

## **Protokół z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca w dniu 26 sierpnia 2017 r.**

Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się w drugim terminie o godzinie 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu (ul. Plac Wolności 1). Spotkanie otworzył i powitał zgromadzonych p. Andrzej Szymanek – prezes TPJ. Poinformował o wyłożeniu protokołu z poprzedniego walnego zebrania; protokół udostępniono również na stronie internetowej TPJ.

W zebraniu, według listy obecności, uczestniczy dwadzieścia dwie osoby.

Następnie p. A. Szymanek rozpoczął procedurę wyboru przewodniczącego zebrania i zgłosił kandydaturę p. Marii Kusiak na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. W wyniku głosowania kandydatura p. M. Kusiak została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przewodnicząca M. Kusiak przystąpiła do wyłonienia sekretarza walnego zebrania. Zwróciła się do zebranych o zaproponowanie kandydatur. Pan Leszek Kwasek zaproponował kandydaturę p. Marii Jaroszyńskiej na sekretarza Zebrania. W wyniku głosowania kandydatura p. M. Jaroszyńskiej została przyjęta jednogłośnie.

Głos zabiera przewodnicząca Walnego Zebrania p. Kusiak i przechodzi do realizacji drugiego punktu programu spotkania: wyboru Komisji Wnioskowej. Zostają przyjęte zgłoszenia z sali kandydatur do Komisji Wnioskowej, w skład której weszli: p. Krystyna Wolska i p. Ignacy Czeżyk. W wyniku przeprowadzonego głosowania, członkowie Komisji zostali wybrani jednogłośnie.

Przewodnicząca Zebrania przeszła do punktu 3. „Przyjęcie porządku obrad”. Po odczytaniu proponowanego porządku obrad i przy braku zgłoszenia zmian, porządek został przyjęty przez uczestników jednogłośnie.

Następnie, zgodnie z punktem 4 porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków TPJ – jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu 5 porządku Zebrania: sprawozdania z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Zabiera głos prezes TPJ p. Andrzej Szymanek i przedstawia obszernie sprawozdanie z działalności zarządu TPJ w minionym roku (26.08.2016 – 26.08.2017). Prezes przedstawił również plan działalności Zarządu na kolejne lata 2017-2019. Tekst sprawozdania i plan działalności zostają załączone do niniejszego protokołu (5 stron maszynopisu).

Głos zabiera przewodnicząca Zebrania i przechodzi do kolejnego, 6 punktu spotkania: przedstawienie działalności finansowej TPJ.

Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawia wiceprezes p. L. Kwasek. Omówił sposób funkcjonowania księgowości w TPJ, którą prowadzi za niewielką odpłatą p. Stanisława Kęczkowską. Następnie przedstawił szczegółowe dane obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, darowizny, składki etc. Podkreślił problemy z regulowaniem składek przez Członków, co skutkuje niekiedy koniecznością wykreślenia z listy Członków TPJ, którzy zalegają ze składkami dłużej niż 3 lata. Tekst sprawozdania zostaje załączony do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca przeszła do 7. punktu obrad: przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Głos zabrała p. Elżbieta M. Wójcik, członek Komisji Rewizyjnej, która odczytała sprawozdanie (załączone do niniejszego protokołu). Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi.

Przewodnicząca p. M. Kusiak otwiera kolejny, 8 punkt zebrania: dyskusję.

Głos zabiera p. Andrzej Wójcik. Wypowiedź dotyczy zorganizowanych tegorocznych Janowieckich Spotkań Historycznych. Wyraził pozytywną opinię nt. zaproszonych referentów, tematu oraz sposobu jego przedstawienia.

Głos zabiera prezes Andrzej Szymanek. Informuje o mogących nastąpić w przyszłości trudnościach w organizacji kolejnych sesji z cyklu JSH, ponieważ prof. Henryk Gmiterek z Instytutu Historii UMCS, współorganizujący od wielu lat Spotkania, może się wycofać z dotychczasowej współpracy z TPJ. Jako alternatywę do JSH zaproponował konferencję nt. Wisły w historii i kulturze. Konferencji mógłby towarzyszyć Jarmark Janowiecki, na którym prezentowano by m.in.: pogawędki historyczne o dziejach Janowca i legendach zamku, połączone z pokazami multimedialnymi. Byłaby to nowa formuła w działalności TPJ mająca na celu pełniejsze włączenie się w życie kulturalne Janowca.

