

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 27 czerwca 2020

Dzisiaj, 27 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12 oraz zdalnie za pośrednictwem aplikacji Zoom, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr UZ 15/2020 z 12 czerwca 2019 roku, zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Szymon Grabarczuk 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 Wiceprezes Zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 10:30. Walne Zebranie odbywało się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1. 10:00 lub 10:30: Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2019 rok.
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2019 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Głosowania:
 - a. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 - b. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
11. Głosowania:
 - a. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
 - b. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2019 rok.
12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę zarządu.

13. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020–2022.
15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. 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:
 - a. wybór prezesa Zarządu,
 - b. wybór pozostałych członków Zarządu,
 - c. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 - d. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wolne wnioski.

Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami:

1. Michał Buczyński przywitał uczestników Walnego Zebrania Członków i przedstawił obecną sytuację, a także zmiany w formie Walnego Zebrania Członków wynikające z pandemii choroby COVID-19.
2. Zostało przeprowadzone próbne głosowanie jawne w celu sprawdzenia możliwości systemu głosowania elektronicznego.
3. Michał Buczyński przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Następnie regulamin w postaci zaproponowanej przez zarząd został przyjęty przy wyniku 36 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym się.
4. 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 przy 35 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się do prezydium zebrania wybrano: Macieja Król, Piotra Gackowski oraz Macieja Nadzikiewicza. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Maciej Król, sekretarz – Maciej Nadzikiewicz, zastępca przewodniczącego – Piotr Gackowski.
5. Następnie Michał Buczyński przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za rok 2019¹.
6. Następnie Michał Buczyński przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia². Głos zabrała również Natalia Szafran-Kozłowska.
7. Następnie Michał Buczyński przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia informacje na temat sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2019³. Głos

¹ Załącznik

² Załącznik

³ Załącznik

- zabrał dyrektor ds. operacyjnych Łukasz Garczewski. Odbyła się dyskusja na temat pośród członków stowarzyszenia
8. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za rok 2019. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Sprawozdanie w postaci pisemnej zostało złożone do prezydium.
 9. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 1 i 2:
 - a. uchwała nr 1/2020 (w załączeniu) z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 (2 wstrzymujące się, 36+1)
 - b. uchwała nr 2/2020 (w załączeniu) z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019 (35 za+2, 5 wstrzymujących się)
 10. PRZERWA 13:08–14:10
 11. Po przerwie Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 12. Następnie Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Sądu Koleżeńkiego Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności Sądu Koleżeńkiego za rok 2019. Głos zabrała również Julia Koszewska.
 13. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 3 i 4:
 - a. uchwała nr 3/2020 (w załączeniu) z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2019 (29+2 za, 3 przeciw, 6 wstrzym)
 - b. uchwała nr 4/2020 (w załączeniu) z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2019 (36+2 za, 4 wstrzym)
 14. Wniosek formalny Łukasza Garczewskiego o zmianę porządku obrad. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany biura zostanie umówione po głosowaniach tajnych. Do wniosku nie zgłoszono sprzeciwów.
 15. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia. (jednogłośnie, 38 za)
 16. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020–2022.
 17. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 5/2020 (w załączeniu) z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków zarządu. Ustalono, że w kadencji 2020–2022 Zarząd będzie liczył 3 członków. (29 za, 4 przeciw, 6 głosów wstrzymujących się)
 18. Zostało przeprowadzone próbne głosowanie tajne w celu sprawdzenia możliwości systemu głosowania elektronicznego.
 19. PRZERWA 15:42–16:00
 20. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022.

21. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury na prezesa: Michała Buczyńskiego oraz Ankrego. Michał Buczyński zgodził się na kandydowanie.
22. Michał Buczyński złożył oświadczenie o niekaralności.
23. Łukasz Garczewski przygotował głosowanie na Prezesa Zarządu w formie elektronicznej, po czym rozpoczęto głosowanie.
24. W trakcie przeprowadzania głosowania odbyła się dyskusja na temat podjęcia decyzji w sprawie zmiany biura.
25. Maciej Król ogłosił konieczność przeprowadzenia drugiego głosowania, z powodu problemów technicznych z ustaleniem wyników pierwszego głosowania.
26. PRZERWA 17:17–17:34
27. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury na członka zarządu: Szymona Grabarczuka oraz Wojciecha Mężyka. Zgłoszono Michała Buczyńskiego. Zgłoszono Lecha Dobrowolskiego oraz Tomasza Ganicza. Zgłoszono Ankrego. Zgłoszono Julię Marię Koszewską. Zgłoszono Rosewood. Zgłoszono Michała Skąpskiego. Zgłoszono Małgorzatę Wilk. Zgłoszono Pawła Marynowskiego. Michał Buczyński zgodził się na kandydowanie.
28. Zgodę na kandydowanie oraz odpowiednie oświadczenia złożyli:
 - a. Szymon Grabarczuk,
 - b. Wojciech Mężyk,
 - c. Michał Buczyński,
 - d. Lech Dobrowolski,
29. PRZERWA 17:55–18:10
30. PRZERWA 18:10–18:33
31. W związku z problemami technicznymi, Maciej Król ogłosił przerwę w Walnym zgromadzeniu Członków do dnia 18 lipca 2020 roku o godzinie 10:00. Posiedzenie zostanie wznowione od ogłoszenia wyników wyborów na Prezesa Zarządu.
32. PRZERWA
33. Otwarto posiedzenie 18 lipca o godzinie 10:16.
34. Przewodniczący o godzinie 10:30 ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.