

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**„Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego”**

**28.10.2017 r. pierwszy termin - godz. 10:00**  
**w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.**

Liczba Członków STS uprawnionych do głosowania: 396.

Liczba Członków STS obecnych na NWZC, wraz z upoważnieniami do głosowania: 75.

Prezes Zarządu STS - kolega Marek Diering stwierdził brak quorum wymaganego w art. 20 ust. 9 Statutu i nie otworzył Zebrania.

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków**  
**„Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego”**

**28.10.2017 r. drugi termin - godz. 10:30**  
**w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.**

Liczba Członków STS uprawnionych do głosowania: 396.

Liczba Członków STS obecnych na NWZC, wraz z upoważnieniami do głosowania: 77.

Zarząd STS w Cgłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków STS przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków STS,
2. Sprawdzenie obecności i quorum,
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania w tym Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał,
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Prezydium planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd planu inwestycyjnego w Strzelnicy.
6. Dyskusja nad planem inwestycji w Strzelnicy.
7. Głosowanie nad planem inwestycji w Strzelnicy.
8. Przedstawienie przez Zarząd projektu nowego Statutu i Regulaminu Finansowego STS.
9. Dyskusja nad nowym Statutem i Regulaminem Finansowym STS.
10. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu.
11. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków STS.

Prezes STS, kolega Marek Diering, stwierdził wymagane quorum przewidziane w art. 20 ust. 9 Statutu STS na drugim terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków STS (dalej: NWZC) i otworzył Zebranie.

Na wstępie, po przedstawieniu przez kolegę M. Dieringa tematyki NWZC, nastąpił wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczącym Prezydium NWZC (kandydatura zgłoszona przez kolegę M. Dieringa) został: – kolega Janusz Bilicki.

Głosowanie: (76-za, 1-wstrz, 0-przeciw).

Protokolantem NWZC (kandydatura zgłoszona przez kolegę Jacka Flisiaka) został:  
– kolega Krzysztof Ledzion.  
Głosowanie: (76-za, 1-wstrz, 0-przeciw).

Po wyborze Prezydium NWZC kolega Krzysztof Kowalczyk poinformował zebranych, że będzie nagrywał audio NWZC. Nagranie przebiegu nadzwyczajnego Zebrania Członków zostanie przez niego udostępnione w formie pliku audio i będzie Załącznikiem do niniejszego Protokołu.

Następnie, w wyniku zgłoszeń kandydatur z Sali i po przeprowadzeniu głosowania, została wybrana Komisja Skrutacyjna w następującym składzie osobowym:

- kolega Jacek Flisiak
- kolega Wojciech Śmierzchalski
- kolega Szymon Diering

Głosowanie odbyło się za całym składem: za - 75- za, wstrzym - 2, przeciw - 0.

W wyniku krótkiej dyskusji Członkowie zgodnie odstąpili od wyboru Komisji Uchwał.

Następnie, kolega M. Diering zaproponował, aby zrezygnować z punktu dotyczącego dyskusji i głosowania nad nowym statutem i powołać komisję ds. opracowania nowego statutu.

Kolega M. Diering zaproponował też, aby kolega Norbert Kiderys został nowym członkiem Zarządu STS w miejsce kolegi A. Ignasia, który złożył rezygnację na piśmie z prac w Zarządzie.

Kolega Marcin Jędrzejewski zgłosił wniosek, aby najpierw powołać komisję ds. statutu, która uwzględni uwagi dotyczące statutu, zgłoszone przez Członków STS dotychczas, a także te które będą zgłaszane w trakcie NWZC.

Kolega Leszek Smykowski zaproponował aby ustalić termin zgłaszania uwag do statutu na 31.12.2017 r.

Kolega Jakub Trojanowski, zaproponował, aby dyskusję o statucie przenieść na koniec NZC.

W trakcie dalszych obrad, po kolejnych dyskusjach, głosowano nad następującymi uchwałami:

#### **Uchwała Nr 1**

Rezygnacja z dyskusji na NWZC nad nowym statutem i jego przyjęciem podczas NWZC.  
Głosowanie: za – 65, przeciw – 7, wstrzym. – 2, nie wzięło udziału – 3.

#### **Uchwała Nr 2**

Powołanie Komisji ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu.  
Głosowanie: za – 77, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

#### **Uchwała Nr 3**

Ustalenie terminu końcowego na zgłaszanie uwag do projektu statutu do 31.12.2017 r.  
Głosowanie: za – 51, przeciw – 19, wstrzym. – 7.

