

Wolimierz. 21.06.2015

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków „Stowarzyszenia Wolimierz” z dnia 21.06.2015r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wolimierz (zwane dalej Zebraniem) odbyło się w dniu 21.06.2015 r. o godzinie 16.00 w Agroturystyce Alchemik, Wolimierzu 129. Na Zebranie przybyło 14 członków.

Pierwszą część zebrania poświęcono na ustalenie statusu „martwych członków”. Ustalono, że Skarbnik wyśle ponaglenia o płacenie składek za rok 2014 do osób u których stwierdzono zaległości lub są nieaktywne i poprosi o deklaracje co do dalszej pracy w Stowarzyszeniu. Osoby o których wiadomo, że nie chcą dalej być Członkami Stowarzyszenia zostały usunięte jednogłośnie z listy członków.

W Stowarzyszeniu pozostało 19 członków. (lista w załączniku nr 1).

Została przyjęta deklaracja Członka Wspierającego od Jagody Pachulskiej.

Kamil Detyna został Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.

Następnie Członkowie podpisali listę obecności (załącznik nr 2). Stwierdzono ważność Zebrania w pierwszym terminie.

Na Przewodniczącego Zebrania został wybrany jednogłośnie Bartłomiej Jankowski, na protokolanta, Monika Fijałkowska-Mokosa, również wybrana jednogłośnie.

Szymon Surmacz przedstawił propozycję agendy Zebrania (załącznik nr 3) do której zostały wprowadzone zmiany poprzez przeniesienie punktu 3.3 na 3.1, reszta programu Zebrania została bez zmian.

Przewodniczący Zebrania przedstawił następujący porządek obrad:

Cześć I

1. Sprawozdanie z pracy zarządu Stowarzyszenia za rok 2014 do 15.01.2015.

1. Omówienie i przedstawienie protokołu nr 1 Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Wolimierz w 2014 r.

2. Prace zarządu od 15 stycznia 2015:

1. Omówienie zastrzeżeń co do pracy zarządu, wniesionych na spotkaniu 07.06.2015r. w Husky Farm oraz późniejszej korespondencji mailowej.
2. Dyskusja i sformułowanie konkretnych zarzutów, wobec pracy poszczególnych członków zarządu.

3. Głosowanie nad wotum zaufania dla poszczególnych członków zarządu.
4. Na podstawie wyników głosowania, podjęcie decyzji o formule działania i składzie zarządu, w tym ewentualnie o zmianach statutowych i wyborach nowych władz.

Część II

3. **Ustalenie procedur organizacyjnych i zasad komunikacji w Stowarzyszeniu.**
 1. Dyskusja dotycząca regulaminu pracy zarządu, propozycje zmian, przyjęcie ewentualnych poprawek.
 2. Prezentacja i dyskusja dotycząca regulaminu pracy komisji rewizyjnej. Przyjęcie regulaminu pracy komisji rewizyjnej.
 3. Dyskusja i przyjęcie rozwiązań dotyczących prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
 4. Dyskusja i przyjęcie rozwiązań dotyczących bieżącej sprawozdawczości z prac zarządu oraz komunikacji z członkami i mieszkańcami Wolimierza.

Część III

4. **Dyskusja programowa.**
 1. Ustalenie planu działania na 2015 r.
 2. Aktualizacja strategii działania.
 3. Zasady współpracy z Sołectwem Wolimierz i realizacji wydatków zbieżnych z zadaniami określonymi przez Radę Sołecka w Funduszu Sołeckim.
 4. Wolne wnioski dotyczące programu działania.
 5. Podjęcie uchwały o ustaleniu planu działania / aktualizacji strategii.

