

Protokół Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska

W pierwszym terminie o godzinie 11:00 na sali było 8 członków Stowarzyszenia. W związku z brakiem kworum Zebranie zostało rozwiązane.

W drugim terminie o godzinie 11:30 na sali było 17 członków Stowarzyszenia, w tym 4 poprzez upoważnienia.

1. Andrzej Kępyś ogłosił rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie.
2. Andrzej Kępyś ogłosił głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania Członków. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

Porządek Obrad

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
2. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2019
5. Przemówienie Prezesa Zarządu podsumowujące bieżącą kadencję
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019
7. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu przez Komisję Rewizyjną
8. Przerwa kawowa
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu
10. Głosowanie nad przeniesieniem zysku za 2019 rok na działalność statutową w 2020
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
13. Głosowanie nad uchwałami zmieniającymi statut stowarzyszenia:
 - a. Uchwała o zmianie siedziby stowarzyszenia (art.4)
 - b. Rozszerzenie celów stowarzyszenia o promocję i wspieranie rozwoju wolnego oprogramowania (art.5)
 - c. Zestaw zmian usuwający koordynatorów regionalnych
 - d. Zmiana terminu zwoływania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego na dwa lata (wydłużenie kadencji zarządu)
 - e. Dodanie punktu o zwoływaniu walnego zgromadzenia sprawozdawczego
 - f. Zmniejszenie minimalnej ilości członków komisji rewizyjnej do 2 osób
14. Zgłaszanie kandydatur do zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej
15. Przerwa kawowo-techniczna
16. Wybory władz Stowarzyszenia:
 - a. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
 - b. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
17. Omówienie i przyjęcie planu działań na kolejną kadencję
18. Wolne wnioski
19. Zakończenie obrad

3. Andrzej Kępyś ogłosił głosowanie nad Wyborem Przewodniczącego Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

Na funkcję Przewodniczącego kandydował Dariusz Pudełko. Przewodniczącym Zebrania został wybrany Dariusz Pudełko przy jednym głosie wstrzymującym.

Do komisji skrutacyjnej zgłosiło się dwóch kandydatów: Marek Stelmasik i Piotr Róžański. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

4. Prezes Andrzej Kępyś podsumował bieżącą kadencję.

5. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

6. Tomasz Ganicz przedstawił oceny sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu przez Komisję Rewizyjną
7. Walne zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu jednogłośnie
8. Walne zebranie podjęło uchwałę o przeniesieniu zysku za 2019 w kwocie 2338,54 zł na rok 2020 jednogłośnie
9. Walne zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2019
10. Walne zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019
11. Głosowanie nad uchwałami zmieniającymi statut stowarzyszenia:
 - a. Uchwała o zmianie siedziby stowarzyszenia (art.4)
 - a. odrzucono przy 15 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
 - b. Rozszerzenie celów stowarzyszenia o promocję i wspieranie rozwoju wolnego oprogramowania (art.5)
 - a. przyjęto jednogłośnie
 - c. Zestaw zmian usuwający koordynatorów regionalnych (Art. 16 pkt.4 i Art. 29)
 - a. Przyjęto przy 15 głosach za i 1 przeciw
 - b. Ustanowienie procedury w zakresie ustanowienia pełnomocnictwa Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia (wniosek formalny)
 - d. Zmiana terminu zwoływania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego na dwa lata (wydłużenie kadencji zarządu)
 - a. przyjęte jednogłośnie
 - e. Dodanie punktu o zwoływaniu walnego zgromadzenia sprawozdawczego
 - a. art 20 pkt 5. 9 przyjęto przy 10 głosach za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących
 - b. Marek Stelmasik zgłosił wniosek formalny o reasumcję głosowania, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 - c. Głosowanie ponowne: uchwałę odrzucono w stosunku głosów 15 przeciw, 1 wstrzymujący
 - f. Uchwała o Zmniejszeniu minimalnej ilości członków komisji rewizyjnej do 2 osób
 - a. Uchwałę odrzucono jednogłośnie

Przegłosowano jednogłośnie przerwę w Walnym Zebraniu (14:11)

20. Zgłaszanie kandydatur do zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej

- Zgłoszono następujące kandydatury do Zarządu:
 - Andrzej Kępyś
 - Włodzimierz Bartczak
 - Olga Barańczyk
 - Michał Brzozowski
- Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
 - Tomasz Ganicz
 - Tomasz Nycz
 - Damian Hajduk
 - Krzysztof Józwiak

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił, że głosowanie wymaga postawienia słowa TAK lub NIE przy każdym kandydacie na karcie. Brak słowa oznacza głos nieważny na danego kandydata.

Przewodniczący upewnił się, że ilość kart do głosowania odpowiada ilości osób uprawnionych do głosowania.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że do władz Stowarzyszenia weszły następujące osoby:
Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Kępyś

Włodzimierz Bartczak
Olga Barańczyk
Michał Brzozowski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Tomasz Ganicz
Tomasz Nycz
Krzysztof Józwiak

Olga Barańczyk przedstawiła, w imieniu Zarządu, plan działań na rok 2020.
Walne przyjęło plan stosunkiem głosów 16 za i 1 wstrzymującym.

Wolne wnioski:

- * epuap – wykorzystanie platformy podpisów elektronicznych dla Zarządu
- * google docs do rejestracji nowych członków
- * siedziba – znalezienie nowej siedziby/adresu korespondencyjnego

Górzno, 1 lutego 2020

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków OpenStreetMap Polska
Dariusz Pudełko