Następnie głos zabrał p. Wiesław Szczepanek, członek Zarządu TPJ. Poruszył następujące kwestie:

- działalności Zarządu TPJ za mało zintegrowana: mała frekwencja, praca za mało zespołowa. Podkreślił jednocześnie swój podziw dla dotychczasowych osiągnięć;
- zreferował dokonany przez siebie przegląd działalności innych towarzystw regionalnych o podobnym charakterze do TPJ. Zauważył, że możliwości form aktywności są nieograniczone. Wypowiedź zakończył uwagami ogólnymi;
- strona internetowa oraz legitymacje członkowskie: poinformował o dokonanej korekcie aktywności linków na stronie TPJ i argumentował za modernizacją obecnej strony a nie wykonaniem nowej. Następnie omówił propozycje wykonanie nowych legitymacji na kolejną rocznicę działalności oraz zaprezentował przykłady ożywienia dotychczasowych legitymacji, np. poprzez naklejenie fotografii.

Przewodnicząca Zebrania zamknęła dyskusję i przeszła do 9. punktu zebrania: podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
- c. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.

Uchwały w powyższej kolejności zostały odczytane i poddane głosowaniu. Uchwały zostały przyjęte przez uczestników Zebrania jednogłośnie.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Walnego Zebrania, wyraziła także słowa uznania dla dotychczasowej działalności Zarządu TPJ i przeszła do punktu 10. zebrania, polegającego na przedstawieniu programu działalności TPJ na kolejny rok.

W związku z tym, że prezes Andrzej Szymanek założenia programowe działalności Zarządu przedstawił w punkcie 5. zebrania, ta część Walnego Zebrania jest kontynuacją dyskusji i zgłaszania wniosków.

Głos zabrał wiceprezes L. Kwasek. Zaproponował rozważenie wprowadzenia zmian w statucie TPJ.

Modyfikacja miałyby polegać na zmianie zapisu o ilości członków Zarządu: zmniejszeniu ich ilości z „7” do „5”. Wniosek uzasadnił dotychczasową wieloletnią praktyką w kierowaniu pracami Zarządu TPJ. Dodał, że zmniejszenie ilości dotychczas wymagalnej członków w wpłynie na lepszą sprawność w podejmowaniu decyzji.

Następnie p. Maria Kusiak złożyła wniosek o zgłoszenie przez TPJ do władz samorządowych gminy Janowiec kandydatury Pani Zofii Jancewicz do tytułu Honorowego Obywatela Janowca.

Wniosek poparł prezes Andrzej Szymanek oraz wszyscy zebrani poprzez aklamację.

Z sali głos zabrał p. Henryk Kowalski, który zaproponował, aby zgromadzeni na Walnym Zebraniu upoważnili p. Marię Kusiak o napisanie uzasadnienia-listu o nadanie tytułu honorowego obywatelstwa dla Pani Zofii Jancewicz do władz gminy.

Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i Przewodnicząca p. Maria Kusiak zamknęła obrady. Na koniec głos zabrał prezes Andrzej Szymanek, który podziękował wszystkim za przybycie. Zebranie zakończyło grupowe zdjęcie.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków TPJ

(-) *Maria Jaroszyńska*

.....

#### **Załączniki:**

1. *Zaproszenie wysłane do Członków TPJ zawierające Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków TPJ w dn. 26.08.2017 r.*
2. *Lista obecności Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.08.2017 r.*
3. *Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ, opr. Andrzej Szymanek.*
4. *Sprawozdanie finansowe TPJ.*
5. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.*
6. *Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.08.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPJ za 2016 rok.*
7. *Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za 2016 rok.*
8. *Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPJ za 2016 rok.*