Część IV

5. **W przypadku podjęcia decyzji w punkcie 1.5 o zmianach statutowych lub (i) wyborach:**
 1. Ustalenie zmian statucie.
 2. Wybory nowych władz.
 3. Uchwała o zobowiązaniu zarządu do realizacji planu działania określonego w części III.
6. **Pozostałe wolne wnioski o charakterze formalnym i organizacyjnym.**

Przebieg obrad

Punkt 1

Sprawozdanie zostało poprzedzone informacją iż Komisja Rewizyjna (KR) miała problemy z przeprowadzeniem kontroli ponieważ nie zostały jej przedstawione odpowiednie dokumenty przez poprzedni Zarząd Stowarzyszenia. Do wypowiedzi odniósł się Szymon Surmacz tłumacząc iż dnia 26.02.2015r. został przekazany wszystkim Członkom Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej bilans finansowy oraz pełny zapis sald księgowych z zaznaczeniem, że jest to dokument księgowy, który okazał się nieczytelny dla osób niezaznajomionych z księgowością i szczegółowo wyjaśnił jak należy go czytać.

Edyta Lesiuk zadała pytanie czy możemy dostawać miesięczne zestawienia finansowe. Szymon Surmacz wytłumaczył, że dostajemy zestawienia roczne ze względu na odpłatną działalność pożytku publicznego i nie można rozbić tego na miesiące. Zaproponował zamiast tego cykliczną sprawozdawczość na poszczególne zadania i projekty, tak jak to zostało ustalone podczas spotkania z komisją rewizyjną 10.06.2015.

Edyta Lesiuk podała informację o rozmowach z księgowością, która mogłaby obsługiwać Stowarzyszenie i poprosiła o dokumentację by móc podjąć dalsze rozmowy. Szymon Surmacz wytłumaczył, że na podstawie zawartości segregatora księgowego (ilość rachunków, sposób księgowania) biura rachunkowe są w stanie podjąć decyzje i wycenić usługę.

Nastąpiło przejście do sprawozdania-protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2014 z dn.10.06.2015 w protokole zostały zawarte wnioski i uwagi. Po prezentacji padły pytania od Edyty Lesiuk dotyczące projektu realizowanego z firmą Siemens, odpowiedzi udzielał Szymon Surmacz. Wypracowana w projekcie nadwyżka to 2.700 PLN które została przeznaczona na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.(do rozliczenia w ramach rocznej działalności odpłatnej pożytku publicznego). W projekcie uczestniczyli: Magda Kuźniarz, Stacja Wolimierz, osoby ze stowarzyszeń z okolicznych wsi, trenerzy i instruktorzy: Szymon Surmacz i Sławomir Idziak (specjalista ds. integracji z Siemens), wydatki obejmowały też wynajem sali i zwiedzanie Zamku Czocho, koszt firmy przewozowej Bielawa.

Nastąpiła rozmowa o rachunkowości i potrzebie przeniesienia jej bliżej Wolimierza.

Karolina Karłowicz poruszyła temat składek niezapłaconych w zeszłym roku. Monika Fijałkowska-Mokosa podała informację, że niektórzy członkowie poinformowali ją, iż opłat za rok poprzedni nie uiszczą. Podjęto decyzję, że czynni członkowie mają uregulować zaległe składki za zeszły rok. Od 1.07.2015 roku składka na rzecz Stowarzyszenia będzie wynosiła 10 PLN/mc.

Przystąpiono do głosowania nad Protokołem KR Stowarzyszenia Wolimierz z przeprowadzonej kontroli Stowarzyszenia za rok 2014. W wyniku głosowania protokół przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 11 zatwierdzająca protokół kontrolny.

Punkt 2.

Przewodniczący zebrania przedstawił kolejny punkt: Omówienie zastrzeżeń do pracy Zarządu wniesionych podczas spotkania 7.06.2015 w Agroturystyce Husky Farm oraz późniejszej korespondencji mailowej. Szymon Surmacz zaznaczył, że po wymianie maili zawiesił swoją działalność w Stowarzyszeniu do czasu wyjaśnienia zarzutów..

Edyta Lesiuk zaproponowała, żeby zarząd zgodnie z regulaminem informował o planowanych projektach i planowaniu finansowym. Podkreśliła, że kulminacją konfliktu między zarządem, a częścią członków Stowarzyszenia była zła organizacja imprezy poźegnalnej poprzedniego sołtysa.

Głos zabrała Jagna Jankowska i przyznała, że był to splot niefortunnych zdarzeń i dwóch różnych koncepcji na zorganizowanie imprezy. Zobowiązała się do informacji o wszelkich działaniach przy organizacji następnych tego typu imprez.

Szymon Surmacz podkreślił, że brak informacji zwrotnej z prac zarządu wynika z braku procedur komunikacji i sprzecznych oczekiwań członków i zarządu. Częste spotkania zarządu nie są protokołowane, ale zgodnie z regulaminem pracy zarządu zostaje po nich ślad w formie notatki archiwizowanej w skrzynce zarzad@wolimierz.org Szymon Surmacz zaproponował stworzenie adresu grupowego czlonkowie@wolimierz.org z przekierowaniem do skrzynek wszystkich członków stowarzyszenia i na ten adres wpływać będą wszystkie informacje. Podkreślił, że część decyzji jest w gestii zarządu, przykładowo decyzje o współpracy z portalem FaniMani czy skorzystanie z programu GoogleApps są nie muszą być podejmowane przez wszystkich członków. Zarząd, który będzie konsultował każdą decyzję ze wszystkim członkami Stowarzyszenia nie będzie w stanie niczym zarządzać i jego rola staje się fikcyjna.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia, konflikt wynika też z odmiennej interpretacji modelu zarządzania organizacją. Uważa, że nie da się konsultować każdej decyzji ze wszystkimi członkami. Paraliżuje to prace zarządu, który otrzymał mandat do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i powinien być rozliczany co najmniej po roku lub na koniec kadencji, a nie po trzech miesiącach pracy.

Następnie głos zabrała Jagoda Pachulska, podkreśliła, że trzeba stworzyć ogólną koncepcję w którym kierunku powinno iść Stowarzyszenie, a brak takiej koncepcji będzie powodować chaos. Poprosiła też o szczegółowe informowanie wszystkich członków o swoich działaniach, żeby nie dublować się w działaniach.

Ponownie Szymon Surmacz podkreślił konieczność tworzenia sekcji organizacyjnych, które przedstawiłyby swoje plany działania, a na tej podstawie przyjmie się zbiorczy plan roczny. Z jego realizacji będzie rozliczany zarząd.

Edyta Lesiuk zapytała czy osoby w zarządzie mają określony zakres obowiązków, Szymon Surmacz wytłumaczył, że jesteśmy w trakcie tworzenia ogólnych sekcji w całym Stowarzyszeniu i przedstawił protokół z Planowego Zebrania Zarządu z dn. 1.02.2015, gdzie Zarząd postanowił nie tworzyć odgórnie sekcji pozostawiając te kwestie do omówienia na najbliższym walnym zgromadzeniu, niestety 26.02.2015 nie zostały one ustalone i do dzisiaj, funkcjonowanie w ramach sekcji nie działa.

Jagna Jankowska zobowiązała się o informowaniu wszystkich Członków Stowarzyszenia o projektach wpływających droga mailowa do Zarządu. Członkowie doszli do wniosku, że sekcje powinny się

przenikać i wzajemnie informować. Halina Bałuta zaznaczyła, że podczas konsultacji terenowych w trakcie imprezy dla SDZLegal nie zostały uwzględnione jej uwagi. Marek Seifert zaproponował inną organizację takich wydarzeń, i takie przeprowadzanie doboru podwykonawców, żeby koszty przyjmowania grup były jak najmniejsze, a korzyści dla stowarzyszenia jak największe.

Następnym tematem poruszonym przez Szymona Surmacza było przedstawienie możliwości sfinansowania świetlicy i podnoszenia wiarygodności finansowej naszego Stowarzyszenia. Podkreślił, że niezrealizowanym celem strategii wsi jest właśnie budowa świetlicy i wszystkie działania jak wolontariat pracowniczy czy imprezy dla firm mają prowadzić do tego celu. Niektóre działania powinny być robione etapowo i etapowo finansowane.

