

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”
w dniu 10.12.2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zwane dalej: „Zebraniem”) odbyło się w dniu 10.12.2011 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” (zwanego dalej: „Stowarzyszeniem”). Na Zebranie przybyło 6 Członków Stowarzyszenia – pierwszy termin, w drugim terminie (15 minut później) było obecnych 9 Członków, ok. godziny 15.00 pojawiła się jeszcze jedna członkini Stowarzyszenia. Wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o Zebraniu.

Obrady otworzył Prezes Zarządu – Szymon Surmacz, zapoznając obecnych z celem spotkania.

Następnie ww. zaproponował obecnym wybór **Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.**

W wyniku głosowania jawnego, Przewodniczącym Zebrania wybrano jednogłośnie Michała Sobczyka, zaś Protokolantem wybrano jednogłośnie Magdalenę Warszawę.

Przewodniczący Zebrania odczytał zgromadzonym porządek obrad.

1. Przywitanie Członków Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na potrzeby głosowanych uchwał.
4. Omówienie założeń strategicznych przyjętych przez Zarząd oraz ich realizacji.
5. Omówienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie (§ 8, § 27, § 29, § 31) oraz dyskusja.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia.
9. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie doprecyzowania misji i podstawowych form aktywności Stowarzyszenia.
10. Ewentualny wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Nikt ze zgromadzonych nie miał uwag do odczytanego porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Rozpoczęto obrady:

1. Po przywitaniu Członków Zebrania przez Prezesa, wybrano Przewodniczącego i Protokolanta i przedstawiono porządek obrad. Następnie wybrano **Komisję Skrutacyjną**, w skład której weszli: Konrad Malec, Krzysztof Walczak.
2. Przystąpiono do omawiania aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zebrania głosowali nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu.
 - * 3 osoby były za udzieleniem absolutorium,
 - * nikt nie był przeciw,
 - * 6 osób wstrzymało się od głosu.Ponieważ głosowanie odbyło się w drugim terminie, gdzie wymagana jest bezwzględna większość głosów, nie podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu.
4. Podjęto dyskusję nad zmianą Zarządu Stowarzyszenia.
5. Zarząd podał się do dymisji. Tekst podjętej uchwały w załączniku nr 4.
6. Zaproponowano zmiany w statucie Stowarzyszenia. Tekst podjętej uchwały w załączniku nr 5.
7. W toku dyskusji podjęto następujące uchwały:
 - a/ o konieczności przedstawienia przez nowo wybrany Zarząd wizji, planu działania i rozwoju Stowarzyszenia na najbliższą kadencję. Walne Zgromadzenie Członków zobowiązało przyszły Zarząd do przygotowania takich dokumentów w terminie 3 tygodni od dnia wyboru. Tekst podjętej uchwały w załączniku nr 6
 - b/ o doprecyzowaniu misji i podstawowych form aktywności Stowarzyszenia. Tekst podjętej uchwały w załączniku nr 7.

Dyskutowano, w jakim kierunku ma rozwijać się Stowarzyszenie. Większość Członków wyraziła pragnienie, by Stowarzyszenie koncentrowało się na działalności „wydawniczo-propagandowej”, wpływając w ten sposób na debatę publiczną, oraz budowało środowisko wokół „Nowego Obywatela”.

Pojawiły się także postulaty:

- a/ aby Stowarzyszenie rozszerzyło swoje działania na poziom miejski (łódzki), prowadząc różnego rodzaju „akcje bezpośrednie” (np. w obronie praw socjalnych), które będą je odróżniać od typowych organizacji pozarządowych;
- b/ aby Stowarzyszenie włączało się w podobne działania na poziomie ogólnopolskim; ważnym narzędziem ich realizacji mógłby być „Nowy Obywatel”. Dodatkowo, zwrócono uwagę na duże możliwości promocji Stowarzyszenia oraz „Nowego Obywatela” przy okazji angażowania się w wydarzenia o randze ogólnokrajowej.

8. Następnie Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. Do Zarządu zgłoszono:
 - * Michała Sobczyka – kandydat na Prezesa Zarządu
 - * Szymona Surmacza – kandydat na Wiceprezesa Zarządu.

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego **Michał Sobczyk** został wybrany Prezesem Zarządu (za wyborem głosowało 9 osób, przeciw – brak, wstrzymujących się – 1

osoba), a **Szymon Surmacz** Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia (za wyborem głosowało 9 osób, przeciw – brak, wstrzymujących się – 1 osoba).

Tekst podjętej uchwały w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia – w załączniku nr 9.

9. Nie zgłoszony żadnych wolnych głosów ani wniosków, po czym nastąpiło zamknięcie obrad.

Na tym Zebranie zakończono.

Przewodniczący

Protokolant

.....

.....

Integralną część niniejszego Protokołu stanowią niżej wymienione załączniki:

- 1/ Lista obecności z Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia z dnia 10.12.2011 r.
- 2/ Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta
- 3/ Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4/ Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia dymisji Zarządu
- 5/ Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
- 6/ Uchwała nr 5 w sprawie przedstawienia wizji i planu działania Stowarzyszenia
- 7/ Uchwała nr 6 w sprawie doprecyzowania misji i podstawowych form aktywności Stowarzyszenia
- 8/ Protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej
- 9/ Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia nowego Zarządu Stowarzyszenia

Przewodniczący

Protokolant

.....

.....