

Niniejszy tekst zredagowano względem oryginału, w celu zanonimizowania części danych osobowych członków stowarzyszenia, na ich życzenie. Pozostała treść jest zgodna z oryginałem.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 9 czerwca 2019 r.

Dzisiaj, 8 czerwca 2018 roku na godzinę 10:30 w hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr **UZ 26/2019** z 21 maja 2019 roku, zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył prezes zarządu Stowarzyszenia Michał Buczyński jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty do głosowania jawnego, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 11:00. 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 zaproponowanej przez zarząd został przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.
2. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Łukasza Garczewskiego i Tadeusza Rudzki. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym przy 54 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się do prezydium zebrania wybrano: Janusza Dorożyńskiego, Łukasza Garczewskiego i Michała Skąpskiego. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Janusz Dorożyński, sekretarz – Łukasz Garczewski, zastępca przewodniczącego – Michał Skąpski.
3. Przewodniczący oddał głos skarbnikowi Stowarzyszenia Markowi Stelmasikowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2018 r. W dyskusji członkowie zaproponowali, aby w przyszłości w agendzie Walnego Zebrania w osobnych punktach omawiać (1) bilans finansowy wraz z rachunkiem wyników oraz (2) sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP. Padła także ze strony członków prośba o prezentację wydatków w formie graficznej. Przewodniczący odczytał również pytania zgłoszone mejlowo dotyczące sprawozdań, w tym dotyczących różnic pomiędzy sprawozdaniami finansowymi ogólnymi (z usatwy o rachunkowości) i OPP. Zebrani zaakceptowali wyjaśnienia członków zarządu. W dyskusji podniesiono również kwestię zbyt późnego udostępnienia członkom stowarzyszenia kompletu materiałów, w tym sprawozdania ogólnego. Członkowie zarządu przyznali, że było to niewłaściwe, i w przypadku kolejnych zebrań walnych będą dołożone wszelkie starania, aby taka sytuacja nie powtórzyła się.
4. Następnie Michał Buczyński przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2018 r. Jeden z obecnych członków zasugerował, aby w Zarząd przeanalizował efektywność wydatków na działania lobbingsowe w Unii Europejskiej, co prezes przyjął jako zasadne i poinformował, że Zarząd dyskutuje nad tą kwestią każdorazowo przy opracowywaniu planu rocznego.
5. Przewodniczący oddał głos Ankry'emu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2018 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
6. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło na podstawie listy obecności (w załączeniu¹), że na zebraniu jest obecnych 49 członków stowarzyszenia dysponujących 56 głosami, w tym 7 (siedem) głosów na podstawie pisemnych pełnomocnictw załączonych² do protokołu.
7. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2018 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Sprawozdanie w postaci pisemnej zostało złożone do prezydium. Po zarządzeniu przez przewodniczącego przerwy obiadowej nad sprawozdaniem przeprowadzono dyskusję.
8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 1, 3, 2, nt. sprawozdania ogólnego i nr 4:

¹ Dane załączniki występują wyłącznie w postaci papierowej i na wiki stowarzyszenia nie są publikowane – oryginały zostały złożony w siedzibie stowarzyszenia.

² Jw.

- uchwała nr 1/2019 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i nr 3 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 r. – przyjęta jednomyślnie.
 - uchwała nr 2/2019 (w załączeniu) ws. wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2018 – przyjęta jednomyślnie.
 - uchwała nr 3/2019 ws. przyjęcia sprawozdania ogólnego z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r. – przyjęta jednomyślnie.
 - uchwała nr 4/2019 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 r. – przyjęta większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.
9. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2018 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 10. Przewodniczący oddał głos Marii Drozdek, która przedstawiła sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2018 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 5 i 6.
 - uchwała nr 5/2019 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2018 r. – przyjęta większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących się.
 - uchwała nr 6/2019 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2018 r. – przyjęta większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.
 12. Na wniosek przewodniczącego zebrania pod głosowanie poddano projekt uchwały o następującej treści: “Walne Zebranie Członków decyduje się nie dokonywać wyboru członka zarządu na miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Piotra Gackowskiego.” Projekt uchwały został odrzucony przy 22 głosach za, 24 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się.
 13. W związku z kolejnym punktem przewodniczący odczytał propozycję tekstu regulaminu głosowań tajnych. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem regulaminu – regulamin w treści załączonej do protokołu przyjęto większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.
 14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członka zarządu Stowarzyszenia. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu pisemnym złożonym do prezydium o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono następującą listę kandydatur: Grabarczyk Szymon i Mężyk Tomasz.
 15. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów prezydium rozpoczęło liczenie głosów.
 16. Po podliczeniu głosów na członka zarządu sekretarz zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członka zarządu oddano 50 głosów, w tym 6 głosów nieważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Grabarczyk Szymon – 29, Mężyk Tomasz – 15. W związku z powyższym na członka zarządu wybrany został Szymon Grabarczyk.
 17. Przewodniczący zebrania oddał głos Michałowi Buczyńskiemu, prezesowi Stowarzyszenia, który przedstawili plan działań zarządu na rok 2019, przygotowany przez poprzedni zarząd. Po przedstawieniu planu rozpoczęła się dyskusja.
 18. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 7.
 - Uchwała nr 7/2019 (w załączeniu) ws. zatwierdzenie planu działań zarządu na 2019 r. – przyjęta została większością głosów, 48 głosów za, 2 wstrzymujące się.
 19. Przewodniczący zebrania przeszedł do ostatniego punktu obrad i zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza wolne wnioski.
 20. Jeden z członków zaproponował uchwalenie o treści: “Walne Zebranie Członków do przestawienia w terminie do 31 listopada 2019 projektu zmian statutu” Uchwała została przyjęta większością głosów przy 49 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
 21. Przewodniczący wobec braku innych wolnych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Wrocław, 8 czerwca 2019 r.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

zastępca przewodniczącego Michał Skąpski

sekretarz Zebrania Łukasz Garczewski