Jagna Jankowska wypowiedziała się, że przy każdym następnym projekcie dzięki lepszej informacji wszyscy członkowie będą mogli uczestniczyć w dyskusji i dzielić się pomysłami, nad którymi będzie można głosować. Osoby, które nie wyrażą chęci do pracy nad poszczególnymi projektami nie będą mogły, na etapie zaawansowanych prac zmieniać zawartych ustaleń. Poprosiła również członków o spisanie swoich „wizji” Wolimierza oraz propozycji zagospodarowania firm, które możemy zapraszać, stworzenie kilku ofert i tego czym każdy chciałby się zająć, dzięki temu łatwiej będzie ustalić harmonogramy prac.

Następnie został omówiony projekt FIO 2015, który nie uzyskał dofinansowania. Wyjaśniono dlaczego Zarząd nie odwołał się od decyzji aseorów, mimo, że projekt został oceniony przez jednego eksperta bardzo dobrze, a przez drugiego bardzo słabo.

Po 5 minutowej przerwie zarządzanej przez Przewodniczącego Zebrania został omówiony kolejny punkt czyli Omówienie działań podejmowanych przez zarząd Stowarzyszenia.

Szymon Surmacz przedstawił zestawienie działań Stowarzyszenia od początku jego istnienia ponieważ to on głównie prowadził projekty w 2014 roku, a w mailach pojawiły się zarzuty prywaty i działań na własną korzyść. Zestawienie obejmuje tabelę w jaki sposób zostały rozdysponowane pieniądze z projektów. Omówił też temat rozliczeń projektów typu Orange lub Kuryer Wolimierski, na których Stowarzyszenie zarabiać nie może i czym one się różnią od działań typu Siemens i SDZLegal, na których Stowarzyszenie może osiągać przychód, bilansowany w ciągu roku kosztami działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Przedstawił również prace Zarządu nad procedurami, których w roku 2104 nie było, infrastrukturę Google i FaniMani, dokumenty, składane do Gminy ze strony Stowarzyszenia, udział w konsultacjach społecznych oraz pism do Agencji Rolnej. Żadne z tych działań nie miało na celu zarzucanego prezesowi Stowarzyszenia „lansu politycznego i prywaty”. Jagna Jankowska opowiedziała o projekcie nasadzeń realizowanych z Zieloną Akcją, został rozdany do wglądu, wydruk projektu, kosztorys i plan działań.

Przewodniczący Zebrania przeniósł dalszą rozmowę na temat zasadności i realizacji tego projektu do punktu ustalenia planu działań na rok 2015.

Efektom podsumowaniem tego punktu Zebrania są wnioski:

- konieczność poprawienia komunikacji na linii zarząd-członkowie,

- wspólne planowanie strategii rozwoju i zatwierdzanie planu rocznego przez walne Zgromadzenie
- Stowarzyszenie jest apolityczne, a Szymon Surmacz jako członek władz partii Razem nie będzie wykorzystywał Stowarzyszenia do działań politycznych.
- Stowarzyszenie nie będzie udzielać poparcia żadnym partiom oraz osobom.

Maciel Snela zadał pytanie o majątek trwały Stowarzyszenia, Szymon Surmacz wyjaśnił, że stowarzyszenie nie posiada sprzętu spełniającego księgowy warunek „środka trwałego” (wartość powyżej 3500 zł). Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów zakupiło 5 tabletek graficznych o wartości łącznej około 600 PLN, które zostały użyczone Szkole Podstawowej w Pobiednej. Posiadamy także aparat fotograficzny Lumix, tablet Kruger&Matz oraz dyktafon Zoom H1 oraz drobne wyposażenie jak lampki choinkowe, sprzęt ogrodniczy.

Ponieważ nie było kolejnych pytań do Członków Zarządu Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu czyli głosowania nad wotum zaufania dla poszczególnych Członków Zarządu. Głosowanie nad wotum zaufania zostało wprowadzone do agendy na wniosek członków zarządu, wobec których zostały podniesione zarzuty o „prywatę” i wykorzystywanie działalności Stowarzyszenia dla celów politycznych (Szymon Surmacz).

