

Protokół z Walnego Zebrania Członkiń i Członków Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

4-5 czerwca 2016 roku

Strona | 1

Zarząd Stowarzyszenia – Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski – powitał zebranych o 9:00 i stwierdził brak quorum, rozpoczęcie obrad przesunięte zostało na drugi termin o 10:00. Obrady rozpoczęte zostały w drugim terminie – sprawdzono listę obecności - obecnych było 20 osób (na 57 członków, w tym pięć zawieszonych). **Lista obecności stanowi Załącznik 1.** W zebraniu uczestniczyło również czterech gości. **Lista gości w Załączniku 1** do Protokołu. Każda z osób uczestniczących w zebraniu krótko się przedstawiła.

Włączone zostało urządzenie do rejestrowania dźwięku.

Rozpoczęła się procedura wyboru Przewodniczącej Zebrania. Zaproponowana zastała kandydatura Anny Cioch, która zgodziła się kandydować. Więcej kandydatek i kandydatów na Przewodniczącą lub Przewodniczącego zebrania nie było.

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Anny Cioch na Przewodniczącą Zebrania.

Za przyjęciem kandydatury Anny Cioch na Przewodniczącą WZCiC głosowało 20 osób

Przeciw nie głosował nikt.

Wstrzymała się 1 osoba

Przewodniczenie obradom objęła Anna Cioch i przystąpiła do wyboru Sekretarzy lub Sekretarza. Swoją kandydaturę zgłosił Krzysztof Łoś. Wobec nie uzyskania innych kandydatur, przystąpiono do głosowania. Przed głosowaniem salę opuściła jedna osoba.

Za przyjęciem kandydatury Krzysztofa Łośa na Sekretarza WZC głosowało 20 osób

Przeciw nie głosował nikt.

Nikt się nie wstrzymał.

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad Regulaminem Walnego Zebrania Członkiń i Członków. Wobec braku chętnych do zabrania głosu przystąpiono do głosowania nad przyjęciem **Regulaminu Obrad Członkiń i Członków (Załącznik nr 2).**

Za przyjęciem Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń głosowało 18 osób.

Przeciw nie głosował nikt.

Wstrzymały się 2 osoby.

Strona | 2

Następnie Przewodnicząca zaproponowała dyskusję i przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.

- Krzysztof Łoś zaproponował dodanie punktu: „Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki”.
- Zenon Michajłowski poprosił o dodanie punktu dotyczącego stanu opłacenia składek.
- Karol Breguła zgłosił potrzebę doprecyzowania punktu „Ustalenie zasad wpłacania składek przez nowych i zawieszonych Członków i Członkinie” przez dodanie kategorii: „o ograniczonych prawach”.

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Wobec czego przystąpiono do głosowania **Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń (Załącznik nr 3)**. Przed głosowaniem do Zebrania dołączyła jedna osoba.

Za przyjęciem Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń głosowało 21 osób.

Przeciw nie głosował nikt.

Nikt się nie wstrzymał.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDU – PLAN DZIAŁANIA

Przewodnicząca zebrania przekazała głos Wiceprezesce Stowarzyszenia Katarzynie Batko-Tołuć, która zaprezentowała Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu działania Stowarzyszenia na lata 2011-2017. Prezentacja skupiła się wokół następujących punktów:

1. **Co się zmieniło?**: nazwa, świat i Polska, wiek członkiń i członków, specyfika członkiń i członków, kultura organizacyjna, otwartość, doświadczenie i umiejętności.
2. **Pytania na które szukamy odpowiedzi**: z kim i jak możemy pracować, czy możemy szkolić administrację, z jakimi instytucjami i biznesem możemy pracować, ile wolności w podejmowaniu tematów spoza głównej misji ma Zarząd, jak pracować nad przyszłą strategią - jak możemy zaprosić ludzi?

3. **Jak myśleliśmy o sobie?**: wyjątkowa misja - jako jedyne w Polsce, na skalę całego kraju, zajmuj się konsekwentnie rozwojem kontroli społecznej na poziomie lokalnym i wzmacnianiem egzekwowania swoich praw przez obywateli, strażnictwem prawa do informacji publicznej oraz strażnictwem ustawy o funduszu sołeckim. Wszystkie te tematy silnie łączą się z lokalnym życiem gmin i ich mieszkańcami.
4. **Kluczowi sojusznicy**: dawniej myśleliśmy o tym co nam dane: AKOP, Batory, inne NGO; dziś myślimy o tym kto nam jest niezbędny: RPO, uniwersytety, biznes, organizacje praw człowieka.
5. **Osiągnięcia z punktu widzenia planów**: dobrze zgromadzona wiedza (jest jeszcze nad czym pracować, ale sporo już mamy), rozwój obecności lokalnej, oddziaływanie – temat popularny, mnóstwo samodzielnych działań, w innych programach synergia, praktycznie w 100% zrealizowane plany dotyczące dostępu do informacji.
6. **Sprawy poniekąd zakończone**: monitoringi lokalne, fundusze sołeczkie, edukacja strażnicza na wielką skalę.
7. **Kusi**: teatr, jesienna Sienna, rozwój tematu spółek, rozwój zespołu trenerskiego, wielka kampania o publikowaniu orzeczeń sądów administracyjnych, więcej prawa – SAOS, stałe felietony w prasie, szkoła.
8. **Plany bez planu**: studenci, toast za jawność, kampania przedmioty.
9. **O finansowaniu**: pozyskiwanie darowizn indywidualnych, działalność gospodarcza, pożyczka, wsparcie od Batorego.
10. **Działalność gospodarcza**: analizowanie danych, szkolenia (?), międzynarodowe projekty jako eksperci (więcej tłumaczeń), sprzedaż.

