

PROTOKÓŁ Z II WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SEJMU WILEKIEGO

z dnia 14 marca 2009 r.

Dnia 14 marca 2009 roku o godz.13:00 w Krakowie w Sali Centrum Wystawowo - Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu zgodnie z §14 Konstytucji Stowarzyszenia zwołane zostało drugie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego (dalej Stowarzyszenie lub SPSW).

1. Po stwierdzeniu, że z obecnych na Zjeździe członków SPSW najstarszy wiekiem jest Pan Stanisław Czartoryski, na podstawie § 14 pkt. 8 Konstytucji dokonał on, jako Marszałek-Senior, otwarcia Walnego Zgromadzenia. Na podstawie § 14 pkt. 9 Konstytucji SPSW stwierdzono równocześnie, że Marszałkiem-Juniozem jest Pan René Karkocha.

2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia poprzez aklamację wybrano Pana Krzysztofa Bystrama. Powitał on zebranych Członków Stowarzyszenia i przedstawił zaproponowany przez Zarząd SPSW w zaproszeniu z dnia 11 lutego porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPSW.
- 2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008.
- 3) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania
- 4) Informacja o planach Stowarzyszenia na rok 2009.
- 5) Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.
- 6) Głosowanie nad kandydaturami członków honorowych (zgłoszonych przez Senat).
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

3. Wprowadzenie uzupełnień do porządku obrad. W toku dyskusji nad porządkiem obrad Walne Zgromadzenie postanowiło, iż funkcję Komisji Skrutacyjnej pełnić ma Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie wprowadzono zmiany w porządku obrad, który otrzymał następującą formę

- 1) Otwarcie II Walnego Zgromadzenia SPSW.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Protokolanta.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 6) Przyjęcie protokołu z I Walnego Zgromadzenia SPSW.
- 7) Sprawozdanie Marszałka SPSW z działalności Stowarzyszenia w 2008 roku.
- 8) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- 9) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Heroldii.
- 10) Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania z działalności SPSW w 2008 roku.
- 11) Informacja o planach i budżecie Stowarzyszenia na rok 2009.
- 12) Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem Planu działalności Stowarzyszenia w roku 2009.
- 13) Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

- 14) Przedstawienie kandydatur członków honorowych.
- 15) Głosowanie nad kandydaturami członków honorowych.
- 16) Uchwalenie zmian w Konstytucji SPSW dotyczących Senatu i Sądu Koleżeńskiego.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

4. Przystąpiono do realizacji pkt. 3 porządku obrad – wybór protokolanta. Poprzez aklamację na protokolanta Walnego Zgromadzenia wybrano Panią Inę Maciążek

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano, by na obecnym Walnym Zgromadzeniu SPSW funkcję Komisji Skrutacyjnej pełniła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na takie rozwiązanie. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto takie rozwiązanie. Komisja Skrutacyjna sprawdziła ilość osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu i stwierdziła, że jest quorum, a zatem decyzje podejmowane są prawomocne.

6. Przyjęcie protokołu z I Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez mec. Ksawerego Konarskiego. W toku dyskusji postulowano, aby tekst protokołu umieszczony został na oficjalnej witrynie internetowej SPSW. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował wszystkich, że do podjęcia uchwały w głosowaniu jawnym wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na nim Członków Zwykłych. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ogłosiła następujący wynik:

- za przyjęciem protokołu oddano 26 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 4.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że protokół z I Walnego Zgromadzenia został przyjęty. Marszałek Marek J. Minakowski umieści go po zakończeniu WZ na stronie internetowej SPSW.

7. Marszałek Stowarzyszenia p. Marek Minakowski wygłosił sprawozdanie z działalności SPSW za rok 2008. Marszałek zaprezentował sukcesy Stowarzyszenia takie jak konferencje w Wilnie 20-X-2008 i w Warszawie 2-V-2008 r. Apelował do członków o aktywność zgodną z celami Stowarzyszenia oraz o budowanie jego marki. Tekst sprawozdania w załączeniu. Z racji, iż na Walnym Zgromadzeniu z ważnych powodów rodzinnych nie uczestniczył Skarbnik Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za rok 2008 zaprezentowali Przewodniczący Zgromadzenia Pan Krzysztof Bystram i Marszałek SPSW Pan Marek Minakowski.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej Przewodniczący Pan Jacek Litwin i przekazał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2009 r. Komisja Rewizyjna wnioskuje udzielenie zgody na comiesięczną spłatę w wysokości 500 PLN na rzecz zaciągniętego zobowiązania finansowego Stowarzyszenia wobec Marszałka, powstałego po konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Heroldii przedstawił jej Przewodniczący, Pan Mikołaj Radziwiłł

10. Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad Sprawozdaniem z działalności SPSW za rok 2008. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia sprawozdania

- za oddano 19 głosów,
- przeciw oddano 4 głosy,
- wstrzymujących głosów oddano 5.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2008 zostało przyjęte

11. Informację o planach i budżecie Stowarzyszenia przedstawił Marszałek SPSW

12. W dyskusji nad zatwierdzeniem Planu działalności Stowarzyszenia na rok 2009 w głosowaniu jawnym za przyjęciem Planu głosowało 30 członków SPSW;

- głosów za oddano 29,
- przeciw oddano 0 głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 1;

13. W dyskusji w sprawie wysokości składki członkowskiej uznano, że osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą składać wnioski do Komisji Socjalnej o obniżenie kwoty składki jak również o czasowe zwolnienie ze składki członkowskiej. Pod głosowanie podano obowiązkowość składki.

- Za oddano 29 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących oddano 0.

Po burzliwej dyskusji nad definicją składki ulgowej pod głosowanie podano następujące jej wysokości:

- 1) Składka zwyczajna – 120 zł
- 2) Składka małżeńska – 150 zł
- 3) Składka ulgowa – 30 zł przysługująca młodzieży uczącej się, studentom do 25 roku życia, renciście i emerytom
- 4) Każdy członek SPSW, będący w trudnej sytuacji może zwrócić się do Deputacji Socjalnej o zmniejszenie składki lub o zwolnienie z jej opłacenia

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem powyższej propozycji oddano:

- 27 głosów za;
- 0 głosów przeciwnych;
- 2 głosy wstrzymujące się.

14. Następnie przedstawione zostały kandydatury członków honorowych, które zgodnie z § 12. 2 Senat przesłał do Zarządu:

- 1) Jego Królewska Wysokość księżę Albert Saski z małżonką Elmirą,
- 2) dr Sławomir Górzyński.

Po odczytaniu laudacji nastąpiła dyskusja.

15. W głosowaniu za przyznaniem członkostwa honorowego parze książąt Saskich oddano

- za 23 głosy
- przeciw 2 głosy
- wstrzymujących głosów 4.

W głosowaniu jawnym za przyznaniem członkostwa honorowego dr Sławomirowi Górzyńskiemu oddano

- za 25 głosów,
- przeciw 0 głosów,

- wstrzymujących głosów 5.

Tym samym Walne Zgromadzenie zdecydowało o przyznaniu powyższych członkostw honorowych. Poinformowaniem zainteresowanych o powyższej decyzji – zgodnie ze Statutem SPSW – zajmie się Senat.

16. W sprawie zmian w Konstytucji dotyczących Senatu i Sądu Koleżeńskiego w imieniu Senatu wystąpił Kanclerz SPSW Pan Stanisław Czartoryski z następującymi propozycjami zmiany zapisów w Konstytucji:

1) W § 15 pkt 2 Senat zaproponował zmienić kworum członków obecnych na 1 członków Senatu zamiast dotychczasowych ? nadając brzmienie:

„Senat może powołać nowych członków mocą uchwały podjętej większością 3 głosów obecnych w obecności 1 członków Senatu.”

2) W § 15 pkt 3 Senat zaproponował zmienić kworum członków obecnych na 1 członków Senatu zamiast dotychczasowych ? nadając brzmienie:

„Senatowi przewodniczy Kolegium składające się z Kanclerza i 2 wiceprzewodniczących, wybieranych na okres 3 lat większością 3 głosów obecnych, w obecności 1 członków Senatu”.

3) W § 15 pkt 8 Senat zaproponował by dotychczasowy zapis „Zebrania Senatu odbywają się co najmniej raz na kwartał” zmienić przez wprowadzenie rozróżnienia nadzwyczajnych i zwyczajnych zebrań Senatu i nadać mu brzmienie:

„Zebrania Senatu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zebrania Senatu odbywają się raz na rok, w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego). Nadzwyczajne Zebrania Senatu odbywają się w dowolnym dniu. Zebrania Nadzwyczajne są możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

4) Po § 15 pkt 8 Senat zaproponował dodać nowy punkt § 15 pkt 8a w brzmieniu: „Zebrania Senatu zwołuje Kanclerz. W zastępstwie Kanclerza Zebranie Senatu może być zwołane przez dwóch wiceprzewodniczących,. Zebrania Senatu zwołuje się w każdy sposób umożliwiający zawiadomienie członków Senatu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania. W zawiadomieniu o Zebraniu należy podać porządek obrad Zebrania. Zebranie jest ważne jeżeli wszyscy członkowie Senatu zostali prawidłowo zawiadomieni o jego terminie”

5) Po § 15 pkt 8a Senat zaproponował dodać nowy punkt § 15 pkt 8b w brzmieniu: „Wszelkie głosowania w sprawach personalnych są tajne. Przeprowadza je Komisja Rewizyjna. Warunkiem głosowania nad kandydaturą jest zgoda kandydata na funkcję będącą przedmiotem głosowania.”

6) Po § 15 pkt 8b Senat zaproponował dodać nowy punkt § 15 pkt 8c w brzmieniu

„Z Zebrań Senatu sporządza się protokół, który zawiera co najmniej rodzaj Zebrania, datę, czas i miejsce jego odbycia, oświadczenie o prawidłowości jego zwołania, a także treść uchwał, wyniki ich głosowania oraz listę obecności członków Senatu na Zebraniu. Protokół podpisuje co najmniej przewodniczący Zebrania i Protokolant.”

7) Po § 15 pkt 9 który pozostawiono bez zmian Senat zaproponował dokonanie zmiany brzmienia § 15 pkt 10 zastępując sformułowanie „Prawa i obowiązki Senatora wybranego do Zarządu zawieszają się na okres pełnienia funkcji z wyboru.”

nową redakcją stylistyczną:

„W przypadku powołania Senatora do Zarządu Stowarzyszenia, jego członkostwo w Senacie ulega zawieszeniu przez czas pełnienia funkcji członka Zarządu.”

8) Senat zaproponował jednocześnie przenieść punkty § 15 od 1 do 13.

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o głosowaniu jednoczesnym wszystkich zaproponowanych zmian. Przewodniczący WZ poinformował, że zgodnie z § 14 pkt.15 do podjęcia uchwały (Uchwała

nr 1 w załączeniu) wymagane jest głosowanie tajne i uzyskanie kwalifikowanej większości 75% głosów przy kworum 1/5+1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Komisja Skrutacyjna rozdała puste karty do głosowania, wyjaśniono zasady dokonywania wyboru przez wpisanie na otrzymanej karcie słów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się”.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ogłosiła następujący wynik:

- za podjęciem uchwały oddano 28 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- głosów nieważnych oddano 3.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zmiany do Konstytucji w zakresie §15 zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie SPSW.

W sprawie zmian w Konstytucji dotyczących Sądu Koleżeńskiego w imieniu Senatu Kanclerz SPSW Pan Stanisław Czartoryski wystąpił z propozycjami zmiany zapisów w Konstytucji w §19. Po ich przedstawieniu zgłoszone zostały inne sformułowania (Państwo Michał i Beata Korsakowie). Po dyskusji ustalono wspólną propozycję zmian §19 Konstytucji SPSW:

1) W § 19 pkt 1 zaproponowano zwiększenie liczby członków Sądu Koleżeńskiego do od 5 do 7 osób pochodzących z wyboru, na kadencję 5-letnią, nadając brzmienie:

”Sąd Koleżeński składa się od pięciu do siedmiu sędziów wybranych przez Walne Zgromadzenie na lat 5 w trybie §14.16 Konstytucji.”

2) Po § 19 pkt 1 zaproponowano dodanie § 19 pkt 1a w brzmieniu:

”Sąd Koleżeński wybiera na tym samym Walnym Zgromadzeniu ze swego składu Prezesa Sądu Koleżeńskiego.”

3) Po § 19 pkt 1a zaproponowano dodanie § 19 pkt 1b w brzmieniu:

”Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie wskazanym przez Prezesa Sądu”

4) Po § 19 pkt 1b zaproponowano dodanie § 19 pkt 1c w brzmieniu:

„Sędzią nie może być członek Zarządu, Kolegium Senatu i Komisji Rewizyjnej SPSW”.

5) Po § 19 pkt 2 i § 19 pkt 3 pozostawionymi bez zmian, zaproponowano usunięcie § 19 pkt 4 i zmianę brzmienia § 19 pkt 5 przedkładając następującą propozycję:

„Jeżeli spór dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, tenże wyłączany jest ze składu orzekającego w sprawie w której jest stroną.”