Następnie Przewodniczący NWZC zgłosił wniosek o wybór i głosowanie nad wyborem składu Komisji ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu.

W wyniku dyskusji przyjęto Wniosek dotyczący składu ilościowego Komisji:  
z Zarządu STS -- 2 osoby, z Komisji Rewizyjnej – 1 osoba, z Członków STS z sali – 4 osoby.

W wyniku kolejnej dyskusji przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany porządku obrad NWZC:

#### **Uchwała Nr 4**

Zmiana porządku obrad:

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO PRZEWIDZANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2017 R:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. Sprawdzenie obecności i kworum,
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania w tym Komisji Skrutacyjnej,
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Prezydium planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
5. Uzupełnienie składu Zarządu STS.
6. Wybór i umocowanie składu komisji ds. projektu nowego statutu.
7. Przedstawienie przez Zarząd planu inwestycyjnego w Strzelnicy.
8. Dyskusja nad planem inwestycji w Strzelnicy.
9. Głosowanie nad planem inwestycji w Strzelnicy.
10. Przedstawienie przez Zarząd projektu nowego Regulaminu Finansowego STS.
11. Dyskusja nad nowym Regulaminem finansowym.
12. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Finansowego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Głosowanie: za -77, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

#### **Uchwała Nr 5**

Uzupełnienie składu Zarządu STS o osobę kolegi Norberta Kiderysa (kandydatura zgłoszona przez kolegę M. Dieringa na podstawie zgody wyrażonej przez kolegę N. Kiedrysa na piśmie).

Głosowanie: za – 63, przeciw – 0, wstrzym. -1, nie wzięło udziału – 13.

#### **Uchwała Nr 6**

Wybór Komisji ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu. Zgłoszono kandydatury:

- kolega Jakub Trojanowski – wyraził zgodę,
- kolega Jacek Kowalski – wyraził zgodę,
- kolega Robert Wilk (Komisja Rewizyjna) – wyraził zgodę,
- kolega Marcin Jędrzejewski – wyraził zgodę,
- kolega Marcin Kaczmarek (Zarząd) – wyraził zgodę,
- kolega Marek Diering (Zarząd) – wyraził zgodę,
- koleżanka Joanna Mazurcwska – wyraziła zgodę.

Głosowanie nad całym składem: za -77, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

#### **Uchwała Nr 7**

Harmonogram prac Komisji ds. Opracowania Projektu Nowego Statutu:

15.11.2017 r. – zgłaszanie uwag przez Członków STS

31.12.2017 r. – praca Komisji nad projektem statutu

01.01.2018 r. – publikacja projektu statutu (na tablicy STS)

15.01.2018 r. – zgłaszanie uwag do projektu statutu opracowanego przez Komisję

31.01.2018 r. – publikacja ostatecznej wersji projektu statutu

Głosowanie: za – 41, przeciw – 21, wstrzym. -13, nie wzięło udziału – 2.

Uchwała Nr 7 anuluje uchwałę Nr 3 dotyczącą terminu składania uwag do projektu nowego statutu do 31.12.2017 r.

W dalszej części NWZC kolega M. Diering przedstawił plan inwestycyjny dotyczący strzelnicy. W wyniku rozgorzałych dyskusji, podjęto pod głosowanie kolejne uchwały:



#### **Uchwała Nr 8**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS zobowiązuje Zarząd STS i Komisję Rewizyjną łącznie do określenia i ujawnienia zasad wyboru oraz efektów dokonania wyboru wykonawcy prac przebudowy strzelnicy wg projektu o nazwie „Przebudowa istniejącej strzelnicy sportowej” z września 2017 r.

Głosowanie: za – 67, przeciw – 8, wstrzym. – 0, nie wzięło udziału – 2.

#### **Uchwała Nr 9**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS upoważnia Zarząd STS do przekroczenia statutowego limitu wydatków na każde jedno zadanie w wysokości 25.000 zł brutto w zakresie dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa istniejącej strzelnicy sportowej”.

Głosowanie: za – 20, przeciw – 46, wstrzym. – 5, nie wzięło udziału – 6.

Uchwała nie przeszła.

