

**Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia „Bractwo Wybrzeża –
Mesa Kaprów Polskich” z siedzibą w Warszawie.**

Dnia 15 kwietnia 2023 roku w ośrodku wypoczynkowym Rewita – Rynia w Biało-brzegach, woj. Mazowieckie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zwane dalej Zebraniem, Stowarzyszenia „Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich” zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Zebranie dotyczyło sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za lata 2019 – 2023 oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia na następną kadencję.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Jerzy Antoni Demetraki Paleolog, zwany dalej Prezesem i zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania.

Komisja Skrutacyjna Zebrania

Zgłoszono kandydatury do Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Romuald Bartnicki, Andrzej Nowacki, Marek Bilski i Jerzy Kołakowski.

Zagłosowano en bloc za składem Komisji z wynikiem 44 'Za' i 4 wstrzymujących się.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Ziemowit Leopold Barański poinformował zebranych, że liczba uprawnionych do głosowania wynosi 95. Sprawdzono 42 podpisy na liście obecności członków oraz 6 upoważnień do głosowania na Zebraniu co stanowiło 50,5 % głosujących, a zatem stwierdzono, że wg statutu Stowarzyszenia, zebranie jest prawomocne.

Przewodniczący Zebrania i Protokolant

Prezes Stowarzyszenia Jerzy Antoni Demetraki Paleolog powitał zebranych i zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania członka Stowarzyszenia Andrzeja Cylwika.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów, jedyna kandydatura Andrzeja Cylwika została przegłosowana liczbą 47 głosów 'Za' z 1 głosem wstrzymującym się. Przewodniczący Andrzej Cylwik wyznaczył Dariusza Pękałę na Protokolanta.

Komisja Uchwał i Wniosków

Zgłoszono 3 kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:

Witold Sobkowicz, Franciszek Korentz i Zygmunt Kowalski.

Zagłosowano en bloc skład Komisji z wynikiem 45 'Za' i 3 wstrzymujących się

Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i głosowanie za ich przyjęciem.

W celu usprawnienia przebiegu Walnego Zebrania, na miesiąc przed Walnym Zebraniem, wszystkim członkom Stowarzyszenia rozesłane zostały sprawozdania drogą elektroniczną w celu zapoznania się z działalnością Zarządu a w szczególności członka Zarządu Marka Zdebskiego pełniącego funkcję Skarbnika Stowarzyszenia. Skarbnik zreferował rachunek zysków i strat oraz bilans za 2022 rok.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek od Rady Nadzorczej Stowarzyszenia o przyjęcie sprawozdań od ustępującego Zarządu.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie dotyczące wniosku o przyjęcie sprawozdań Zarządu. Wyniki głosowania: 48 głosów oddanych: 47 głosów „Za”, 1 wstrzymujący się.

PD

Andrzej Cylwik

Wybór Nowego Zarządu Stowarzyszenia.

Zgłoszono jedyną kandydaturę na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w osobie Jerzego Antoniego Demetraki Paleologa. Zgłoszono na kandydaturę Jerzego Antoniego Demetraki Paleologa z wynikiem 47 głosów 'Za' i 1 wstrzymujący się.

Zgłoszono 5 kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia w osobach: Marek Zdebski, Władysław Mierzecki, Paweł Milart, Roman Streubel i Ziemowit Leopold Barański.

Zgłoszono en bloc zgłoszone kandydatury z wynikiem: 43 głosy 'Za' z 5 wstrzymujących się.

Nowo wybrany Prezes Zarządu, na mocy statutu Stowarzyszenia powołał siódmego członka Zarządu Macieja Maciejewskiego.

Wybór Nowej Rady Nadzorczej (Komisja Dobrego Porządku)

Zgłoszono 5 kandydatur do Rady Nadzorczej Stowarzyszenia w osobach:

Jerzy Rakowicz, Franciszek Korentz, Adam Świerczek, Andrzej Cylwik i Andrzej Podwysocki.

Zgłoszono en bloc zgłoszone kandydatury z wynikiem 45 głosów „Za” i 3 wstrzymujące się

Wybór Przewodniczącego Trybunału i członków Trybunału (Sąd Koleżeński)

Zgłoszono kandydaturę na Przewodniczącego Trybunału Stowarzyszenia w osobie Włodzimierza Żywno. Zgłoszono nad jedyną kandydaturą z wynikiem 47 „Za” i 1 wstrzymującym się.

Zgłoszono 5 kandydatur na asesorów Trybunału w osobach: Tomasz Przeciechowski, Jacek Knajdrowski, Maciej Sokołowski, Jerzy Wąsowicz i Jarosław Bogusławski.

Zgłoszono en bloc zgłoszone kandydatury z wynikiem 43 głosy „Za” i 5 wstrzymującymi się.

Inne głosowania

Członek Zarządu Marek Zdebski zawnioskował o głosowanie o przejściu z dniem 1.01.2024 roku na uproszczony sposób księgowania Stowarzyszenia czyli na Księgę Przychodów i Rozchodów.

Wniosek poddano głosowaniu z wynikiem: 48 głosów „Za”.

Członek Komisji Rewizyjnej Tomasz Przeciechowski zawnioskował o zmianę w regulaminie Stowarzyszenia określającym rytuał zaprzysiężenia nowych członków Stowarzyszenia o następującej treści: „Branki Braci (osoby towarzyszące członkom - przypis Protokolanta) uczestniczą w ceremonii musztrowania”. Tomasz Przeciechowski wnioskował jednocześnie o upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do sporządzenia odpowiedniego wpisu do regulaminu i poddania go dalszej dyskusji.

Zgłoszono nad wnioskiem z wynikiem 39 głosów „Za”, 8 głosów „przeciw” i 1 wstrzymujący się.

Członek Stowarzyszenia Wiesław Dumkiewicz zgłosił kandydaturę Bohdana Walknowskiego do Nagrody Chwały Mórz za rok 2022 i kandydaturę Ryszarda Wabika za rok 2023. Obie kandydatury poddano pod głosowanie z wynikami odpowiednio 47 głosów „Za” z 1 wstrzymujący się

Po ukonstytuowaniu się nowych organów Stowarzyszenia członek Zarządu Ziemowit Leopold Barański odczytał ich protokoły wyborcze.

Następnie oficjalne obrady zostały zamknięte.

Spisał 15 kwietnia 2023 roku

Dariusz Pękala - Protokolant

Przewodniczący Zebrania

Andrzej Cylwik