6) Zaproponował jednocześnie przenieść punkty § 19 od 1-7

Komisja Skrutacyjna rozdała puste karty do głosowania i wyjaśniła zasady dokonywania wyboru: przez wpisanie na otrzymanej karcie słów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się”. W głosowaniu tajnym głosowało 28 spośród obecnych 31 Członków Stowarzyszenia

Głosów „za” oddano 27

Głosów „przeciw” oddano 1 głos;

Głosów „wstrzymujących się” oddano 0

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymagana większością głosów

Kanclerz Stanisław Czartoryski wniósł o zaktualizowanie wyliczonych w §14.14.e.1. kompetencji Walnego Zgromadzenia w związku z dokonaną zmianą w § 19 pkt 1 nadając mu brzmienie:

”powoływanie i odwoływanie członków Komisji Heroldii i Sądu Koleżeńskiego;”

co zostało przyjęte przez aklamację.

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Sądu Koleżeńskiego SPSW. Zgłoszono kandydatury następujących członków zwyczajnych: Janusz Ciechanowski, Beata Kazimierska-Korsak, Anna Skrzyńska, Marek Ronikier, Andrzej Glogier, Piotr Szymon Łoś, Krzysztof Cichowski, Mikołaj Radziwiłł, Marian Bronisław Plewako, Helena Łopińska.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a Komisja Skrutacyjna rozdała puste karty do głosowania, wyjaśniła zasady dokonywania wyboru poprzez wpisanie 7 nazwisk kandydatów na karcie do głosowania. Siedem osób, które otrzymają największą ilość głosów (zwykła większość spośród głosujących) zostaną wybrane na członków Sądu Koleżeńskiego. W przypadku równej liczby głosów odbędzie się głosowanie uzupełniające pomiędzy osobami, której uzyskały równą liczbę głosów.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu uczestniczyło 30 osób oraz, że kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Mikołaj Radziwiłł - 28 głosów,
2. Marek Ronikier - 21 głosów,
3. Piotr Szymon Łoś - 20 głosów,
4. Marian Bronisław Plewako - 20 głosów,
5. Janusz Ciechanowski - 18 głosów,
6. Krzysztof Cichowski - 15 głosów,
7. Andrzej Glogier - 14 głosów,
8. Beata Kazimierska Korsak – 13 głosów,
9. Helena Łopińska 13 głosów,
10. Anna Skrzyńska 12 głosów.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Sąd Koleżeński wybrany został w następującym składzie: Pan Mikołaj Radziwiłł, Pan Marek Ronikier, Pan Piotr Szymon Łoś, Pan Marian Bronisław Plewako, Pan Janusz Ciechanowski, Pan Krzysztof Cichowski, Pan Andrzej Glogier.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego oddalili się w celu wyboru Prezesa. Po przeprowadzonym głosowaniu ogłosili, iż na Prezesa Sądu Koleżeńskiego wybrali jednogłośnie p. Mikołaja Radziwiłła.

17. W kolejnym punkcie porządku obrad Wolne wnioski zgłoszono sprawy:

1) termin płatności składek: zaproponowano i poddano pod głosowanie jawne termin płatności składek członkowskich do 31 marca każdego roku:

- za oddano 27 głosów
- przeciw oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących oddano 1.

Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w podnieosnej sprawie

2) ściągłości składek za rok 2008: zaproponowano i poddano pod głosowanie jawne, ściąganie składek za 2008 r. do końca roku 2009 w kwocie sugerowanej zgodnej z wysokością składki uchwalonej od 2009 r.:

- za oddano 27 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących oddano 2.

Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w podnieosnej sprawie

3) w sprawie zwrotu długu Stowarzyszenia wobec Marszałka SPSW zgodnie z propozycją Komisji Rewizyjnej, przeprowadzono głosowaniu jawne w sprawie upoważnienia Zarządu do comiesięcznego przelewu kwoty 500 PLN z tytułu zwrotu długu :

- za oddano 22 głosy
- przeciw oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących oddano 4.

Tym samym Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenia upoważniło Zarząd do przelewu comiesięcznego kwoty 500 PLN Marszałkowi SPSW tytułem zwrotu długu.

18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim zebrany za obecność i aktywny udział w Zebraniu. Pan René Karkocha – Marszałek Junior w obecności Marszałka Seniora oświadczył o godz.17:10, że w związku z wyczerpaniem porządku Obrad II Walne zgromadzenie Stowarzyszenie uznaje się za zamknięte.

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia Marszałek SPSW

Lista załączników:

1. Sprawozdanie Marszałka SPSW za 2008 r.
2. Uchwała nr 1 II Walnego Zgromadzenia SPSW z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie zmiany § 15 Statutu dotyczącego Senatu SPSW
3. Uchwała nr 2 II Walnego Zgromadzenia SPSW z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie zmiany § 19 pkt poprzez zmianę klauzul dotyczących Sądu Koleżeńkiego.
4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 13 marca 2009 r.