

Protokół
z Dorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Rzeszowie
odbytego zdalnie w dniach 1 – 5 czerwca 2020 r.

Realizując zawarty w § 17 Statutu SP UTW obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy, w związku z pandemią wirusa COVID 19, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie Uchwałą nr 14/Z/2020 z dnia 5 maja 2020 r. podjął decyzję o zorganizowaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób zdalny.

Zgodnie z § 20 Statutu SP UTW w Rzeszowie, Walne Zebranie **jest ważne** bez względu na ilość uczestniczących osób.

Uchwałą nr 15/Z/2020 z dnia 5 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie powołał zespół ds. zorganizowania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W skład zespołu wchodzi:

1. Anna Habrat - przewodniczenie i koordynacja prac zespołu, zebranie odpowiedzi i zestawienie wyników głosowania i wniosków w dyskusji, przygotowanie protokołu zbiorczego, w tym kopia na pendrive,
2. Małgorzata Chlebowska – przygotowanie listy członków SP UTW z numerami telefonów i adresami email w celu przekazania zawiadomień o zebraniu do członków SP UTW,
3. Halina Domino – przekazanie zawiadomień do członków SP UTW, dyżur telefoniczny w czasie głosowania,
4. Ewa Wójcik - informacje w Internecie, w tym BIP SP UTW, sprawozdanie elektroniczne do NIW,
5. Anna Leśniowska – opracowanie „kart do głosowania”, zebranie odpowiedzi i zestawienie wyników głosowania i wniosków w dyskusji.

Przyjęte KALENDARIUM Walnego Zebrania Sprawozdawczego SP UTW w Rzeszowie:

13-14 maj 2020 - Ogłoszenie o zebraniu na stronie internetowej, rozesłanie sms, rozesłanie maili z materiałami sprawozdawczymi (5 plików w pakiecie);

18-30 maj 2020 - Czas na zapoznanie się z materiałami sprawozdawczymi;

1-3 czerwiec 2020 - Głosowanie telefoniczne na nr 17 872 29 10 (11) w godzinach pracy biura UTW-UR: poniedziałek i środa 10.00. - 14.00, wtorek 13.00. – 17.00.

1-5 czerwiec 2020 - Głosowanie mailowe na adres sputw@wp.pl;

8-10 czerwiec 2020 - Podsumowanie głosów, przygotowanie uchwał i protokołu;

15 czerwiec 2020 - Ogłoszenie wyników głosowania, udostępnienie na stronie internetowej treści protokołu i uchwał.

O terminie, sposobie obrad oraz jego porządku członkowie zostali powiadomieni z regulaminowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń UTW-UR; pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Informacja dla słuchaczy zawierała:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków SP UTW, zawierające proponowany porządek zebrania;
2. Sprawozdanie finansowe SP UTW za rok 2019,
3. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu SP UTW za rok 2019;
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za rok 2019;
5. Plan pracy na lata 2020-2021;
6. Kartę do głosowania w zebraniu zdalnym w dniach 1-5 czerwca 2020, zawierającą także możliwość udziału w dyskusji.

Ad. 1. Porządek Walnego Zebrania Członków obejmuje:

- 1) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SP UTW za 2019 r.;
- 2) Plan pracy na lata 2020 - 2021;
- 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za 2019 r.
- 4) Dyskusja;
- 5) Przyjęcie Uchwał poprzez głosowanie mailowe i telefoniczne.

Zestawienie dokumentów podlegających głosowaniu stanowi załącznik **nr 1)** do protokołu. Dodatkowo na stronie internetowej UTW-UR oraz w zakładce SP UTW została zamieszczona prezentacja w formacie PPT, obrazująca pracę SP UTW w roku 2019.

Każdy członek Stowarzyszenia mógł się zapoznać z dokumentami, które podlegają głosowaniu, logując się na stronie internetowej SP UTW-UR oraz UTW-UR i otwierając zamieszczone tam załączniki.

Dodatkowo do każdego członka, który podał swój adres email, zostały wysłane stosowne materiały drogą elektroniczną. Łącznie wysłano 45 maili. Wydruk z korespondencji przesłanej mailowo do członków SP UTW stanowi załącznik **nr 2)** do protokołu.

Z 12 osobami nie mającymi adresu email, zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne. Ponadto krótka informacja SMS na telefon komórkowy została przekazana do wszystkich członków Stowarzyszenia, dodatkowo przed terminem do głosowania przesłano SMS z informacją przypominającą.

Oświadczenia członka komisji skrutacyjnej, dotyczące wysłanych powiadomień drogą SMS stanowią załącznik **nr 3)** do protokołu.

