

PROTOKÓŁ

z dnia 14 czerwca 2021r.

z dorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie.

Ze względu na trwającą pandemię i zarządzenia Rektora UR, wykluczające możliwość zorganizowania zebrania na terenie uczelni, Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020 SP UTW w Rzeszowie zostało zorganizowane w sposób zdalny, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 20 kwietnia 2021 r. Zebranie zostało zorganizowane w trzech formułach, tak, aby w podejmowaniu uchwał mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani członkowie Stowarzyszenia:

- Zebranie zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams w dniu 7 czerwca 2021r.,
- Głosowanie z wykorzystaniem karty do głosowania przesłanej na adres sputw@wp.pl w dniach 7-11 czerwca 2021r.,
- Głosowanie telefoniczne do biura UTW-UR w dniach 7-9 czerwca 2021 r.

Zebranie na platformie MS Teams odbyło się 7 czerwca 2021 o godzinie 11.00. Spotkanie rozpoczęła prezes Zarządu SP UTW Maria Suchy, która powitała obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym SP UTW, prowadzonym na platformie MS Teams. Na wstępie powitała prezes Zarządu UTW-UR kol. Małgorzatę Siuta, pozostałych członków Zarządu a także Zarząd SP UTW z wiceprezes Danutą Kamieniecką – Przywara oraz Komisję Rewizyjną z jej przewodniczącą kol. Bernadettą Nowicką – Lassota. Prowadząca przypominała, że niezależnie od dzisiejszego spotkania, członkowie SP UTW, którzy nie mogą w nim uczestniczyć, głosują nad przyjęciem przesłanych pocztą elektroniczną dokumentów wysyłając emaile na adres sputw@wp.pl lub telefonując do biura UTW-UR, tak jak to zaplanowano w KALENDARIUM, przyjętym podczas posiedzenia Zarządu SP UTW w dniu 18 maja 2021.

KALENDARIUM

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków SP UTW w Rzeszowie

Lp.	DATA	Rodzaj działania	Odpowiedzialny
1.	18 -20 maj	Ogłoszenie o zebraniu na stronie internetowej, rozesłanie sms, rozesłanie maili z materiałami sprawozdawczymi.	Maria Suchy, Ewa Wójcik, Anna Leśniowska
2.	24 maj – 5 czerwiec	Czas na zapoznanie się z materiałami na zebranie.	Wszyscy członkowie SP UTW
3.	7 czerwiec	Zebranie na platformie MS Teams o godz. 11.00.	Maria Suchy, Danuta Kamieniecka - Przywara, Paweł Urban
4.	7-9 czerwiec	Głosowanie telefoniczne w godzinach pracy biura UTW-UR: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10.00 - 14.00.	Halina Domino
5.	7-11 czerwiec	Głosowanie mailowe na adres sputw@wp.pl	Anna Leśniowska,
6.	14 -16 czerwiec	Podsumowanie głosów, przygotowanie uchwał i protokołu.	Anna Leśniowska
7.	21 czerwiec	Ogłoszenie wyników zebrania na stronie internetowej.	Ewa Wójcik

Następnie prowadząca poinformowała uczestników, że zebranie na platformie MS Teams jest rejestrowane w celu wiernego odtworzenia jego przebiegu do protokołu.

Zebranie zostało zwołane przez Zarząd w trybie zwyczajnym zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia. O terminie, miejscu, porządku obrad i charakterze zebrania członkowie SP UTW zostali powiadomieni na 14 dni przed planowanym terminem poprzez komunikat na stronie internetowej, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w hallu biura UTW-UR oraz pocztą mailową. Zgodnie z § 20 Statutu SP UTW, Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

W dniu 7 czerwca 2021 r. w zebraniu zdalnym na MS Teams wzięło udział 14 członków SP UTW (wydruk listy obecności z platformy MS Teams stanowi załącznik nr 1). W dniach 7 – 9 czerwca 2021 r. swoje głosy drogą telefoniczną oddało 12 członków SP UTW (oświadczenie kol. Haliny Domino stanowi załącznik nr 2).

W dniach 7 – 11 czerwca 2021 r. poprzez wysłanie korespondencji email na adres sputw@wp.pl w głosowaniu wzięło udział 6 członków SP UTW (oświadczenie kol. Anny Leśniowskiej stanowi załącznik nr 3). Łącznie głosowały 32 osoby, co przy stanie członków 49 na dzień 7 czerwca 2021 r., daje 65,3 %.

Na zebraniu Zarządu w dniu 18.05.2021r. został między innymi uzgodniony porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół UTW.

Ze względu na trwającą pandemię, na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu Członków przyjęto plan pracy na lata 2020-2021. W związku z tym proponowany obecnie porządek obrad nie przewiduje przyjęcia odrębnego planu pracy na rok 2021.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie składu zespołu ds. zorganizowania w formie zdalnej Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SP UTW za 2020 r.
4. Sprawozdanie biura księgowego REVISION-RZESZÓW o finansach SP UTW za 2020 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za 2020 r.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego przedstawionego przez Zarząd - podjęcie uchwały.
8. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez REVISION-RZESZÓW - podjęcie uchwały.
9. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania przedstawionego przez Komisję Rewizyjną - podjęcie uchwały.
10. Zakończenie i zamknięcie Zebrania.

