

**PROTOKÓŁ**  
**z Walnego Zebrania członków**  
**Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) które odbyło się w**  
**dniu 31 maja 2024 r. o godz. 11.00 w I terminie i o 11.30 w II terminie**  
**w siedzibie OPS w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 47 lok. 14**

Walne Zebranie odbywało się w trybie hybrydowym – rozpoczęło o godz. 11.00.

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

Pytań i uwag do tej części nie było.

Prezes Stowarzyszenia OPS Zbigniew Tomczak przywitał wszystkich uczestników, podziękował za uczestnictwo. Nastąpiło sprawdzenie listy obecności. W siedzibie Stowarzyszenia było obecnych 12 członków, online uczestniczyło 34 członków. Poinformował o braku quorum (powinno uczestniczyć co najmniej 74 członków), a było obecnych 46 członków i zgodnie z Regulaminem zakończył obrady Walnego Zebrania w I terminie.

Poinformował, że obrady będą wznowione w II terminie o godz. 11.30 bez względu na liczbę uczestników.

Obrady wznowiono o godz. 11.30 Zbigniew Tomczak poinformował, że w zebraniu obecnie uczestniczą 34 osoby online i 12 osób w siedzibie Stowarzyszenia.

Następnie przedstawił przesłany wcześniej porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad.
2. Powołanie Prezydium Walnego i Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
3. Sprawozdanie Zarządu OPS za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023, omówienie sprawozdania merytoryczno-finansowego i Uchwały Zarządu (udostępnione wcześniej). Przedstawienie projektu Uchwały o przyjęciu Sprawozdania.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia Sprawozdania za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023– przedstawienie Uchwały.
5. Omówienie sprawozdania – dyskusja.
6. Przyjęcie Sprawozdania – przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Zbigniew Tomczak ponownie otworzył obrady, przywitał uczestników. Poinformował, że do Protokołu z poprzedniego Zebrania i porządku Walnego Zebrania nie zgłoszono wcześniej uwag. Oba dokumenty zebrani otrzymali wraz z powiadomieniem o Zebraniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zapytał, czy obecnie są jakieś uwagi do tych dokumentów. Uwag nie było, porządek Walnego Zebrania przyjęto jednogłośnie 46 głosami.

Ad. 2. Zbigniew Tomczak zaproponował na Przewodniczącą Zebrania kol. Elżbietę Wiśniewską i na sekretarza kol. Jana Kwiatkowskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Propozycję przyjęto jednogłośnie 46 głosami.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Michała Różyckiego i Teresę Gańko. Wybrani jednogłośnie 46 głosami. Po ukonstytuowaniu Przew. został Michał Różycki.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kol. Annę Czajkowską i Stanisława Malinowskiego. Wybrani jednogłośnie 46 głosami. Po ukonstytuowaniu Przewodniczącym została Anna Czajkowska.

Przewodniczenie obradom Walnego Zebrania objęła Elżbieta Wiśniewska, we współpracy z Sekretarzem Janem Kwiatkowskim. Przewodnicząca obrad przywitała wszystkich obecnych, stwierdziła, że dołoży wszelkich starań, aby obrady były prowadzone w sposób merytoryczny i sprawnie, następnie poprosiła Prezesa Zarządu o przedstawienie sprawozdań.

Ad. 3. Sprawozdania merytoryczno-finansowe uczestnicy otrzymali wcześniej drogą e-mail. Zbigniew Tomczak omówił sprawozdania merytoryczno-finansowe za okresy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023, przedstawiając ich kolejne części. Poinformował, że sprawozdanie oraz projekt Uchwały zostało wcześniej przedstawione członkom Stowarzyszenia. Sprawozdanie to należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej jest to wymóg obligatoryjny. Zbigniew Tomczak poinformował, że jeśli będą uwagi to ustosunkuje się do nich w dalszej części.

