

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Przyjaciół Janowca
odbytego w dniu 21 sierpnia 2021 roku**

11:00, sala mała GOK w Janowcu nad Wisłą. Obecnych: 22 osoby

(Za zgodą wszystkich obecnych zastosowano foniczny zapis cyfrowy całości Walnego Zgromadzenia – przechowywany w
Archiwum TPJ)

I.

OTWARCIE ZEBRANIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SEKRETARZA

Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się w drugim terminie o godzinie 11:15 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 22 osoby.

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

Następnie prezes A. Szymanek przystąpił do wyłonienia sekretarza walnego zebrania i zaproponował kandydaturę p. Marka Kwaska na sekretarza Zebrania. W wyniku głosowania kandydatura p. Kwaska została przyjęta jednogłośnie.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania powołano jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Przewodniczący: Filip Jaroszyński.
2. Członek: Marek Kwasek.
3. Członkini: Agnieszka Godos.

II.

Przyjęcie porządku obrad:

Na wniosek Prezesa TPJ p. Szymanka, po dyskusji, przegłosowano jednogłośnie porządek obrad z uwzględnieniem poprawki do porządku o wykreślenie punktu 11 o treści: „Przyjęcie Uchwały o Zmianie Statutu”, a wpisanie w to miejsce „Głosowanie Zebrania nad wnioskiem Zarządu o kooptację do Zarządu p. Marka Kwaska”.

W sprawie wycofania punktu dotyczącego Statutu TPJ wywiązała się dyskusja, w której zabrali głos:

- p. Szczepanek – krytycznie wobec przeciągania terminu przyjęcia nowej wersji Statutu, według zabierającego głos 4 lata dyskusji i prac nad nowym statutem źle świadczy o pracy Zarządu TPJ.
- p. Szymanek – wyjaśniał powody zdjęcia tego punktu z porządku obrad, odnosząc się do zapisów starego Statutu, mówiącego o frekwencji (§ 25 „Zmiana Statutu, nazwy Towarzystwa oraz jego rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów

w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania”). Wyjaśnił, że Zarząd TPJ ma gotowy projekt nowego statutu i uchwały o zmianach, lecz nie może go wnieść do porządku obrad ze względu na wymieniony wyżej zapis frekwencyjny w § 25.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ (26 IX 2020).
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 - zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia temuż absolutorium,
 - zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ na lata 2021-2022.
11. Głosowanie nad kooptacją na członka Zarządu TPJ p. Marka Kwaska.
12. Zamknięcie Zebrania.

III.

Przyjęto protokół Walnego Zebrania Członków TPJ za 2020 r., który był udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Janowca w zakładce Aktualności.

IV.

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 obszerne sprawozdanie z działalności zarządu TPJ w minionym roku. Tekst sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu (5 stron maszynopisu, podpisane przez p. A. Szymanka).

V.

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 i biuro rachunkowe, odczytał p. Marek Kwasek. Informacja o finansach TPJ zawiera szczegółowe dane, obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, darowizny, składki oraz poniesione koszty. Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 78 415,49 zł. Wynik finansowy za 2020 r. wynosi minus 3 904,89 zł i został w całości przeznaczony na działalność statutową. Ogółem przychody wyniosły 7 208,76 zł. Ogółem

koszty wyniosły 11 113,65 zł. Tekst sprawozdania zostaje załączony do niniejszego protokołu. Prezes A. Szymanek nadmienił, że sprawozdanie finansowe TPJ, zgodnie z przepisami, zostanie złożone do Urzędu Skarbowego w Puławach.

VI.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W związku z sytuacją epidemiczną Komisja Rewizyjna spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 16.08.2021 r. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi. Do odczytania protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej upoważniono p. Filipa Jaroszyńskiego, uczestniczącego w Zebraniu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączone do niniejszego protokołu.

VII.

DYSKUSJA

Przewodniczący Zebrania p. Długokęcki otworzył dyskusję. W uzupełnieniu do sprawozdania z działalności zarządu TPJ prezes A. Szymanek omówił udział TPJ w inicjatywie „odzyskania Praw miejskich dla Janowca” oraz współorganizowania w dniach 8 – 12 września Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą. Zapowiedziano także działania związane z upamiętnieniem cmentarza żydowskiego.

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. Ponownie krytycznie odniósł się do „ślamazarnego” (jego zdaniem) tempa prac nad Statutem wnosząc nad zobowiązaniem Zarządu TPJ o przedstawienie na następnym Walnym Zebraniu w 2022 r. tekstu nowego statutu wraz z projektem uchwały. Postulował zajęciem się tematem Wisły oraz aktywizacją młodych w pracach TPJ.

Do tematu Statutu odnieśli się: p. Szymanek, p. Jaroszyński i p. Kwasek, stwierdzając że nie można zobowiązywać Zarząd TPJ do przyjęcia nowego statutu na Walnym Zebraniu w 2022 r., a jedynie na wniesienie go na porządek obrad i zadbanie o właściwą frekwencję.

Do sprawy aktywizacji młodych w pracach TPJ odniosła się p. Gryn, stwierdzając że jako młoda osoba spotkała się z w swojej działalności z „murem” ze strony Zarządu TPJ. P. Gryn zwróciła uwagę na brak indywidualnych zaproszeń na Walne Zebranie co uniemożliwiło przyjęcie na zebranie Państwa Krystyny i Wacława Wolskich.

Głos zabrał p. Henryk Kowalski, a jego wypowiedzi dotyczyły troski o ciągłość działania TPJ oraz propozycji upraw ekologicznych na terenie Janowca i okolic. P. Kowalski zgłosił także postulat ażeby Walne Zebranie wyraziło „ubolewanie w związku z nieprzyjęciem w poczet Honorowych Obywateli Janowca Ś.P. prof. Zofii Jancewicz”

Na tym dyskusję zakończono.

VIII.

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad czterema uchwałami:

- a. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
- b. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM
- c. ZATWIERDZENIA BILNASU ROCZNEGO TPJ.
- d. ZATWIERDZENIA KOOPTACJI MARKA KWASKA DO SKŁADU ZARZĄDU TPJ Z DNIEM 21.08.2021 R.

Uchwały zostały odczytane i poddane głosowaniu; trzy zostały przyjęte przez uczestników Zebrania jednogłośnie. Uchwała dot. Marka Kwaska przy jednym głosie wstrzymującym. Marek Kwasek wyraził zgodę na kooptację do Zarządu TPJ. Uchwały, podpisane przez przewodniczącego Walnego Zebrania, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

IX.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TPJ 2021-2022

Prezes Andrzej Szymanek przedstawił plan działalności Zarządu TPJ na kolejne lata 2020-2022, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Plan zawiera następujące zagadnienia:

1. Współdziałanie TPJ z Radą Gminy Janowiec oraz Urzędem Wójta w działaniach na rzecz uzyskania przez Janowiec statusu miasta.

Towarzystwo jest inicjatorem tej akcji. Za chwilę rozpoczniemy konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Sądzymy, że spotkania, akcje promocyjne, zbieranie głosów i pomoc w opracowaniu wniosku - zabiorą czas do 31 marca 2022 roku, kiedy to najpóźniej Rada Gminy może złożyć wniosek formalny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Budowa Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej.

Zamierzamy digitalizować najcenniejsze archiwalia, po to by ewentualnie móc je udostępniać zainteresowanym poprzez internet. Już pisaliśmy o tym (2019): „Być może trzeba byłoby skonsolidować w przyszłości archiwum TPJ z „archiwum UG Janowiec” lub pójść jeszcze dalej i stworzyć „Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej” (AKiT ZJ)? [--] Projekt musiałby mieć wsparcie UG Janowiec, a środki finansowe można pozyskać – jak się wydaje – z funduszy unijnych i/lub LGD. Projekt powinny realizować: TPJ, UG Janowiec (poprzez GOK oraz szkołę), Muzeum Nadwiślańskie – Oddział Zamek w Janowcu”.

4. Dalsza współpraca z Muzeum Zamek w Janowcu

– przy organizacji kolejnych Janowieckich Spotkań Historycznych i sprzedaży publikacji TPJ w zamku.

4. Dalsza współpraca przy organizacji janowieckiej części Pardes Festival.

5. Zorganizować w ostatnią sobotę lutego 2022 roku XXI Zimowe Spotkania Janowieckie - temat: *Miejskie perspektywy rozwoju gminy Janowiec po 1 stycznia 2023 roku.*

6. Zorganizować w końcu czerwca lub na początku września 2022 roku pierwszą konferencję na temat **WISŁA: znaczenie rzeki w życiu i kulturze społeczności regionu Małopolskiego Przełomu Wisły. To byłby projekt przygotowywany wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Konferencja 2-dniowa (w Janowcu i Kazimierzu Dolnym)**

Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i przewodniczący p. Krzysztof Długokęcki zamknął obrady. Na koniec głos zabrał prezes Andrzej Szymanek, który podziękował wszystkim za przybycie. Zebranie zakończyło grupowe zdjęcie.

Przewodniczący Zebrania

.....

Sekretarz Walnego Zebrania Członków TPJ

.....

Załączniki:

1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ i program działalności na lata 2021-2022, opr. Andrzej Szymanek.
3. Sprawozdanie finansowe TPJ.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPJ za 2020 rok.
6. Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za 2020 rok.
7. Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPJ za 2020 rok.
8. Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji Marka Kwaska do składu zarządu TPJ, począwszy od dnia 21.08.2021 r.