Ad. 1. Po stwierdzeniu, że w spotkaniu uczestniczą tylko członkowie SP UTW, prowadząca poprosiła o przegłosowanie zaproponowanego porządku zebrania. Głosujemy poprzez kliknięcie na „łapkę” czyli na kształt dłoni, jaki ukazuje się po najechaniu kursorem na symbol, widoczny na górze ekranu jako trzeci od lewej. W przypadku trudności technicznych można głosować bezpośrednio po włączeniu mikrofonu i kamery. Oczywiście mamy do wyboru trzy opcje: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”.

Kol. Annę Leśniowską proszę o podliczenie głosów:

Głosy „jestem za” - 14.

Głosy „jestem przeciw” - 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Dziękuję! Stwierdzam, że zaproponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na platformie MS Teams został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Na zebraniu w dniu 18 maja 2021 r. Zarząd SP UTW uchwałą nr 11/Z/2021 powołał zespół do organizacji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w składzie:

- 1) Danuta Kamieniecka – Przywara – sprawozdanie z działalności Zarządu,

- 2) Maria Suchy - prowadzenie zebrania i koordynacja prac,
- 3) Anna Leśniowska – sekretarz i liczenie głosów,
- 4) Paweł Urban – organizacja zebrania zdalnego na MS Teams,
- 5) Halina Domino - liczenie głosów telefonicznych, zestawienie wyników głosowania i wniosków,
- 6) Ewa Wójcik – obsługa strony internetowej.

Proszę o przegłosowanie zaproponowanego przez Zarząd składu zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie zebrania, poprzez naciśnięcie „łapki”.

Kol. Annę Leśniowską proszę o podliczenie głosów:

Głosy „jestem za” - 14.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Dziękuję!

Stwierdzam, że zaproponowany przez Zarząd skład zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. O przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu SP UTW za 2020 r. proszę wiceprezes Zarządu SP UTW w Rzeszowie kol. Danutę Kamieniecką – Przywara. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie za rok 2020 (merytoryczne i finansowe) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Uczestnicy zebrania, tak jak wszyscy członkowie Stowarzyszenia, mieli możliwość zapoznania się na stronie internetowej SP UTW ze sprawozdaniem biura księgowego REVISION-RZESZÓW o finansach SP UTW za 2020 r.

Najistotniejsze informacje wynikające z tego sprawozdania przedstawiła prezes zarządu SP UTW Maria Suchy.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.2020 do 31.12.2020 sporządzone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przez biuro księgowo REVISION-RZESZÓW stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. O przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SP UTW za 2020 r. proszę jej przewodniczącą, kol. Bernadettę Nowicką – Lassota.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za 2020 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Prowadząca spotkanie poprosiła o dyskusję nad przedłożonymi dokumentami. Ze względu na warunki techniczne, w jakich odbywa się spotkanie, prosiła aby wypowiadać się pojedynczo, po udzieleniu głosu przez przewodniczącą zebrania. Zamiar zabrania głosu w dyskusji należy sygnalizować przez naciśnięcie „łapki”, a potem włączenie mikrofonu. Dodatkowo głosy w dyskusji można także nadsyłać drogą mailową do 11 czerwca 2021 na adres sputw@wp.pl.

Przypomniała, że kol. Paweł Urban nagrywa głosy w dyskusji, tak aby mogły zostać ujęte w protokole.

Jako pierwsza zabrała głos w dyskusji kol. Janina Borcz, która podkreśliła, że mimo istotnych ograniczeń, Zarząd wykonywał swoją pracę i zachęcał innych do aktywności, mimo trwającej pandemii. Kol. Anna Leśniowska poprosiła o wyjaśnienie różnicy między liczbą słuchaczy, ujętych w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, a liczbą członków SP UTW uprawnionych do udziału w zebraniu. W odpowiedzi kol. Bernadetta Nowicka Lassota wyjaśniła, że sprawozdanie ujmuje liczbę członków na dzień 31.12.2020, podczas gdy w zebraniu uczestniczą tylko osoby, które pozostały w SP UTW po opłaceniu składek. Kol. Anna Leśniowska poprosiła także o porównanie wpływów z odpisów 1%. W odpowiedzi prezes zarządu Maria Suchy poinformowała, że w roku 2020 wpływy te wyniosły 2 677,50 zł, w

roku 2019 było to 3 197,10 zł, zaś w latach poprzednich 11 327,80 zł. Od czasu uzyskania statusu OPP, do SP UTW wpłynęły łącznie darowizny z odpisów 1 % na kwotę 17 202,40 zł. Były to kwoty znacząco uzupełniające skromny budżet SP UTW.