Katarzyna Batko-Tołuć wskazała dwie kluczowe osoby związane ze zmianą zarządzania i finansowania Stowarzyszenia: Agnieszka Zdanowicz, która zostaje dyrektorką i Joanna Gucman, która odpowiada i będzie odpowiadała za pozyskiwanie funduszy od osób.

SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Prezes, Szymon Osowski wspomniał o dawnej decyzji Walnego Zebrania, które uznało za niedopuszczalne prowadzenie przez Stowarzyszenie płatnych szkoleń dla administracji publicznej. Zdaniem Szymona Osowskiego ta wytyczna jest w obecnej sytuacji niepraktyczna i nieuzasadniona. Jego zdaniem należy odejść od tej wytycznej. Wywiązała się dyskusja. Wszystkie osoby, które zabierały głos podzielały zdanie Szymona Osowskiego. Dodatkowo:

- Krzysztof Kowalik zaproponował, żeby urzędy kupowały obligatoryjnie dwa szkolenia: jedno dla urzędniczek i urzędników a drugie darmowe dla mieszkańców.
- Jan Niedośpiał zwrócił uwagę, że należy badać, czy sprzedawanie szkolenia

danemu urzędowi nie będzie powodowało konfliktu interesów lub posądzenie o korupcję np. kiedy Stowarzyszenie jest w sporze w danym urzędzie lub urząd jest przedmiotem monitoringu.

- Piotr Kodzis postulował, by na stronie internetowej Stowarzyszenia jasno zakomunikować, że szkolimy za pieniądze i na jakich zasadach to robimy.

Na zakończenie dyskusji Zarząd zaproponował przyjęcie następującej uchwały:

1. Stowarzyszenie ma możliwość prowadzenia odpłatnych szkoleń dla instytucji publicznych pod warunkiem każdorazowego rozważenia potencjalnego konfliktu interesów.
2. Zarząd Stowarzyszenia opublikuje na stronie internetowej informację o polityce organizowania i prowadzenia szkoleń dla instytucji publicznych w taki sposób, aby dbać o wiarygodność i niezależność organizacji.
3. W sytuacjach wątpliwych Zarząd Stowarzyszenia zasięga opinii Komisji Etyki.
4. Zarząd Stowarzyszenia dokłada wszelkich starań, aby szkolenia dla określonej instytucji publicznej było połączone ze szkoleniem dla mieszkańców
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Propozycję uchwały w tym temacie wniósł także Dariusz Hanus. Jego propozycja miała następujące brzmienie:

1. Stowarzyszenie ma możliwość prowadzenia odpłatnych szkoleń dla każdego chętnego.
2. Uchwała obowiązuje do następnego WZC

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami w kolejności zgłoszeń. Pierwsza miała być głosowana uchwała zaproponowana przez Zarząd. Wówczas Dariusz Hanus wycofał swoją propozycję uchwały. Wobec czego głosowano na pierwszą uchwałę. Przed głosowaniem zebranie opuściło pięć osób a dołączyła jedna członkini.

Za przyjęciem Uchwały WZCiC nr 1/2016 w sprawie oferty płatnych szkoleń dla administracji publicznej głosowało 10 osób.

Przeciw głosowała 1 osoba.

Wstrzymało się 6 osób.

Strona | 5

Uchwała stanowiąca **Załącznik nr 4** do protokołu została przyjęta.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zaprezentowała Katarzyna Batko-Tołuć. W tym punkcie sporo uwagi poświęciła realizowanemu przez Stowarzyszenie tzw. projektowi systemowemu (<http://watchdogportal.pl/projekt-systemowy/>), który ze względu na szerokie partnerstwo, wielki budżet oraz szereg podejmowanych w jego ramach działań stanowił kluczowy punkt zaangażowania Stowarzyszenia w 2015 roku.

Po prezentacji sprawozdań Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad uchwałami dotyczącymi przyjęcia przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz podjęcia wynikających ze sprawozdań decyzji.

Jako pierwszą głosowano uchwałę nr 2/2016 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego stanowiącą **Załącznik nr 5** do protokołu. Przed przystąpieniem do głosowania na sali było 18 osób posiadających prawo do głosowania.

Za przyjęciem Uchwały WZCiC nr 2/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego głosowało 16 osób.

