

## **PROTOKÓŁ**

### **z Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) które odbyło się w dniu 27 stycznia 2023 r. w siedzibie OPS w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 47 lok. 14**

Walne Zebranie odbyło się w trybie hybrydowym - uczestniczyło 55 członków z tego 41 online poprzez łącza internetowe, 14 bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.

Przed rozpoczęciem obrad Czesław Ochenduska, który zajmował się stroną techniczną połączeń, sprawdził funkcjonowanie dwukierunkowego połączenia z uczestnikami online i przekazał im informacje techniczne niezbędne dla pełnego/sprawnego uczestnictwa w zebraniu.

Pytań i uwag do tej części nie było.

Przewodniczący Stowarzyszenia OPS Zbigniew Tomczak powitał uczestników, poinformował, że Zebranie jest prawomocne – stowarzyszenie liczy 72 członków - i przedstawił zaproponowany wcześniej w powiadomieniu - następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
3. Sprawozdanie Zarządu OPS oraz Komisji Rewizyjnej za okres 16.11.2021 – 31.12.2022 - podjęcie uchwały.
4. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie druku Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia OPS, przyjętego wcześniej przez Zarząd.
6. Ustalenie składki członkowskiej – zgodnie z zapisem w Statucie §10 pkt.10 lit. d
7. Ustalenie wysokości składki – Statut §12 pkt.12 lit. j
8. Sprawy różne, wolne wnioski, zamknięcie obrad.

#### **Ad.1.**

Przewodniczący Stowarzyszenia OPS poddał proponowany Porządek obrad pod głosowanie. Jacek Gibała zapytał, dlaczego brak punktu Wybór Zarządu. Odpowiedź Przewodniczącego – Zarząd Stowarzyszenia OPS już istnieje, zmiany zostały dokonane 16 grudnia 2022 r., a również zmian w składzie Zarządu nie przewiduje porządek Zebrania.

**Za przyjęciem proponowanego Porządku obrad w głosowaniu jawnym: 51 głosów - za, 4 głosy - przeciw, wstrzymujących - 0.**

**Porządek Walnego Zebrania został przyjęty.**

#### **Ad.2.**

Przewodniczący Stowarzyszenia zaproponował następujące kandydatury do Prezydium Walnego Zebrania: Elżbieta Wiśniewska, Maria Syp i Teresa Bojanowicz.

Zgłosił wniosek o głosowanie jawne i wspólne na wszystkich kandydatów.

**Wyniki głosowania: za - 55 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.**

**Po ukonstytuowaniu: Przewodnicząca – Elżbieta Wiśniewska, Zastępca Maria Syp, Sekretarz Teresa Bojanowicz.**

Po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia i jego ukonstytuowaniu, Przewodniczący Stowarzyszenia Zbigniew Tomczak przekazał prowadzenie obrad Elżbiecie Wiśniewskiej.

Realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia OPS zaproponowała wybór kolejno: Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Michała Różyckiego, Kazimierę Piętkę oraz Martę Glińską. W głosowaniu kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Po ukonstytuowaniu Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został M. Różycki.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono Annę Czajkowską, Stanisława Maliszewskiego i Jana Kwiatkowskiego.

**W wyniku głosowania kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.**

**Po ukonstytuowaniu Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została Anna Czajkowska.**

### **Ad.3.**

Realizując kolejny punkt porządku obrad Elżbieta Wiśniewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Stowarzyszenia OPS.

Zbigniew Tomczak poinformował, że Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia OPS zostało udostępnione wszystkim elektronicznie z jednoczesną prośbą o zgłaszanie uwag do 12.01.2023 r. Uwag do Sprawozdania nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zebrania E. Wiśniewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia OPS, Czesława Ochenduszkę o przedstawienie Sprawozdania Komisji.

Czesław Ochenduszko poinformował, że w omawianym okresie Stowarzyszenie OPS nie ubiegało się o środki finansowe w związku z czym nie prowadziło gospodarki finansowo-księgowej. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności merytorycznej oraz sposób postępowania i zabezpieczenia dokumentów. Do tego obszaru działalności Stowarzyszenia OPS Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

W tym punkcie w dyskusji głos zabrali:

Zbigniew Chwaliński poruszył kwestię tożsamości Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Stowarzyszenia OPS stwierdzając, że jest to niezgodne ze Statutem Stowarzyszenia, żeby wszyscy delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z automatu byli członkami Stowarzyszenia OPS.



Przewodniczący Stowarzyszenia OPS Z. Tomczak poinformował, że członkami Stowarzyszenia są osoby, którzy do 26 stycznia 2023 r. złożyli dobrowolnie Deklaracje, tak więc członkostwo w Stowarzyszeniu *nie jest automatyczne*.

Krystyna Ozga zwróciła uwagę na konieczność zdyscyplinowania realizacji przyjętego porządku obrad i prosiła o odnoszenie się do Sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej OPS w innych kwestiach będzie można zgłaszać uwagi i wnioski w pkt. 8 porządku obrad.

Maria Syp, Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłosiła wniosek o przyjęcie przedłożonych sprawozdań.

Wobec braku uwag do udostępnionego w formie elektronicznej Sprawozdania i przedstawionego Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca obrad Elżbieta Wiśniewska poprosiła Annę Czajkowską, Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie **Uchwały Nr 1** w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia OPS.

**Głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna, a Michał Różycki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o wynikach głosowania: 44 głosy - za, 1 głos- przeciw, 11 głosów - wstrzymujących.**

**Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia OPS została przyjęta.**

**Uchwała Nr 1, w załączeniu.**

#### **Ad.4.**

Elżbieta Wiśniewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia OPS, Czesławowi Ochenduszcze, który poinformował, że Renata Banasiak złożyła pisemną rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej.

