

Janowiec 12.08.2023

**Protokół z Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Przyjaciół Janowca
odbytego w dniu 12 sierpnia 2023 roku**

11:00 (pierwszy termin), 11.30 (drugi termin), sala główna GOK w Janowcu nad Wisłą. Na ogólną liczbę 68 członków TPJ w Zebraniu Walnym bierze udział 33.

(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 11.30 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, uczestnicz 33 osób co stanowi więcej niż 50 % członków TPJ.

Następnie p. A. Szymanek rozpoczął procedurę wyboru przewodniczącego zebrania i zgłosił kandydaturę p. Filipa Jaroszyńskiego na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. W wyniku głosowania kandydatura kolegi Filipa Jaroszyńskiego 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 Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Przewodnicząca: Agnieszka Godos
2. Członek: Karolina Jaroszyńska.
3. Członek: Andrzej Wójcik.

II.

Przyjęcie porządku obrad:

Na wniosek Prezesa TPJ P. Szymanka po dyskusji przegłosowano jednogłośnie porządek obrad.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ w 2022 roku.
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:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz udzielenia mu absolutorium,
 - c. zatwierdzenie bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ na lata 2022-2027.
11. Zamknięcie zebrania.

III.

Przyjęto protokół Walnego Zebrania Członków TPJ za 2022 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 obszernie 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 biuro rachunkowe, odczytała p. Stanisława Kęczkowska. Informacja o finansach TPJ zawiera szczegółowe dane obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, darowizny, składki oraz poniesione koszty. Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. wynosi 88 443,90 zł. Wynik finansowy za 2022r. wynosi plus 3 200,55 zł i został w całości przeznaczony na działalność statutową. Ogółem przychody wyniosły 23 944,61 zł. Ogółem koszty wyniosły 20 743,16 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.

VI.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ W związku z sytuacją epidemiczną Komisja Rewizyjna spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 04.08.2023 r. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi. Do odczytania protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej upoważniono p. Agnieszkę Godos. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączone do niniejszego protokołu.

VII.

DYSKUSJA

Przewodniczący Zebrania p. Jaroszyński otworzył dyskusję. Poruszono następujące zagadnienia:

1. Działalność wydawnicza.
2. Działalność konferencyjna.
3. Inne formy działalności.

Propozycja Agnieszki Godos ażeby rozważyć projekt zgłoszenia osobowości prawnej dla Wisły w jej środkowym biegu. Prezes Szymanek zaproponował umieszczenie tej propozycji w Konferencji Wiślanej.

Na tym dyskusję zakończono.

VIII.

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad 3 uchwałami:

- a. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
- b. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM
- c. ZATWIERDZENIA BILNASU ROCZNEGO TPJ.

Uchwały zostały odczytane i poddane głosowaniu; Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie zarządu oraz udzielenie absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie, pozostałe zostały przez uczestników Zebrania także jednogłośnie.

IX.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TPJ 2022-2027 Prezes Andrzej Szymanek przedstawił plan działalności Zarządu TPJ na kolejne lata 2022-2027, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Plan zawiera następujące zagadnienia:

- . Odnowienie projektu Janowiec Miastem.

- . Zorganizowanie corocznego Dnia Pamięci Żydów Janowca.
- . Budowa Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej.
- . Współpraca z Muzeum Zamek w Janowcu.
- . Współpraca z GOK Janowiec.
- . Przygotowanie TPJ do wstąpienia do organizacji Europa Nostra.
- . Konferencje na tematy: Miejskie perspektywy rozwoju gminy Janowiec i Wisła – znaczenie rzeki w życiu i kulturze społeczności regionu Małopolskiego Przełomu Wisły.
- . Działalność edytorska: „Rody Janowieckie” i „Silva Rerum Janowescensis”, Numery Gazety Janowieckiej.

X.

Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i przewodniczący p. Filip Jaroszyński 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

.....