Kol. Danuta Kamieniecka – Przywara podkreśliła zaangażowanie w zdobywanie darowizn z odpisów 1% poprzedniej prezes Zarządu SP UTW, śp. Joanny Koszeli.

Nie było głosów w dyskusji przesłanych pocztą mailową.

Ad.7. Dziękując za głosy w dyskusji, prowadząca przeszła do głosowania nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego przedstawionego przez Zarząd, poprzez podjęcie uchwały. Głosowanie na platformie MS Teams odbyło się poprzez naciśnięcie „łapki”.

Kol. Anna Leśniowska została poproszona o podliczenie głosów:

Głosy „jestem za” - 14.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Oświadczenia kol. Haliny Domino i kol. Anny Leśniowskiej dot. wyników głosowania drogą telefoniczną i drogą mailową stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Wyniki głosowania:

Głosy „jestem za” - 18.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawione przez Zarząd za rok 2020 zostało przyjęte przy liczbie głosów „za” 32; nie było głosów „jestem przeciw”- ani też „wstrzymuję się”.

Uchwała nr 1/WZS/2021 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Z kolei prowadząca przeszła do głosowania nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przygotowanego przez REVISION-RZESZÓW poprzez podjęcie uchwały. Głosowanie na platformie MS Teams odbyło się poprzez naciśnięcie „łapki”.

Kol. Anna Leśniowska została poproszona o podliczenie głosów:

Głosy „jestem za” - 14.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Oświadczenia kol. Haliny Domino i kol. Anny Leśniowskiej z wyników głosowania drogą telefoniczną i drogą mailową stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Wyniki głosowania:

Głosy „jestem za” - 18.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez REVISION RZESZÓW za rok 2020 zostało przyjęte przy liczbie głosów „za” 32; nie było głosów „jestem przeciw”- ani też „wstrzymuję się”. Uchwała nr 2/WZS/2021 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania za rok 2020 przedstawionego przez Komisję Rewizyjną, poprzez podjęcie uchwały. Głosowanie na platformie MS Teams odbyło się poprzez naciśnięcie „łapki”.

Kol. Anna Leśniowska została poproszona o podliczenie głosów:

Głosy „jestem za” - 14.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Oświadczenia kol. Haliny Domino i kol. Anny Leśniowskiej dot. wyników głosowania odpowiednio drogą telefoniczną i drogą mailową stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Wyniki głosowania:

Głosy „jestem za” - 18.

Głosy „jestem przeciw”- 0.

Głosy „wstrzymuję się” - 0.

Sprawozdanie przedstawione przez Komisję Rewizyjną za rok 2020 zostało przyjęte przy liczbie głosów „za” 32; nie było głosów „jestem przeciw”- ani też „wstrzymuję się”.

Uchwała nr 3/WZS/2021 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Kończąc spotkanie, prowadząca wyraziła serdeczne podziękowanie wszystkim obecnym. Szczególnie podziękowała kol. Pawłowi Urbanowi, który, przy wsparciu kol. Jana Ziabka, przygotował zebranie na platformie MS Teams.

Podkreśliła także, jak ważne jest terminowe zorganizowanie zebrania walnego i podjęcie odpowiednich uchwał. Jako Stowarzyszenie SP UTW musi w obowiązujących terminach wysłać sprawozdanie do KAS, ale przede wszystkim do NIW. Od tego, czy zostanie to zrobione na czas, zależy utrzymanie statusu OPP, a więc zapewnienie możliwości przyjmowania darowizn oraz odpisów 1% z podatków. Przy tak niskich składkach członkowskich jest to dla Stowarzyszenia najważniejsze źródło finansowania.

Dziękując wszystkim za udział w zebraniu, prezes Zarządu życzyła udanych, zdrowych wakacji: życzy sobie wszyscy, aby nowy rok akademicki 2021/2022 na UTW-UR rozpocząć stacjonarnie, w poczuciu bezpieczeństwa i z możliwością odbudowy zniszczonych przez pandemię relacji i powrotu do dawnych form aktywności.

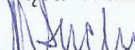
Na tym spotkanie na platformie MS Teams zakończono. Protokół Walnego Zebrania Członków wraz z podjętymi uchwałami zostanie udostępniony na stronie BIP Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie.

Rzeszów, 14 czerwca 2021.

Sekretarz Walnego Zebrania


Anna Leśniowska

Przewodnicząca Walnego Zebrania


Maria Suchy

Załączniki:

1. Wydruk listy obecności z platformy MS Teams,
2. Oświadczenie kol. Haliny Domino dot. głosowania telefonicznego,
3. Oświadczenie kol. Anny Leśniowskiej dot. głosowania poprzez pocztę email,
4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie za rok 2020,
5. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sporządzone przez biuro księgowe REVISION-RZESZÓW,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za 2020 r.,
7. Uchwała nr 1/WZS/2021.
8. Uchwała nr 2/WZS/2021.
9. Uchwała nr 3/WZS/2021.