

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Miłośników Kętrzyna z dn. 19 III 2019r.

Porządek obrad:

1. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie komisji walnego zebrania:
 - Komisji Mandatowo-Wyborczej;
 - Komisji Skrutacyjnej;
 - Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z jego działalności za okres minionej kadencji.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające ocenę pracy Zarządu na podstawie przeprowadzonych kontroli.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie stwierdzenia ważności wyborów.
7. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji .
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 - 1) przyjęcie listy kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 - 2) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ; przegłosowanie propozycji o jawności wyborów.
 - 3) Ogłoszenie wyników wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- 11-Przerwa w obradach-ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Ogłoszenie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad ewentualnymi wnioskami.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 1) Prezes TMK M. Skibińska powitała zebranych. Przekazała informacje usprawiedliwiające nieobecnych. Następnie przeprowadziła powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania. Po zaakceptowaniu propozycji przez zebranych w głosowaniu jawnym, ustalono:
przewodniczący zebrania- Halina Krakowiak
protokolant- Janina Muszak

Ad. 2) Przewodnicząca, H. Krakowiak przedstawiła zebranych proponowany porządek obrad. Wszyscy zaakceptowali propozycję.

Ad. 3) Przystąpiono do wyboru komisji walnego zebrania.

Komisja Mandatowo-Wyborcza:

Lucyna Tokarczyk,

Ryszard Gudź

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:

Krzysztof Trejbsza

Bronisława Rutkowska

Ad. 4) M. Skibińska omówiła działalność TMK za okres 2015-2018. Zwróciła uwagę na fakt, iż w tym okresie miały miejsce szczególne wydarzenia: 660-lecie nadania Kętrzynowi praw miejskich oraz rocznice -urodzin i śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. W związku z tym realizacja zadań statutowych była z tymi wydarzeniami ściśle związana. We wszystkich uroczystościach zmierzających do poszerzenia wiedzy o W. Kętrzyńskim oraz historii miasta biorą aktywny udział wszyscy członkowie TMK, ale niektórzy szczególnie .Prezes podziękowała Marii Rutkowskiej –Kupran za kontakty z

rodziną W. Kętrzyńskiego i publikacje prasowe, zaś Bronisławie Rutkowskiej, Lucynie Tokarczyk, Elżbiecie Wąsik za liczne publikacje w prasie ;B. Rutkowskiej i U. Konieczka za spotkania z dziećmi w szkołach; K. Trejbszo za prowadzenie strony internetowej, a J. Tomczakowi za fotograficzne dokumentowanie bieżących wydarzeń. Poinformowała zebranych ,że Maria Rutkowska Kupran 11 XI 2016r otrzymała medal „Zasłużony dla miasta Kętrzyna”

W czasie działalności Zarządu odbyło się wiele imprez np. turniej brydża sportowego, wystawy, spotkania-np. w lipcu 2019r spotkanie z Katarzyną Kętrzyńską. .

Prezes poinformowała o wydanych w tym czasie publikacjach i książkach oraz spotkaniach, na których były one promowane w Kętrzynie i innych miastach. Poinformowała o działalności członków TMK w innych stowarzyszeniach i organizacjach. TMK stara się pozyskiwać nowych członków.

Maria Skibińska omówiła też sprawy finansowe .Wynika z nich, że poprzez popularyzację działalności stara się pozyskiwać sponsorów szczególnie na nagrody w konkursach i na potrzeby wydawnicze.

Dokładniejsze dane znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności TMK za okres 2015-2018 dołączonym do protokołu.

Ad.5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Krystyna Szerszeń. Podała przychody, wydatki. Stwierdziła, że w wyniku kontroli Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do działalności TMK za okres 2015-2018 i w związku z tym wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ad.6) Komisja Mandatowo-Wyborcza w oparciu o listę obecności –na 25 członków TMK obecnych na zebraniu 20- stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad.7) Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono propozycje:

1)-TMK powinno uczestniczyć w spotkaniach Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Żyjmy dłużej” – maj 2019r.-na terenie amfiteatru;

2) Na stronie internetowej powinny się znaleźć wiersze, legendy, bajki będące twórczością członków TMK

3) Dawne kroniki TMK znajdują się w internecie, fotografie aktualne też powinny się tam znaleźć .

4) Utrzymywać współpracę z władzami miasta.Na jedno ze spotkań TMK zaprosimy władze miasta.

5)Umieścić w internecie folderek M.Rutkowskiej-Kupran o Stanisławie Augustie Poniatowskim.

6)A. Sobczak zaproponował zorganizowanie wycieczki do nowych muzeów powstałych w Olsztynie. Są to Muzeum Archidiecezji i Rozwoju Techniki .

7) Jarek Tomczak też zorganizuje wycieczkę, a A . Sobczak będzie przewodnikiem.

8) Zorganizować spotkanie z Markiem Ostrowskim poetą pochodzącym z Kętrzyna.

Ad.8)W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Ad.9)W głosowaniu jawnym wszyscy obecni wyrazili poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej i udzielono Zarządowi Absolutorium jednogłośnie.

Ad.10)Następnie przystąpiono do wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

1) Przyjęto listę kandydatów do Zarządu:

Maria Skibińska

Halina Krakowiak

Jagoda Sadowska

Zofia Werner,

Elżbieta Wąsik

Kandydaci wyrazili zgodę. Następnie w wyborach jawnych przegłosowano wybór każdego z kandydatów. Wszyscy uzyskali poparcie jednogłośnie.

Przyjęto też listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

Krystyna Szerszeń
Bogusława Starzyńska
Irena Bierżyńska

2) Wybory członków Zarządu odbyły się w trybie jawnym:

Maria Skibińska –jednogłośnie wybrana
Zofia Werner-jednogłośnie wybrana
Elżbieta Wąsik – jednogłośnie wybrana
Halina Krakowiak-jednogłośnie wybrana
Jagoda Sadowska-jednogłośnie wybrana

3) Prezes Maria Skibińska pogratulowała wybranym i podała skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Ad.11)W czasie krótkiej przerwy nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ad.12) Prezes ogłosiła skład Zarządu i funkcje członków oraz skład Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:

Maria Skibińska-prezes
Zofia Werner-zastępca prezesa
Elżbieta Wąsik-sekretarz
Halina Krakowiak-członek
Jagoda Sadowska-skarbnik

Komisja Rewizyjna to:

Krystyna Szerszeń
Bogusława Starzyńska
Irena Bierżyńska

Nowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożyli oświadczenia.

Ad.13)Po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego i głosów w dyskusji oraz propozycji Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie propozycje. Zostały one przyjęte jednogłośnie (patrz pkt7)

Ad.14) Na zakończenie obrad Maria Rutkowska wyraziła zadowolenie ze współpracy z władzami miasta. Przypomniała wydane wcześniej książki.

Przewodnicząca zebrania Halina Krakowiak podziękowała obecnym za przybycie , sprawny przebieg głosowania i na tym zakończyła walne zebranie.

Protokołowała Janina Muszak