Zbigniew Tomczak poinformował, że Zarząd obradował czterokrotnie, w styczniu został złożony wniosek o grant do NIW-u, a w kwietniu 2023 został przyznany grant na lata 2023-2025 na sumę 295.000 zł. Jednocześnie poinformował, że realizacja grantu w roku 2023 została zrealizowała w pełni i rozliczona przez NIW. W ramach grantu zostało zrealizowanych 17 konferencji regionalnych i 3 wizyty studyjne.

W imieniu Stowarzyszenia OPS Zarząd współpracuje z centralnymi urzędami takimi jak: Sejm (Komisje sejmowe) RPO, RPP, NFZ, MZ, MRPiPS.

Poinformował, że składki członkowskie za 2023 opłaciło 136 członków na ogółem 146. Do 10 członków, którzy nadal nie zapłacili składki za 2023 r. wysyłano wielokrotnie monity w sprawie ich członkostwa. Nadal brak odpowiedzi a termin na odpowiedź już minął. Zarząd w

najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie ich dalszego członkostwa. Za rok 2024 zapłaciło składki (co najmniej za I półrocze) 87 członków.

Składki zostały przeznaczone na opłacenie czynszu za wynajmowany lokal, za usługi księgowe i na zakup programu do księgowania. W roku 2023 wpływ ze składek wyniósł 15.610 zł, stan środków na koncie wyniósł 8,349,95 zł.

Po zakończeniu wypowiedzi Zbigniewa Tomczaka Prezesa Zarządu, przewodnicząca obradom Elżbieta Wiśniewska poprosiła o stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Ad. 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Ochenduska przedstawił stanowisko Komisji wobec pracy Zarządu i przedłożonych Sprawozdań.

Komisja stwierdza, że Zarząd pracował zgodnie ze Statutem i Uchwałami podjętymi na poprzednim Walnym Zebraniu. Nie wnosi też uwag do gospodarki finansowej. Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2023 oraz wnioskuje o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów absolutorium za 2023 rok.

Ad. 5. W dyskusji uczestniczyli członkowie zgromadzeni w siedzibie Stowarzyszenia i online.

Elżbieta Wiśniewska, Przewodnicząca Walnego Zebrania, podziękowała osobom zaangażowanym w organizację konferencji i wizyt studyjnych.

Pyt.: Urszula Filimon-Kucharska poinformowała, że jest wiele stowarzyszeń zajmujących się seniorami, a także podniosła temat długich terminów do lekarzy specjalistów.

Odp.: Z. Tomczak-wykorzystam tę informację podczas dyskusji na różnych konferencjach i komisjach sejmowych.

Pyt.: Jadwiga Jędrzychowska pytała, gdzie były organizowane konferencje.

Odp.: Z. Tomczak – we wszystkich Delegaturach OPS z wyjątkiem Del. pomorskiej, ale w tym roku są planowane warsztaty w tej Delegaturze.

Pyt.: kto pobrał wynagrodzenie z grantu wysokości 37.900 zł.

Odp.: E. Woźniak - w skład tej sumy wchodzi wynagrodzenia dla koordynatora projektu, specjalisty ds. projektu, za usługi księgowe, wynagrodzenia dla trenerów i prelegentów warsztatów. Wynagrodzenia te są zgodne z zawartą umową z NIW-em, są zgodne z zasadami przyjętymi w umowach. Obejmują również wynagrodzenia za napisanie projektu, prowadzenie i koordynację, rozliczenie, uczestniczenie w szkoleniach NIW-u a także osobisty udział w konferencjach, wizytach studyjnych i ich wcześniejsze przygotowanie.

Pyt.: Bożeny Szubińskiej – kto uczestniczył z Del. Pomorskiej w konferencjach i wizytach studyjnych.

Odp.: Z. Tomczak odpowiedział, że J. Gibała i B. Szubińska.

Pyt.: Janiny Łucak - co zawiera kwota 52.036,59 zł w sprawozdaniu finansowym.

Odp.: Z. Tomczak - zużycie materiałów i energii, tzn. zakupy: licencji komputerowych, domeny, licencji na przeprowadzanie webinarów, sprzętu komputerowego, wyposażenia do przeprowadzania konferencji oraz materiałów biurowych.

Pyt.: czy będą powoływani nowi członkowie do OPS?

Odp.: Z Tomczak odpowiada - pytanie dotyczy ruchu społecznego OPS, a nie Stowarzyszenia OPS. W odniesieniu do ruchu społecznego akredytacja na Delegatów nowej Kadencji będzie przeprowadzana w 2025 r. tak aby sfinalizować listy kandydatów na Delegatów przed 1 października 2025 r.

Natomiast w przypadku wstępowania nowych członków do Stowarzyszenia OPS nie ma ograniczeń czasowych i każdy spełniający warunki opisane w Statucie Stowarzyszenia po złożeniu Deklaracji członkowskiej może przystąpić do Stowarzyszenia OPS. Z. Tomczak zaznaczył, że Stowarzyszenie OPS powstało głównie w celu wspierania ruchu społecznego OPS m.in. na organizowanie spotkań, konferencji, Sesji, warsztatów i wizyt studyjnych.

Ruch społeczny OPS nie ma osobowości prawnej i nie może występować o granty.

W założeniu powstania Stowarzyszenia OPS było, że większość Delegatów OPS przystąpi do Stowarzyszenia. Obecnie co trzeci Delegat OPS wstąpił do Stowarzyszenia.

Zbigniew Tomczak zaapelował, aby przy każdej okazji informować i zachęcać delegatów OPS do wstępowania do Stowarzyszenia OPS.

Podziękował także członkom Stowarzyszenia OPS za aktywność i udział w pracach Stowarzyszenia OPS. Pozwoliło to m.in. uzyskanie grantu, z którego środki pieniężne wykorzystano i będzie się wykorzystywało na działalność i organizację konferencji dla Delegatów ruchu społecznego OPS.

Ad. 6. Przewodnicząca Zebrania Elżbieta Wiśniewska poddała pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.

Uchwałę nr 1/2023 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anna Czajkowska.

Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i jej Przewodniczący Michał Różycki poinformował – głosowało 41 członków, za przyjęciem Uchwały 37 członków, wstrzymało się 4.

Uchwała stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 7. W sprawach różnych wniesiono:

- Należy zamieścić sprawozdanie merytoryczno-finansowe, sprawozdanie z grantu NIW-u oraz inf. z Walnego Zebrania (oraz zdjęcia) na stronie [www.parlamentseniorow.pl](http://www.parlamentseniorow.pl) - do realizacji.

- Wniosek o zorganizować stacjonarnie kolejnego Walnego Zebrania – do rozważenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
- Należy opracować ulotkę o działalności Stowarzyszenia – do rozważenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
- Urszula Filimon-Kucharska podniosła kwestię okulistycznej opieki medycznej, aby osoby 60+ były przyjmowane bez skierowania od lekarza POZ-u, sprawę rent wdowich, emerytur rocznik 1948, zwiększenia zasiłków pogrzebowych.

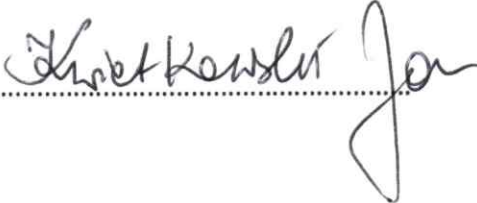
Ad. 8. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że w czasie obrad nie wniesiono żadnych propozycji uchwał i wniosków.

Ad. 9. Przewodnicząca obrad podziękowała za udział w spotkaniu i zamknęła obrady.

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1

Załącznik nr 2 Lista obecności

Przewodnicząca Walnego Zebrania Elżbieta Wiśniewska.....

Protokołował Sekretarz Walnego Zebrania Jan Kwiatkowski.....

Warszawa dn. 23 czerwca 2024