

## Protokół-relacja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 24 czerwca 2023 r.

Relacja jest przeznaczona dla udostępnienia publicznego – protokół jest dostępny dla członków

Dzisiaj, 24 czerwca 2023 roku na godzinę 9:30 w hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr **UZ 14/2023** z dnia 30 maja 2023 roku, zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Michał Buczyński jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, że na Zebraniu nie stawiała się wystarczająca liczba członków. W związku z tym wiceprezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 10:00. Stwierdzono, że na sali przebywa 35 członków stowarzyszenia, ponadto zarejestrowano 7 pełnomocnictw, w związku z tym osoby przebywające na walnym dysponowały łącznie 42 prawami głosu.

Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

1. Michał Buczyński przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Następnie regulamin w postaci uwzględniającej propozycje zmian z sali (z regulaminu usunięto sformułowania dotyczące prowadzenie zebrania poprzez platformę Zoom oraz doprecyzowano sposób głosowania poprzez podniesienie ręki, mandatu lub identyfikatora) został przyjęty jednogłośnie.
2. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Marcina Goździkiewicza i Kacpra Szymańskiego oraz Marka Stelmasika, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostałe zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium. W głosowaniu jawnym jednogłośnie do prezydium zebrania wybrano: Janusza Dorożyńskiego, Marcina Goździkiewicza i Kacpra Szymańskiego. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Janusz Dorożyński, sekretarz – Marcin Goździkiewicz, zastępca przewodniczącego – Kacper Szymański.
3. Przewodniczący oddał głos Michałowi Buczyńskiemu, który przedstawił sprawozdanie zarządu stowarzyszenia za 2022 r., w którym podkreślił iż sprawozdanie jest efektem prac poprzedniego jak i obecnego zarządu. Wiceprezes zarządu Julia Koszewska omówiła proces rekrutacji dyrektora stowarzyszenia. Głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie było.
4. Następnie Michał Buczyński przedstawił w imieniu zarządu stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za 2022 r., w tym bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku. Stowarzyszenie lokuje środki finansowe w obligacjach skarbu państwa. Spadły przychody ze środków przekazywanych w ramach 1%. Koszty wzrosły, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia, jak i z ogólnym wzrostem kosztów wynikających z sytuacji gospodarczej (inflacja, wojna na Ukrainie). Bilans finansowy wykazał za rok 2022 stratę, nie ma efektu alokacji nadwyżki z lat ubiegłych.
5. W dyskusji poruszono następujące kwestie:
  1. Czy zarząd ma plan B, na wypadek powtórzenia się straty w kolejnych latach.  
Odpowiedź: w 2023 bilans będzie również ujemny, sytuacja w kolejnych latach jest trudna do przewidzenia, jednakże donatorzy są często majątni, co daje szansę na „odbicie” – powrót środków z 1 %, i są trzy główne źródła finansowania- 1 %, fundacja, środki zewnętrzne – fundraising.
  2. Komentarz z sali: przychody z 1% pochodzą od stosunkowo niewielkiej liczby osób płacących wysokie podatki (będą nadal płacić), więc jest prawdopodobieństwo utrzymania poziomu przychodów z tego źródła
  3. Co jest poduszką finansową na wypadek powtórzenia się straty.  
Odpowiedź: poduszką są trzy długoterminowe obligacje skarbowe
  4. Skarbnik Marek Bukowski w uzupełnieniu do sprawozdania stwierdził, iż:
    1. strata była zaplanowana jeszcze przez poprzedni zarząd
    2. wystąpi spadek przychodu z 1%
    3. nie rozliczono w całości grantu z Fundacji na CEE Hub
  5. Prośba o komentarz o niezrealizowanie grantu na CEE Hub  
Odpowiedź: do działań w granicy przypisano stanowiska, które nie zostały obsadzone
  6. Odniesienie się do podwyższenia składek członkowskich w związku z tym, iż kilka osób zrezygnowało z członkostwa  
Odpowiedź: składki nie stanowią istotnego źródła przychodu, ale jest rozważania możliwość

rozbijania płatności składek na raty

Przewodniczący stwierdził, że dana kwestia ma w zasadzie charakter wolnych wniosków i może być ponownie podniesiona w stosownym punkcie.

