Energetyka na okres 2014-2017:

Małgorzata Haręźlak	-	Skarbnik
Teresa Świątczak	-	Sekretarz
Urszula Sapeta	-	Członek
Jacek Popow	-	Członek

oraz Komisja Rewizyjna Koła Terenowego Beskidzka Energetyka na okres 2014-2017:

Mirosław Zieliński	-	Przewodniczący
Marta Pięta	-	Członek
Lucyna Strumieńska	-	Członek
Rajmund Szostok	-	Członek
Piotr Wrona	-	Członek

18. Dyskusja i wolne wnioski.

Nowo wybrana Przewodnicząca Koła Terenowego Beskidzka Energetyka podziękowała zebranych za udział w WZSW Koła, za zaufanie i ponowny wybór na Przewodniczącą Koła oraz przedstawiła po krótko informacje dotyczące bieżącej działalności Koła jak i plany na najbliższy okres nowej kadencji.

19. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Zebrania

Po przedstawieniu na bieżąco protokołów Komisji Wniosków i Uchwał, protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Koła Terenowego Beskidzka Energetyka, złożeniu w/w dokumentów na ręce Przewodniczącej Koła, rozwiązaniu wszystkich Komisji, Przewodniczący WZSW przekazał prowadzenie zebrania Przewodniczącej Koła Terenowego Beskidzka Energetyka.

20. Przewodnicząca Koła Terenowego Beskidzka Energetyka zakończyła Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków koła SEP.

Protokolant:



Przewodniczący Zebrania:



Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Sprawozdanie Zarządu
3. Rozliczenie Preliminarza za 2013 r.
4. Preliminarz na 2014 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Koła Terenowego Beskidzka Energetyka
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej
8. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał