



## **PROTOKÓŁ**

### **Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska**

### **Warszawa, 15 czerwca 2024 r.**

15 czerwca 2024 roku na godzinę 9:30 w hotelu Golden Tulip w Warszawie, ul. Towarowa 2, oraz na platformie Zoom, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 7/2024 z dnia 9 maja 2024 roku, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Tomasz Wszeborowski jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził, że na Zebraniu nie stawiła się liczba członków wymagana do jego otwarcia w pierwszym terminie. W związku z tym prezes Zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 10:00.

Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami:

1. Tomasz Wszeborowski przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Następnie regulamin w postaci uwzględniającej propozycję zmian zgłoszoną z sali (dotyczącą sposobu wyboru Prezydium Zebrania) został przez Zebranie przyjęty jednogłośnie.
2. Tomasz Wszeborowski ogłosił następnie wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Jarosława Błaszczaka, Kacpra Szymańskiego oraz Marcina Szwarca. Wszystkie zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium. Skład prezydium został wybrany przez aklamację. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: Jarosław Błaszczak – przewodniczący, Marcin Szwarz – zastępca przewodniczącego, Kacper Szymański – sekretarz Zebrania. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia prezydium stanowiło komisję skrutacyjną.

3. Przewodniczący przekazał głos Tomaszowi Wszeborowskiemu oraz Natalii Ćwik, którzy przedstawili sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023. Następnie odbyła się przedmiotowa dyskusja.
4. W kolejnym punkcie Zebrania Marek Bukowski przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok. Kolejno odbyła się przedmiotowa dyskusja.
5. Następnie Przewodniczący oddał głos Leszkowi Dobrowolskiemu, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę pracy Zarządu za 2023 rok. Następnie w imieniu Komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
6. W kolejnym punkcie przeprowadzono głosowania testowe jawne i tajne na platformie Secret Vote.
7. Przewodniczący Zebrania zarządził 5-minutową przerwę (do 12:05). Przewodniczący zweryfikował wówczas przedłożone pełnomocnictwa.
8. Następnie przeprowadzono głosowania w trybie jawnym w następujących punktach:
  1. Uchwała nr 1/2024 nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok;
    1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 41 członków; oddano 37 głosów “za”, 0 “przeciw” oraz 4 głosy “wstrzymujące się” – sprawozdanie zatwierdzono.
  2. Uchwała nr 2/2024 nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok;
    1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 41 członków; oddano 40 głosów “za”, 0 “przeciw” oraz 1 głos “wstrzymujący się” – sprawozdanie zatwierdzono.

3. Uchwała nr 3/2024 nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2023 rok.
  1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków; oddano 33 głosy “za”, 0 “przeciw” oraz 8 głosów “wstrzymujących się”. Ponadto jeden członek nie wziął udziału w głosowaniu. Absolutorium udzielono.
  
9. Przewodniczący przekazał głos Tadeuszowi Rudzkiemu, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z własnej działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku. Kolejno odbyła się przedmiotowa dyskusja.
  
10. Następnie Małgorzata Wilk przedstawiła sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z własnej działalności w 2023 roku. Kolejno odbyła się przedmiotowa dyskusja.
  
11. Przeprowadzono głosowania w trybie jawnym w następujących punktach:
  1. Uchwała nr 4/2024 nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
    1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 41 członków; oddano 30 głosów “za”, 3 “przeciw” oraz 8 głosów “wstrzymujących się” – absolutorium udzielono.
  
  2. Uchwała nr 5/2024 nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2023 rok.
    1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 41 członków; oddano 40 głosów “za”, 0 “przeciw” oraz 1 głos “wstrzymujący się” – absolutorium udzielono.
  
12. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 14:15.

13. Po wznowieniu obrad z sali zgłoszono wniosek formalny o zmianę kolejności punktów obrad:
  1. Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem punkty obrad nr 13, 14, 15 oraz 16 procedowane miałyby być przed zaplanowanymi punktami nr 11 oraz 12.
  
14. W związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym, przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie zmiany kolejności punktów obrad nr 11 i 12 oraz 13, 14, 15 i 16.
  1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 41 członków; oddano 33 głosy “za”, 0 “przeciw” oraz 7 głosów “wstrzymujących się” – wniosek przyjęto.
  
15. W wyniku głosowania kolejne punkty porządku obrad procedowane były w zmienionej kolejności.
  
16. W kolejnym punkcie Przewodniczący przedstawił projekt Regulaminu Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia. Następnie odbyła się przedmiotowa dyskusja.
  
17. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków; oddano 40 głosów “za”, 0 “przeciw” oraz 0 głosów “wstrzymujących się”. Ponadto 2 członków nie wzięło udziału w głosowaniu. Regulamin zatwierdzono zwykłą większością głosów.
  
18. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
  1. Z sali wpłynęły propozycje pięcioosobowego zarządu.
  
19. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6/2024 w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2024–2026
  1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków; o oddano 38 głosy “za”, 0 “przeciw” oraz 2 głosy “wstrzymujące się”, 2 członków nie wzięło udziału w głosowaniu – uchwałę podjęto.

20. W kolejnym punkcie odbyła się dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2024–2026.

1. Zgłoszono 1 (jednego) kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Tomasza Wszeborowskiego. Tenże wyraził zgodę na kandydowanie.
2. Zgłoszono 4 (cztery) kandydatury na stanowiska członków Zarządu Stowarzyszenia – Michała Buczyńskiego, Marka Bukowskiego, Marię Weronikę Kmoch oraz Julię Marię Koszewską. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
3. Zgłoszono 3 (trzy) kandydatury na stanowiska członków Komisji Rewizyjnej – Leszka Dobrowolskiego, Karola Głęba oraz Tadeusza Rudzkiego. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
4. Zgłoszono 4 (cztery) kandydatury na stanowiska członków Sądu Koleżeńskiego – Małgorzatę Wilk, Tomasza Skibińskiego, Roberta Drózda oraz Piotra Turzyńskiego. Zgody na kandydowanie nie wyraził Tomasz Skibiński; pozostałe zgłoszone osoby także zgodę wyraziły.

21. Następnie zgłoszeni kandydaci na członków Zarządu złożyli oświadczenia o niekaralności. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej również złożyli oświadczenia o niekaralności, a także o niepozostawianiu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.

22. W kolejnym punkcie przeprowadzono głosowania:

1. Głosowanie tajne nad wyborem prezesa Zarządu,
  1. Wymagana była bezwzględna większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków; oddano 35 głosy “za” oraz 6 głosów “wstrzymujących się”, 1 członek nie wziął udziału w głosowaniu – wyboru dokonano.

2. Głosowania nad wyborem pozostałych członków Zarządu,
  1. Wymagana była bezwzględna większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków, dokonano wyboru wszystkich zgłoszonych kandydatów:
    1. Za kandydaturą Marka Bukowskiego głosowało 36 członków.
    2. Za kandydaturą Michała Buczyńskiego głosowało 33 członków.
    3. Za kandydaturą Marii Weroniki Kmoch głosowało 32 członków.
    4. Za kandydaturą Julii Marii Koszewskiej głosowało 23 członków.
  3. Głosowania tajne nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej.
    1. Wymagana była bezwzględna większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków, dokonano wyboru wszystkich zgłoszonych kandydatów:
      1. Za kandydaturą Karola Głęba głosowało 32 członków.
      2. Za kandydaturą Leszka Dobrowolskiego głosowało 30 członków.
      3. Za kandydaturą Tadeusza Rudzkiego głosowało 27 członków.
    4. Głosowania tajne nad wyborem członków Sądu Koleżeńskiego.
      1. Wymagana była bezwzględna większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 42 członków, dokonano wyboru następujących kandydatów:
        1. Za kandydaturą Małgorzaty Wilk głosowało 37 członków.
        2. Za kandydaturą Roberta Drózda głosowało 36 członków.
        3. Za kandydaturą Piotra Turzyńskiego głosowało 33 członków.
  23. Następnie Przewodniczący powrócił do punktu nr 11, po czym przekazał głos Piotrowi Turzyńskiemu, który w imieniu Sądu Koleżeńskiego przedstawił proponowane przez sąd zmiany Statutu Stowarzyszenia. Następnie odbyła się dyskusja w procedowanej sprawie. Finalnie proponowane w statucie zmiany rozdzielono na 2 (dwa) projekty uchwał, w stosownych kategoriach tematycznych, celem przeprowadzenia osobnych głosowań dla każdego z nich.

24. W kolejnym punkcie Przewodniczący zarządził głosowania jawne w sprawie zmian statutu. Zgodnie z art. 40 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, do zmiany jego treści wymagana jest uchwała podjęta większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów.

1. Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w artykule 24.

1. Uprawnionych do głosowania było 43 członków; oddano 23 głosy “za”, 13 “przeciw” oraz 4 głosy “wstrzymujące się”, 3 członków nie wzięło udziału w głosowaniu – wobec nie uzyskania kwalifikowanej większości głosów, zmiana nie została przyjęta

2. Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w artykułach 19., 29. oraz 36.

1. Uprawnionych do głosowania było 43 członków; oddano 37 głosy “za”, 0 “przeciw” oraz 2 głosy “wstrzymujące się”, 4 członków nie wzięło udziału w głosowaniu – zmiana została przyjęta kwalifikowaną większością głosów.

25. Następnie Przewodniczący przekazał głos Tomaszowi Wszeborowskiemu, który przedstawił założenia dokumentu *Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska*. Kolejno odbyła się dyskusja w niniejszej sprawie.

26. Po zakończeniu przedmiotowej dyskusji, przeprowadzono głosowanie jawne nad uchwałą nr 8/2024 nad przyjęciem *Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska*.

1. Wymagana była zwykła większość głosów. Uprawnionych do głosowania było 43 członków; oddano 35 głosów “za”, 0 “przeciw” oraz 1 głos “wstrzymujący się”. Pozostałych 7 członków nie oddało głosów. Zmiana została przyjęta.

27. Przewodniczący otworzył blok wolnych wniosków. Wolne wnioski zgłosili:

1. Piotr Turzyński z zapytaniem o status sporu sądowego, którego stroną było Stowarzyszenie.
2. Maciej Nadzikiewicz w sprawie działań Public Policy oraz organizacji konferencji *Wikimania 2024* w Katowicach.
3. Tadeusz Rudzki z podziękowaniem za owocną współpracę Komisji Rewizyjnej z Zarządem w poprzedniej kadencji.

Głos zabrał również Tomasz Wszeborowski.

28. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

**Prezydium Walnego Zebrania Członków**

*Jarosław Błaszczak – przewodniczący*

*Marcin Szwarc – zastępca przewodniczącego*

*Kacper Szymański – sekretarz*





## **ZAŁĄCZNIKI**

**Protokołu Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia Wikimedia Polska**

**w dniu 15 czerwca 2024 r.**

1. Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków
2. Regulamin Walnego Zebrania Członków
3. Regulamin Głosowań Tajnych Walnego Zebrania Członków



## **ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU**

### **Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 15 czerwca 2024 r.**

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2023 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2023 rok.

11. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia przedmiotowych zmian.
12. Przedstawienie przez Zarząd dokumentu Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz przedmiotowa dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dokumentu.
13. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2024–2026. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wolne wnioski.



## ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU

### **Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 15 czerwca 2024 r.**

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia, a członkowie Prezydium ukonstytuowują się we własnym gronie.  
  
Członków prezydium wybiera się bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie rąk, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
3. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
4. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
6. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
7. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.

8. W obradach Walnego Zebrania Członków na sali oraz w aplikacji Zoom mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub sformułowanie równoważne.
9. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.
10. Głosowania jawne i tajne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SecretVote poprzez komputer lub inne urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową.
11. Głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.



## **ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU**

### **Regulamin Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 15 czerwca 2024 r.**

1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Komisję skrutacyjną stanowi Prezydium Walnego Zebrania Członków.
3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  1. głosy oddawać będzie można wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Secret Vote poprzez komputer lub inne urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową,
  2. głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu (Instrukcja głosowania poprzez aplikację Secret Vote),
  3. każde głosowanie trwa do momentu oddania głosu przez wszystkich głosujących albo do momentu upływu czasu przeznaczonego na głosowanie,
  4. czas przeznaczony na każde z głosowań tajnych wynosi 3 minuty od momentu otwarcia głosowania przez przewodniczącego prezydium,
  5. głosowanie na Prezesa Zarządu polega na wybraniu maksymalnie jednej osoby spośród zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu na pozostałych członków zarządu można oddać maksymalnie tyle głosów, ile miejsc w zarządzie pozostaje do obsadzenia,
  6. w głosowaniu do Komisji Rewizyjnej można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury,
  7. w głosowaniu do Sądu Koleżeńskiego można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury,
  8. sposób głosowania w ewentualnych innych głosowaniach tajnych określa Prezydium Walnego Zebrania Członków.

4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku przeprowadza się powtórne głosowanie. W przypadku remisu ponownie głosuje się kandydatury osób, które otrzymały taką samą liczbę głosów. W przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na wszystkich kandydatów, z wyłączeniem osoby, która otrzymała najmniejszą liczbę głosów. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapelnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.