

Protokół z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca

odbytego w dniu 26 września 2020 roku

11:00, sala mała GOK w Janowcu nad Wisłą

1. OTWARCIE ZEBRANIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SEKRETARZA

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.

Uczestnicy podpisując listę oświadczyli jednocześnie, że według ich najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 1) nie zostali zakażeni wirusem SARS-COV-2; 2) nie przebywali na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

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

Następnie wybrano p. Filipa Jaroszyńskiego na sekretarza Zebrania. W wyniku głosowania kandydatura p. F. Jaroszyńskiego została przyjęta jednogłośnie.

2. WYBÓR KOMISJI WNIOSKOWEJ

Głos zabiera przewodniczący Walnego Zebrania p. M. Kwasek i przechodzi do realizacji drugiego punktu programu spotkania: wyboru Komisji Wnioskowej. Zgłoszony do Komisji Wnioskowej p. Wiesław Szczepanek zostaje wybrany jednogłośnie.

3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Zebrania przeszedł do realizacji punktu 3. „Przyjęcie porządku obrad”. Zaproponował zmianę brzmienia punktu 11. „Modernizacja Statutu TPJ – status quo + dyskusja + głosowanie uchwał zmian w statucie TPJ”, na: „Modernizacja Statutu TPJ – status quo + dyskusja”, uzasadniając ją kwestiami formalno-prawnymi, uniemożliwiającymi przegłosowanie zmian w statucie na obecnym Walnym Zebraniu. Po odczytaniu proponowanego porządku obrad i przy braku zgłoszenia innych zmian, porządek został przyjęty przez uczestników jednogłośnie.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ

Zgromadzeni przyjęli protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z 2019 roku. Dokument ten był dostępny zarówno na stronie internetowej TPJ, jak też w siedzibie GOK w Janowcu.

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TPJ ORAZ WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

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 (18.05.2019 – 26.09.2020). Tekst sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu (4 strony maszynopisu, podpisane przez p. A. Szymanka).

6. PRZEDSTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ TPJ

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

Sprawozdanie z działalności finansowej, przygotowane przez wiceprezesa p. L. Kwaska, odczytał przewodniczący Zebrania. Informacja o finansach TPJ zawiera szczegółowe dane obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, darowizny, składki oraz poniesione koszty. Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 83 046,48 zł. Wynik finansowy za 2019 r. wynosi 537,89 zł i został w całości przeznaczony na działalność statutową. Ogółem przychody wyniosły 8 319,58 zł. Ogółem koszty wyniosły 7 781,69 zł. Tekst sprawozdania zostaje załączony do niniejszego protokołu. Prezes A. Szymanek nadmienił, że sprawozdanie finansowe TPJ, zgodnie z przepisami, zostało złożone do Urzędu Skarbowego w Puławach.

7. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W związku z sytuacją epidemiczną Komisja Rewizyjna nie mogła się zebrać w ostatnim czasie w pełnym składzie. Kontrolę przeprowadziła przewodnicząca Komisji p. Maria Jaroszyńska nie stwierdzając nieprawidłowości w działalności zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi. Do wygłoszenia tego oświadczenia upoważniła p. Filipa Jaroszyńskiego, uczestniczącego w Zebraniu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączone do niniejszego protokołu.

8. DYSKUSJA

Przewodniczący Zebrania p. M. Kwasek otworzył dyskusję. W uzupełnieniu do sprawozdania z działalności zarządu TPJ prezesa A. Szymanka, p. M. Kwasek oraz p. F. Jaroszyński omówili udział TPJ w dwudniowym programie janowieckim (19-20.09.2020 r.) w ramach Pardes Festival – Spotkania z Kulturą

Żydowską Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą. TPJ zorganizowało spotkanie z prof. Wiktorem Łyjakiem, będące zapowiedzią wydania Jego kolejnej książki pt. „Janowiec w świetle wizytacji i inwentarzy kościelnych” oraz koncert organowy Pamięci Żydów Janowieckich, na którym prof. Łyjak wykonał rzadko prezentowany repertuar synagogalnej muzyki organowej. Zapowiedziano także dalsze działania związane z upamiętnieniem cmentarza żydowskiego, przerwane w tym roku z powodu pandemii koronawirusa.

Następnie głos zabrał p. W. Szczepanek, który poruszył kwestie nowej strony internetowej TPJ oraz FB, uznając, że strona po zmianach i prowadzenie działań promujących działalność TPJ na FB wpływają pozytywnie na wizerunek organizacji. Zwrócił także uwagę, aby regularnie uzupełniać treści w zakładce aktualności i uczytelnić informację związaną ze sprzedażą książek przez TPJ.

Na tym dyskusję zakończono.

9. GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad trzema uchwałami:

a. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

**b. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI
ABSOLUTORIUM**

c. ZATWIERDZENIA BILNASU ROCZNEGO TPJ.