Następnie, celem uzupełnienia składu Komisji, zgłosił kandydaturę Stanisława Kalskiego. Poinformował, że Stanisław Kalski otrzymał rekomendację ZZWP i wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej na wakujące miejsce. Innych kandydatów nie zgłoszono. Cz. Ochenduszka przedstawił projekt Uchwały w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku uwag do projektu Przewodnicząca obrad E. Wiśniewska poprosiła Annę Czajkowską, Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie **Uchwały Nr 5** w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia OPS.

**Michał Różycki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że za przyjęciem Uchwały oddano 55 głosów (głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było).**

**Uchwała Nr 5 została przyjęta jednogłośnie, S. Kalski został wybrany do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia OPS.**

**Uchwała Nr 5, w załączeniu.**

#### **Ad.5.**

W sprawie druku Deklaracji Członkostwa Stowarzyszenia OPS, prowadząca obrady E. Wiśniewska poprosiła o informację Przewodniczącego Stowarzyszenia Z. Tomczaka.

Z. Tomczak poinformował, że obecnie funkcjonujący druk Deklaracja Członkowska udostępniony wcześniej członkom Stowarzyszenia OPS w formie elektronicznej na stronie [www.parlamentsseniorow.pl](http://www.parlamentsseniorow.pl) został zaproponowany i przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia OPS.

Z. Tomczak zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o jego formalne przyjęcie.

Wobec braku uwag do projektu E. Wiśniewska poprosiła Annę Czajkowską Przewodniczącą Komisji Uchał i Wniosków do odczytania Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia druku „Deklaracja Członkowska”, następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem Uchwały.

**Michał Różycki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o wynikach głosowania: 49 głosów - za, przeciw - 0, wstrzymujących - 6 głosów.**

**Uchwała Nr 2 została przyjęta większością głosów.**

**Uchwała Nr 2 i zatwierdzony druk Deklaracja Członkowska w załączeniu.**

#### **Ad.6.**

W sprawie składek głos zabrał Zdzisław Czarnecki przypominając, że obowiązek składkowy jest w każdej organizacji oczywisty i nie podlega dyskusji. Ewentualna dyskusja jest zasadna wyłącznie co do ich wysokości.

Maria Syp odniosła się do realizacji – w jakim rytmie/trybie składki powinny być płacone i jaki może być czas zwłoki. Ustalono, że składki będą opłacane 1x w roku, lub 2x w roku w I-szym miesiącu okresu. W 2023 r. wyjątkowo wydłuża się okres wpłacania składek do lutego.

Przewodniczący Z. Tomczak zawnioskował, aby poddać kwestię płacenia składek pod głosowanie i uniknąć nieporozumień obecnie i w przyszłości.

Anna Czajkowska, Przewodnicząca Komisji i Wniosków odczytała Uchwałę Nr 3. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.

**Michał Różycki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o wynikach głosowania: 37 głosów - za, 11 głosów - przeciw, 7 głosów - wstrzymujących.**

**Uchwała Nr 3 stwierdzająca obowiązek składkowy została przyjęta większością głosów.**

**Uchwała Nr 3 w załączeniu.**

#### **Ad.7.**

Przewodniczący Z. Tomczak proponuje składkę miesięczną w wysokości minimum 10 zł płatną jednorazowo lub ratalnie, przy czym pożądane jest, aby były to nie więcej niż 2 raty.

Na pytania o zwłokę w płaceniu składki i jej skutki odpowiedź dają zapisy statutowe w Rozdziale III §10 pkt 10 lit. d) o opłacaniu składek członkowskich, jeśli Walne Zebranie ustali taki obowiązek, oraz pkt. 14 lit. b)

Wobec braku uwag Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie.

A. Czajkowska odczytała Uchwałę Nr 4 w sprawie wysokości składek płaconych przez członków Stowarzyszenia.

**Michał Różycki poinformował o wynikach głosowania.**

**W głosowaniu jawnym: za - 41 głosów, przeciw - 7 głosów, wstrzymujących - 7 głosów.**

**Uchwała Nr 4 określająca wysokość składki członkowskiej została przyjęta większością głosów.**



**Uchwała Nr 4 w załączeniu.**

**Ad.8.**

Sprawy różne:

Krystyna Ozga poinformowała o procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w obszarze dotyczącym rad seniorów. Poinformowała, że razem z Zbigniewem Tomczakiem uczestniczyła w obradach w Sejmie w posiedzeniu połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym procedowane były wnioskowane zmiany.

Projekt zmian w Ustawach przeszedł do 2 czytania.

E. Wiśniewska podkreśliła ważność wnoszonych zmian do ustaw dla naszego środowiska, o które od wielu lat wnioskowano. Ustawodawca proponowanymi zmianami przewiduje m.in. powoływanie rad seniorów na szczeblach województwa i powiatu, wprowadza możliwość zwrot kosztów delegacji. Powinniśmy pilnie śledzić te prace.

Jan Kwiatkowski zgłosił problem przedłużenia kadencji rady seniorów (Toruń).

Odnosząc się do powyższego E. Wiśniewska poinformowała, że sprawa ta pozostaje w gestii organu powołującego radę.

Od uczestnika online padło zapytanie czy delegaci do OPS otrzymają plakietki, wizytówki, czy jakiś dokument wskazujący na ich funkcję.

Z. Tomczak Przewodniczący OPS, poinformował, że Zarząd ma ten temat na uwadze, widzi taką potrzebę, ale w tej chwili nie posiada środków na jego realizację.

Na tym zebranie zakończono i Elżbieta Wiśniewska zamknęła obrady.

Protokółowała

Teresa Bojanowicz

Przewodnicząca Walnego Zebrania



Elżbieta Wiśniewska