Marek Seifert przeprosił za zbyt emocjonalne maile i wyciąganie pochopnych wniosków. Poprosił też o częstsze spotkania całego Stowarzyszenia oraz by zarząd nie zamykał się na resztę członków.

Odbyło się głosowanie jawne na życzenie wszystkich obecnych członków stowarzyszenia. Za udzieleniem wotum zaufania dla Szymona Surmacza wszyscy Członkowie byli za (Szymon Surmacz wstrzymał się od głosu ponieważ w sprawie własnej nie mógł go oddać) za udzieleniem wotum zaufania dla Jagny Jankowskiej wszyscy członkowie byli za (Jagna Jankowska wstrzymała się od głosu ponieważ w sprawie własnej nie mogła go oddać). Za udzieleniem wotum zaufania dla Moniki Fijałkowskiej-Mokosa jeden głos przeciw, jeden członek wstrzymał się od głosu (Monika Fijałkowska-Mokosa wstrzymała się od głosu ponieważ w sprawie własnej nie mogła go oddać)

Członkowie Zarządu dostali wotum zaufania od Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Wolimierz do dalszego prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

Po głosowaniu Szymon Surmacz zaznaczył, że w naszej organizacji nie może dochodzić do tego rodzaju niekulturalnej wymiany zdań, i że należy rozróżniać komunikację prywatną w której można sobie „napyskować”, ale jest to absolutnie niedopuszczalne na forum organizacyjnym, ponieważ prowadzi do chaosu, demotywuje do pracy społecznej, zniechęca do działania i ma wymierny, negatywny skutek w rezygnacjach z członkostwa w stowarzyszeniu. Jeśli na forum mailowym lub w debacie podczas zebrań pojawi się taki sposób komunikacji między członkami, będą wyciągane konsekwencje włącznie z wydaleniem z organizacji.

Został ustalony kolejny termin Walnego Zebrania (05.07.2015) by omówić resztę punktów agendy, w tym dokonać ewentualnego wyboru składu zarządu czy zmian w statucie i uszczegółowić zakres obowiązków poszczególnych członków zarządu. Przewodniczący zebrania zarządził przejście do dru-

giej części agendy pkt 3.2: „Prezentacja i dyskusja dotycząca regulaminu pracy komisji rewizyjnej. Przyjęcie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej”.

Punkt 3.2

Pani Teresa Kęska przedstawiła regulamin Komosji Rewizyjnej, (załącznik nr 5). Ustalono zmianę zdania w pkt 11 „do współpracy i opracowania określonych zadań, komisja może powołać rzeczoznawców lub specjalistów”.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 12 „Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wolimierz”, wszyscy członkowie oddali głos za przyjęciem Regulaminu.

Szymon Surmacz na podsumowaniu zebrania ogłosił, że dopóki nie określimy szczegółowo jak ma pracować Stowarzyszenie i czym ma się zajmować, nie podejmuje się prowadzenia żadnych projektów i nie będzie podejmował rozmów z firmami zainteresowanymi pracą na rzecz Wolimierza. Jeśli zarząd nie może prowadzić samodzielnej strategii działania i ma być wykonawcą woli Zgromadzenia Walnego to Walne powinno najpierw przyjąć w formie uchwały program działania na określony czas (np. na rok). Dzięki temu będzie wiadomo, czy zarząd realizuje wolę członków Stowarzyszenia, czy własne pomysły, nie mające mandatu Zgromadzenia Walnego. Przyjęcie spisanego planu działania jest więc niezbędnym warunkiem do prowadzenia dalszej aktywności Stowarzyszenia.

W końcowej części zebrania Magda Kuźniarz po raz kolejny zaproponowała wykonanie szklanych tabliczek z numeracją domów, a Halina Bałuta opowiedziała o pomysle plaży na działce 170 pod sztydem sztuki Wypoczynku.

Przewodniczący zakończył zebranie, które będzie kontynuowane 5 lipca 2015.

Przewodniczący

Protokolant