Uchwały w powyższej kolejności zostały odczytane i poddane głosowaniu; zostały przyjęte przez uczestników Zebrania jednogłośnie. Uchwały, podpisane przez przewodniczącego Walnego Zebrania, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

10. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TPJ 2020-2022

Prezes Andrzej Szymanek przedstawił plan działalności Zarządu TPJ na kolejne lata 2020-2022, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Plan zawiera następujące zagadnienia: 1/ dalsza współpraca z Muzeum Zamek w Janowcu, 2/ budowa Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej, 3/ ponowne zgłoszenie kandydatur do tytułu Honorowego Obywatela Janowca, 4/ planowana działalność konferencyjna, 5/ planowana działalność edytorska, 6/ działalność wydawnicza oraz 7/ działalność inna: organizacja nowej imprezy cyklicznej „Jarmark Janowiecki”, zgłoszenie działalności TPJ do organizacji Europa Nostra, zajmującej się propagowaniem i ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Następnie przewodniczący Zebrania poprosił o odczytanie wniosków przez Komisję Wnioskową. Pan Wiesław Szczepanek, przewodniczący Komisji Wnioskowej, zgłosił dwa wnioski:

1. Poprawianie strony internetowej TPJ i wypełnianie jej treścią.
2. Zintensyfikowanie prac Zarządu TPJ nad weryfikacją członków TPJ (wykreślenia tych osób, które nie wywiązują się z obowiązków statutowych, w tym płacenia składek) zgodnie ze statutem i poszukiwaniem rozwiązań, mających na celu zwiększenie ilości członków TPJ.

Po sformułowaniu wniosków, przewodniczący zarządził głosowanie nad nimi: pierwszy wniosek (7

głosów za, przy 1 wstrzymującym); drugi (6 głosów za, przy 2 wstrzymujących).

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie program TPJ na lata 2020-2022, który został przyjęty jednogłośnie.

W tej części spotkania rozpoczęła się kolejna część dyskusji. Pan W. Szczepanek zaproponował, żeby TPJ rozeznało możliwości sięgnięcia po środki europejskie.

Przewodniczący zaprosił uczestników na 5 minutową przerwę.

11. MODERNIZACJA STATUTU TPJ – STATUS QUO + DYSKUSJA

Po przerwie głos zabrał przewodniczący Zebrania p. M. Kwasek, który przedstawił obszerną informację o koordynowanych przez niego działaniach zmierzających do przygotowania pod względem formalnym propozycji zmian w statucie (jednolity tekst statutu, uchwały dotyczące zmian w statucie, wniosek do KRS). Powiadomił uczestników Zebrania, że dużym wsparciem konsultacyjnym służył członek TPJ p. Przybysław Lawenda, legislator i prawnik. W wyniku analizy możliwości dokonania zmian w statucie okazało się, że paragraf 25 statutu TPJ wskazuje, że zmian w statucie można dokonać uchwałą Walnego Zebrania przy obecności ponad 2/3 osób uprawnionych do głosowania (obecnie jest 176 członków TPJ).

Po uzupełniającej konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach stowarzyszeń, zalecono nam, że aby przeprowadzić skuteczne zmiany w statucie można skorzystać z pozyskania upoważnień od członków do zagłosowania na Walnym Zebraniu. Poza tym w międzyczasie weszły poprawki do ustawy o stowarzyszeniach, które należy ująć w statucie (m.in. informacja czy Zarząd pobiera lub nie pobiera uposażenia za pracę). W związku z powyższym zdecydowano odłożyć modernizację statutu do następnego Walnego Zebrania. Zaproponowano także specjalnie poświęcone temu zagadnieniu spotkanie wiosną 2021 r., na którym zostaną przedyskutowane wszystkie propozycje zmian.

W dyskusji głos zabrał p. W. Szczepanek. Zalecił rozważne działania nad zmianami w statucie, w tym analizy etc. Przywołał swoją aktywność na tym polu, polegającą na zgłoszeniu autorskich poprawek do statutu przed kilkoma laty. Dodał krytycznie, że obecnie proponowane zmiany pogarszają statut. Oceniał, że dokument zbyt rozbudowanie dotyka procedur wykreślenia członków, a słabo rozwija procedury przyjmowania nowych członków.

Przewodniczący Zebrania uznał, że ten głos w dyskusji wybiega poza ogólny charakter tego punktu Zebrania i zaprosił p. W. Szczepanka do wzięcia udziału w wiosennym spotkaniu poświęconym tylko sprawom zmian w statucie.

Na tym program Walnego Zebrania wyczerpano i przewodniczący p. Marek Kwasek zamknął obrady.

Na koniec głos zabrał prezes Andrzej Szymanek, który podziękował wszystkim za przybycie. Zebranie zakończyło grupowe zdjęcie.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków TPJ

.....

Załączniki:

1. *Zaproszenie wysłane do Członków TPJ, zawierające Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków TPJ w dn. 26.09.2020 r.*
2. *Lista obecności Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.09.2020 r.*
3. *Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ i program działalności na lata 2020-2022, opr. Andrzej Szymanek.*
4. *Sprawozdanie finansowe TPJ.*
5. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.*
6. *Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.09.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPJ za 2019 rok.*
7. *Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za 2019 rok.*
8. *Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 26.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPJ za 2019 rok.*