

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 18 lipca 2020

Dzisiaj, 18 lipca 2020 roku na godzinę 11:00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12 oraz zdalnie za pośrednictwem aplikacji Zoom, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr UZ 16/20209 z 3 lipca 2020 roku, zostało zwołane Nadzwyczajne 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. 11:30. Walne Zebranie odbywało się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami:

1. Michał Buczyński przywitał uczestników Walnego Zebrania Członków.
2. Michał Buczyński przedstawił treść projektu regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Następnie regulamin w postaci zaproponowanej przez zarząd z poprawkami zgłoszonymi przez Tomasza Ganicza został przyjęty przez aklamację
3. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Maciej Król, Piotr Gackowski oraz Maciej Nadzikiewicz. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym przez aklamację do prezydium zebrania wybrano: Macieja Król, Piotra Gackowskiego oraz Macieja Nadzikiewicza. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Maciej Król, sekretarz – Maciej Nadzikiewicz, członek – Piotr Gackowski.
4. Przedstawienie przez Michała Buczyńskiego sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego.
5. Odbyła się dyskusja na temat sprawozdania merytorycznego.
6. Przedstawienie przez Michała Buczyńskiego sprawozdania finansowego za 2019 rok. sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2019 rok.
7. Odbyła się dyskusja na temat sprawozdania finansowego
8. Przedstawienie przez Michała Buczyńskiego planu działań na 2020 rok.
9. Odbyła się dyskusja na temat planu działań na 2020 rok.
10. Przewodniczący wyjaśnił zasady głosowania jawnego.

11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 1, 2 i 3:
 - a. uchwała nr 1/2020 (w załączeniu) z dnia 18 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego za rok 2019 (26+2+1, brak sprzeciw)
 - b. uchwała nr 2/2020 (w załączeniu) z dnia 18 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 (28+2+1)
 - c. uchwała nr 3/2020 (w załączeniu) z dnia 18 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu działania Zarządu na rok 2020 (28+2+1)
12. PRZERWA 13:35–14:30
13. Dyskusja nad zmianą statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
14. Głosowanie nad zmianą statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu. Przyjęto uchwałę nr 4/2020 (w załączeniu) z dnia 18 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu (26+2+1)
15. Michał Buczyński przedstawił koncepcję Zespołu Zarządczego przyjętą uchwałą zarządu nr 14/2020.
16. Odbyła się dyskusja na temat kandydatur na członków Zespołu Zarządczego.
17. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia. (30 za)
18. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa: Michała Buczyńskiego.
19. Michał Buczyński złożył oświadczenie o niekaralności.
20. Łukasz Garczewski przygotował głosowanie na Prezesa Zarządu w formie elektronicznej, po czym rozpoczęło głosowanie.
21. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na prezesa zarządu oddano 31 głosów – 26 głosów ważnych, 5 głosów nieważnych. Na Michała Buczyńskiego oddano 26 głosów. Michał Buczyński został wybrany na prezesa zarządu kadencji 2020-2022.
22. PRZERWA
23. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury na członka zarządu: Szymona Grabarczuka oraz Leszka Dobrowolskiego. Zgłoszono Wojciecha Mężyka. Zgłoszono Małgorzatę Wilk.
24. Zgodę na kandydowanie oraz odpowiednie oświadczenia złożyli:
 - a. Szymon Grabarczuk,
 - b. Wojciech Mężyk,
 - c. Małgorzata Wilk.
25. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 31 głosów – 30 głosów ważnych, 1 głosów nieważny. Na Szymona Grabarczuka oddano 26 głosów. Na Wojciecha Mężyka oddano 25 głosów. Na Małgorzatę Wilk oddano 5 głosów. Szymon Grabarczuk oraz Wojciech Mężyk zostali wybrani do zarządu kadencji 2020-2022.

26. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono Karo Głaba. Zgłoszono Juliusza Zielińskiego. Zgłoszono Małgorzatę Wilk. Zgłoszono Marka Stelmasika. Zgłoszono Viatoro.
27. Zgodę na kandydowanie oraz odpowiednie oświadczenia złożyli:
 - a. Karol Głab,
 - b. Juliusz Zieliński,
 - c. Małgorzata Wilk,
 - d. Michał Skąpski (Viatoro)
28. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 31 głosów – 31 głosów ważnych, 0 głosów nieważny. Na Karola Głaba oddano 26 głosów. Na Michała Skąpskiego oddano 19 głosów. Na Juliusza Zielińskiego oddano 19 głosów. Na Małgorzatę Wilk oddano 17 głosów. Karol Głab, Michał Skąpski i Juliusz Zieliński zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej kadencji 2020-2022.
29. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono Julię Koszewską-Lantuszkę, Tomka Ganicza, Małgorzatę Wilk, Rosewood (Katarzyna Andrzejowska - de Latour), LennCart oraz Zdrapkę.
30. Zgodę na kandydowanie oraz odpowiednie oświadczenia złożyli:
 - a. Julia Koszewska-Lantuszka,
 - b. Tomek Ganicz,
 - c. Małgorzata Wilk,
 - d. Rosewood (Katarzyna Andrzejowska - de Latour)
31. Wniosek Encego o zniszczenie komisyjnie serwera i danych z głosowania.
32. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 31 głosów – 31 głosów ważnych, 0 głosów nieważny. Na Małgorzatę Wilk oddano 23 głosy. Na Tomka Ganicza oddano 18 głosów. Na Julię Koszewską oddano 16 głosów. Na Katarzynę Andrzejowską - de Latour oddano 15 głosów. Małgorzata Wilk i Tomek Ganicz zostali wybrani do Sądu Koleżeńskiego kadencji 2020-2022.
33. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 32 głosy – 26 głosów ważnych, 6 głosów nieważny. Na Julię Koszewską oddano 11 głosów. Na Katarzynę Andrzejowską - de Latour oddano 15 głosów.
34. PRZERWA
35. Wniosek formalny o otwarcie listy kandydatów (17+1 za i 6+1 przeciw).
36. Zgłoszono Wojciecha Pędzicha. Wojciech Pędzich zgodził się na kandydowanie.
37. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 31 głosów – 29 głosów ważnych, 2 głosów nieważny. Na Julię Koszewską oddano 7 głosów. Na Katarzynę Andrzejowską - de Latour oddano 7 głosów. Na Wojciecha Pędzicha oddano 15 głosów.
38. Wniosek formalny o zmianę porządku obrad. Dyskusja.

39. Wniosek formalny o zmianę regulaminu głosowań tajnych (10 --> 5 minut) (23+2, 3 przeciw).
40. Zarządzono głosowanie
41. Joanna Król wyraziła wątpliwości związane z procedurą głosowania.
42. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 29 głosów – 28 głosów ważnych, 1 głosów nieważny. Na Julię Koszewską oddano 4 głosów. Na Katarzynę Andrzejowską - de Latour oddano 6 głosów. Na Wojciecha Pędzicha oddano 18 głosów. Wojciech Pędzich został wybrany do Sądu Koleżeńskiego kadencji 2020-2022.
43. Łukasz Garczewski oraz Michał Buczyński przedstawili analizę Zarządu w sprawie zmiany biura stowarzyszenia.
44. Otrzymała się dyskusja na temat decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę zarządu.
45. Walne zgromadzenie z zaciękawieniem wysłuchało propozycji. Większość zabierających głos członków wskazało Warszawę jako najbardziej atrakcyjną lokalizację. Walne zdecydowało się za przekazaniem Zarządowi prawa do zmiany lokalizacji w oparciu o dalsze analizy.
 - a. Walne Zebranie Członków zezwala zarządowi do wyboru nowej lokalizacji biura w oparciu o różnicowane parametry oraz przeprowadzoną przez Zarząd analizę
 - b. Zarząd zadeklarował konsultacje z członkami i pracownikami Stowarzyszenia, oraz innymi osobami zainteresowanymi.