#### **Uchwała Nr 10**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS udziela Zarządowi STS upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 150.000 zł brutto na realizację zadania „Przebudowa istniejącej strzelnicy sportowej”, jednocześnie zwalniając Zarząd ze statutowego limitu jednorazowego wydatku do kwoty 25.000 zł brutto w ramach realizacji ww. Zadania.

Głosowanie: za – 66, przeciw – 8, wstrzym. – 0, nie wzięło udziału – 3.

W dalszej części NWZC Skarbnik STS kolega M. Kaczmarek przedstawił projekt zarządzenia o gospodarce finansowej STS.

W trakcie dyskusji nad projektem zarządzenia kolega M. Diering zgłosił wniosek o zwolnienie członków Zarządu z opłacania składek członkowskich.

#### **Uchwała Nr 11**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS zwalnia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ze składki członkowskiej w okresie pełnienia funkcji.

Głosowanie: za – 30, przeciw – 36, wstrzym. – 6, nie wzięło udziału – 5.

Uchwała nie przeszła.

#### **Uchwała Nr 12**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS przyjmuje jako obowiązujące do stosowania Zarządzenie o Gospodarce Finansowej STS.

Głosowanie: za – 30, przeciw – 36, wstrzym. – 8, nie wzięło udziału – 3.

Uchwała nie przeszła.

W wyniku dalszej dyskusji nad składkami podjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała Nr 13**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków STS zwalnia Zarząd i Komisję Rewizyjną z obowiązku opłacania składki członkowskiej za rok 2018.

Głosowanie: za – 25, przeciw – 23, wstrzym. – 22, nie wzięło udziału – 7.

Kolejno rozgorzała dyskusja nad sposobem głosowania na walnych zebraniach w kontekście udzielania przez niektórych Członków STS upoważnień innym Członkom do głosowania „z upoważnienia”. Na koniec dyskusji przyjęto uchwałę o treści:



#### **Uchwała Nr 14**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała zmianę obecnie obowiązującego Statutu STS w ten sposób, że w art. 20 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:  
„Członkowie głosują osobiście. Pełnomocnictwa są wykluczone”.

Uchwała obowiązuje od 29.10.2017 r.

Głosowanie: za – 54, przeciw – 5, wstrzym. -12, nie wzięło udziału – 6.

*(do tej uchwały prawnik zgłosił uwagę dotyczącą poprawienia jej konstrukcji – dodanie Art. zamiast ustępu; uwaga zostanie uwzględniona)*

#### **Uchwała Nr 15**

Wybór podmiotu prowadzącego proces księgowania zdarzeń finansowych w STS zostawia się w kompetencji Zarządu.

Głosowanie: za – 36, przeciw – 0, wstrzym. – 28, nie wzięło udziału – 13.

Kolejna dyskusja dotyczyła problemu kosztów ponoszonych przez Członków STS w trakcie wykonywania przez nich „społecznie” prac użytecznych i niezbędnych przy realizacji różnorodnych zadań związanych z funkcjonowaniem STS (np. związanych z przemieszczaniem się – paliwo, użyczeniem broni – amortyzacja, i innych temu podobnych). Po dyskusji poddano pod głosowanie kolejną uchwałę:

#### **Uchwała Nr 16**

Przyjęcie Regulaminu na podst. art.3 Statutu, określającego zasady pokrywania uzasadnionych wydatków/kosztów związanych z działalnością Członków STS na rzecz Stowarzyszenia.

Istotne postanowienia merytoryczne Regulaminu:

1. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują zwrot poniesionych kosztów uzasadnionych wydatków związanych z ich działalnością na rzecz STS na podstawie przedłożonych dokumentów.
2. Amortyzację broni określa się na 15 gr./strzał.
3. Zwrotowi podlegają kwoty poniesione przez członków od 05.03.2017 r.

Głosowanie: za – 52, przeciw – 0, wstrzym. – 8, nie wzięło udziału – 17.

Przewodniczący Prezydium NWZC o godzinie 17:45 ogłosił zakończenie Zebrania.

Załączniki:

1. Listy obecności z godz. 10:00 i 10.30.
2. Zgoda na kandydowanie na Członka Zarządu – Norbert Kiderys.
3. Pełnomocnictwa do reprezentowania na Walnym zebraniu Członków – 39 szt.

*Janusz Biliński*  
Przewodniczący Prezydium  
Nadzwyczajnego Walnego  
Zebrania Członków STS

*Krzysztof Ledzian*  
Protokolarz Nadzwyczajnego  
Walnego Zebrania Członków STS