Członkowie SP UTW w Rzeszowie mogli głosować mailowo w dniach **1-5 czerwca 2020**, przesyłając na adres internetowy SP UTW wypełnioną kartę do głosowania. Osoby nie mogące skorzystać z Internetu w dniach **1-3 czerwca 2020** kontaktowały się telefonicznie z biurem UTW-UR, podawały w jaki sposób należy zaznaczyć odpowiedzi na karcie do głosowania i w ten sposób oddawały swój głos.

Po zamknięciu głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła:

15 członków SP UTW głosowało poprzez wysłanie maili na adres sputw@wp.pl - wydruki maili stanowią załącznik nr 4) do protokołu.

22 członków SP UTW głosowało drogą telefoniczną – wydruki tabel do głosowania stanowią załącznik nr 5) do protokołu.

W przeprowadzonym w sposób zdalny Walnym Zebraniu Członków SP UTW wzięło udział 37 osób na 57 członków Stowarzyszenia.

Zestawienie zbiorcze udziału w zebraniu zdalnym i wyników głosowania stanowi załącznik nr 6) do protokołu.

Zestawienie głosów w dyskusji:

- 1) Informuję, że dokładnie zapoznałam się ze sprawozdaniem SP UTW. Od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej otrzymałam uchwały i materiały niezbędne do sporządzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Plan na lata 2020 -21 uważam za ambitny i możliwy do wykonania. Nie wnoszę żadnych uwag. (Janina Borcz)
- 2) W związku ze skierowaniem pisma wysłanego przez Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Seniorów do Prezydenta Miasta Rzeszowa o rezygnację z organizacji Senioraliów 2020 z powodu pandemii koronawirusa i przekazaniu funduszy na inne cele do dyspozycji Miasta, poddaję pod dyskusję propozycję wstrzymania się z decyzją o organizacji Dnia Drzwi Otwartych UTW – UR do 2 giej połowy sierpnia, ewentualnie początku września. Istnieje konieczność nowelizacji budżetu miasta i w obecnej chwili nie można uzyskać informacji, czy złożony przez SPUTW wniosek o dofinansowanie tego wydarzenia może uzyskać akceptację. Organizacja Dnia Drzwi Otwartych we wrześniu będzie zależała od wielu czynników i w obecnej chwili nie widzę możliwości podjęcia stosownej decyzji. (Danuta Kamieniecka-Przywara)
- 3) Na naszą skrzynkę mailową napłynęło niezbyt duża ilość głosów, więcej osób głosowała telefonicznie. W sumie głosowało wzięło udział dosyć sporo członków. Tak więc frekwencja była całkiem niezła. (Jan Ziąbek)

Na podstawie zebranych głosów oddanych drogą mailową lub telefonicznie Przewodnicząca Walnego Zebrania ustaliła wyniki głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Uchwałą Nr 1/WZS/2020 przyjęto i zatwierdzono Sprawozdanie merytoryczno-finansowe przedstawione przez Zarządu SP UTW za rok 2019 – uchwałą podjęto jednogłośnie (37 głosów „TAK”, nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się)

Uchwałą Nr 2/WZS/2020 przyjęto i zatwierdzono Sprawozdanie finansowe przygotowane przez Revision - Rzeszów dla SP UTW za rok 2019 – uchwałą

podjęto jednogłośnie (37 głosów „TAK”, nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się)

Uchwałą Nr 3/WZS/2020 przyjęto i zatwierdzono Sprawozdanie przedstawione przez Komisję Rewizyjną SP UTW za rok 2019 – uchwałą podjęto jednogłośnie (37 głosów „TAK”, nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się)

Uchwałą Nr 4/WZS/2020 przyjęto i zatwierdzono Plan pracy na lata 2020 - 2021 przedstawiony przez Zarząd SP UTW – uchwałą podjęto jednogłośnie (37 głosów „TAK”, nie było głosów sprzeciwu ani wstrzymujących się)

Na tym protokół zakończono. Protokół Walnego Zebrania zostanie udostępniony zgodnie z zasadami na stronie BIP.

Rzeszów, 10 czerwca 2020.

Sekretarz Walnego Zebrania


Anna Leśniowska

Przewodnicząca Walnego Zebrania


Anna Habrat

Załączniki:

1. Zestawienie dokumentów podlegających głosowaniu w sposób zdalny (Sprawozdanie finansowe REVISION Rzeszów dla SP UTW za rok 2019; Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu SP UTW za rok 2019; Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP UTW za rok 2019; Plan pracy na lata 2020-2021),
2. Wydruk z korespondencji przesłanej mailowo do członków SP UTW,
3. Oświadczenia członka komisji skrutacyjnej dot. SMS,
4. Wydruki maili z głosowaniem elektronicznym,
5. Wydruki tabel do głosowania telefonicznego,
6. Zestawienie zbiorcze udziału w Walnym Zebraniu,
7. Protokół z liczenia głosów oddanych drogą e- mailową.
8. Uchwały Nr 1-4.