6. Następnie sekretarz Komisji Rewizyjnej Leszek Dobrowolski przedstawił ocenę KR pracy zarządu jako organu stowarzyszenia za 2022 rok.  
Po zwróceniu uwagi na szereg kwestii ocenionych pozytywnie jednocześnie wskazał w opinii KR sprawy, które wywołały zastrzeżenia. Dotyczyło to problemów organizacyjnych wyborczego walnego zgromadzenia w 2022 r., zamówienie i przedstawienie opinii prawnej ws. pełnomocnictw niespodziewanie dopiero w trakcie walnego, nierealistycznych wskaźników dla celów stawianych pracownikom, oraz braku konsultacji przed podjęciem decyzji o skokowym podniesieniu składki członkowskiej z zaleceniem o przeprowadzenie takich konsultacji, a także nieczytelności systemu rozliczanie wyjazdów służbowych i używania kart płatniczych.  
W podsumowaniu KR zgłosiła wniosek o udzielenie zarządowi wybranemu na walnym zgromadzeniu w 2022 r. absolutorium,
7. W dyskusji poruszono następujące kwestie:
  1. Sprawa odchodzenia członków po zmianie składki i braku konsultacji przed zmianą, aczkolwiek nie dotyczy do działań zeszłorocznych, co ponownie uznano za właściwe dla wolnych wniosków
  2. Czy ocena KR dla zarządu była przedstawiona zarządowi przed walnym?  
Odpowiedź: zgodnie z dotychczasowym zwyczajem nie była, ale należy to rozważyć
  3. Czy w ocenie KR było stwierdzenie o nieprawidłowościach rozliczania wyjazdów służbowych?  
Odpowiedź: nie było takiego stwierdzenia, a tylko wskazanie nieczytelności systemu takich rozliczeń .
8. Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowań jawnych ws.:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2022 rok – stosunkiem głosów 37 za, 5 wstrzymujących się, 0 przeciw, sprawozdanie zatwierdzono
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok – stosunkiem głosów 41 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, sprawozdanie zatwierdzono,
  3. udzielenie absolutorium zarządowi za 2022 rok – stosunkiem głosów 39 głosów za, 3 wstrzymujące się, 0 przeciw, absolutorium udzielono.
9. W kolejnym punkcie członek KR Tadeusz Rudzki przedstawił sprawozdanie KR z własnej działalności w roku 2022. Głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie było.
10. Następnie przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Małgorzata Wilk omówiła sprawozdanie SK za rok 2022 r., i oznajmiła, że w tym okresie do SK nie wpłynęły jakiegokolwiek sprawy, ale zaanonsowała, że w roku bieżącym wpłynęła jedna sprawa. Głosów w dyskusji nad sprawozdaniem za rok 2022 nie było.
11. Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowań jawnych ws.:
  1. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2022 rok – stosunkiem głosów 35 głosów za, 4 wstrzymujące się, 3 przeciw, absolutorium udzielono,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2022 rok – stosunkiem głosów 39 głosów za, 0 wstrzymujące się, 3 przeciw, absolutorium udzielono.
12. Przed przystąpieniem do ostatniego punktu wolnych wniosków przewodniczący stwierdził, że kwestia podniesienia składki członkowskiej była już podnoszona we wcześniejszych dyskusjach, aczkolwiek można ją zgłosić ponownie.
13. W ramach wolnych wniosków poruszono następujące kwestie:
  1. Stan spraw sądowych związanych z byłą pracownicą stowarzyszenia  
Odpowiedź: w toku są trzy sprawy dotyczące m.in. zmiany świadectwa pracy, odszkodowania, sprawa z powództwa stowarzyszenia dotyczące rozliczenia się ze sprzętu

Kolejne głosy w dyskusji:

- oświadczenie jednego z członków WM PI, że sprawy toczą się zbyt długo i wobec tego ponownie zaapelował o niezwłoczne zakończenie wszystkich tych spraw ugodą nawet jeśli byłoby to przez część członków oceniane krytycznie .

Michał Buczyński oświadczył, że dany spór prawny dowodzi dbałości o wartości i pryncypia, ale zwrócił się pytaniem do ogółu członków, jak daleko zarząd ma się angażować w tej walce o zasady i pryncypia

- poparcie przez innego członka WM PI apelu o ugodę, zwłaszcza gdyby koszty postępowania (prawników) były porównywalne z roszczeniami stowarzyszenia.

- stwierdzenie przez kolejnego członka WM PI, że musimy dbać o nasze własne wartości, i kontynuowanie tych spraw jest właściwe

- pytanie, czy zdaniem zarządu druga strona jest skłonna do ugody.

W odpowiedzi Michał Buczyński stwierdził, że wg niego na podstawie mających miejsce jakiś czas temu kontaktów nie jest skłonna, ale sytuacja jest dynamiczna i być może się to zmieniło, ponadto ta osoba mimo że nadal należy do stowarzyszenia nie jest obecna i nie można tego z nią skonfrontować

- stwierdzenie jednego z członków WM PL, że jeśli pozwanym i stroną w postępowaniu jest stowarzyszenie, to może jest koniecznym, aby walne podjęło decyzję czy prowadzimy tę sprawę dalej, co proponuje na następne walne

- komentarz innego członka WM PL zwracający uwagę na to, iż odnośnie ewentualnych uchwał walnego ws. udziału w postępowaniach, to oczywiście można zrobić, ale to będzie zalecenie dla zarządu, a rozliczenie z tego będzie należało do walnego przy głosowaniu nad absolutorium dla zarządu.

2. Prośba o wyjaśnienie dotyczące tego, iż jakiś czas temu uzyskano informację, że stowarzyszenie ma program wspierania wolontariuszy, którzy mają jakieś potrzeby wsparcia prawnego, i czy ten program jest nadal prowadzony, czy były jakieś sprawy, czy to generuje koszty. W odpowiedzi dyrektor operacyjny Grzegorz Kopaczewski poinformował, że była jedna sprawa, zgłosił się jeden wikipedysta, sprawą zajął się Szymon Grabarczuk pro bono i sprawa się zamknęła. Była jeszcze jedna sprawa dotycząca słynnego wikipedysty-trolla i tą sprawą zajęła się kancelaria prawna, która próbowała namierzyć i pozwać wikipedystę, ale to się niestety nie udało, i o ile dobrze pamięta, to było chyba 8 tysięcy złotych.
3. Zgłoszenia wniosku o poparcie inicjatyw jednego z członków WM PL dotyczących rekordu Guinnessa (wrzesień 2022 r.) i Wikimanii 2023.

Wskazana osoba obszernie przedstawiła swoje inicjatywy, m. in. specjalnego muralu w Krakowie z artystami klasy światowej czy skomponowanie hymnu Wikimanii 2023.

14. Przewodniczący wobec braku innych wolnych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Olsztyn, 24 czerwca 2023 r.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

przewodniczący zebrania Janusz Dorożyński

zastępca przewodniczącego Kacper Szymański

sekretarz zebrania Marcin Goździkiewicz