Przeciw brak.

Wstrzymały się 2 osoby.

Następnie głosowano uchwałę nr 3/2016 o przyjęciu sprawozdania finansowego stanowiącą **Załącznik nr 6** do protokołu.

Za przyjęciem Uchwały WZCiC nr 3/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego głosowało 16 osób.

Przeciw brak.

Wstrzymały się 2 osoby.

Strona | 6

Jako ostatnią w tym bloku głosowano uchwałę nr 4/2016 dotyczącą przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami stanowiącą **Załącznik nr 7** do protokołu.

Za przyjęciem Uchwały WZCiC nr 4/2016 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami głosowało 18 osób.

Przeciw brak.

Nikt się nie wstrzymał.

Po głosowaniu Przewodnicząca oddała głos Komisji Etyki. Obecni członkowie Komisji Etyki - Krzysztof Łoś i Jan Niedośpiał – przedstawili krótkie sprawozdanie z działalności Komisji Etyki. Poinformowali, że Komisja Etyki wybrała swojego koordynatora (Krzysztofa Łośa), przyjęła regulamin organizujący prace Komisji oraz prowadzi na internetowym panelu członkowskim (<http://panel.siecobywatelska.pl>) rejestr wszystkich spraw oraz tam publikuje wszystkie swoje opinie i rekomendacje.

Przy tej okazji przypomniany został mechanizm internetowego panelu członkowskiego wraz z zachętą do częstszego korzystania z tego narzędzia.

Na zakończenie obrad pierwszego dnia Prezes Stowarzyszenia, Szymon Osowski przedstawił stan składek członkowskich. Zenon Michajłowski zauważył, że nie jest etyczne, aby członkini lub członek, który nie zapłacił składki członkowskiej korzystał z prawa głosu na Walnym Zebraniu. Po tym Przewodnicząca Zebrania ogłosiła przerwę do dnia następnego (5 czerwca 2016 roku) do godziny 9:00.

II DZIEŃ OBRAD

Przewodnicząca Zebrania, Anna Cioch wznowiła obrady po przerwie. Do Zebrania dołączył Mateusz Wojcieszak.

Strona | 7

Dorota Markiewicz, Zenon Michajłowski, Karol Górki, Karol Breguła, Konrad Wojciechowski oraz Areta Wasilewska-Gregorowicz złożyli wniosek formalny o podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Obrad. Zaproponowali zmianę polegającą na dodaniu do paragrafu 7. następującego punktu: „Sekretarz przedstawia członkiniom i członkom protokół. Uwagi zgłoszone w terminie do 3 dni po otrzymaniu protokołu stanowią załącznik do protokołu”.

Za wprowadzeniem do **Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków**, w paragrafie 7 zapisu w brzmieniu ***Sekretarz przedstawia członkiniom i członkom protokół. Uwagi zgłoszone w terminie do 3 dni po otrzymaniu protokołu stanowią załącznik do protokołu*** głosowało **20 osób**.

Przeciw głosowały **1 osoba**.

Wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała nr 5/2016 stanowiąca **Załącznik nr 8** do protokołu została przyjęta.

Katarzyna Batko-Tołuć w imieniu Zarządu złożyła wniosek na podstawie §22 Statutu o zatwierdzenie przez Walne Zebranie regulaminu pracy Zarządu. Po zapoznaniu się z przyjętym przez Zarząd regulaminem Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Za przyjęciem **Uchwały WZCiC nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu** głosowało **20 osób**.

Przeciw nie głosował nikt.

Wstrzymała się 2 osoby.

Uchwała nr 6/2016 stanowiąca **Załącznik nr 9** do protokołu została przyjęta.

ZMIANY STATUTOWE

Statut w brzmieniu zaproponowanym na Walne Zebranie Członków brzmieniu stanowi
Załącznik nr 10.

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie na całością zamian po przeprowadzeniu dyskusji nad poszczególnymi propozycjami. Nie zgłoszono sprzeciw wobec tego sposobu procedowania nad zmianami statutowymi.

Strona | 8

Zarząd przedstawił kolejno proponowane zmiany statutowe. Poinformowano o wynikach prac komisji statutowej, która dyskutowała nad zmianami statutowymi. Protokół z posiedzenia komisji statutowej znajduje się w Załączniku nr 10 do protokołu.

1. **§1:** W krótkiej dyskusji Walne Zebranie zgodziło się, że należy poprawić nazwę Stowarzyszenia poprzez zapis wszystkich członów nazwy z wielkiej litery oraz usunięcie myślnika. Nie było głosów sprzeciwu jeśli chodzi o zmianę redakcyjną dalszej części §1.
2. **§9:** W skutek pytań i dyskusji o odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej oraz dotychczasowych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem przepisu z §9 ustęp 2 Zarząd postanowił:
 - a. **dokonać autopoprawki** w ustępie 1 poprzez zmianę sformułowania „następującą odpłatną i nieodpłatną działalność statutową” na „następującą działalność statutową”;
 - b. **wycofać poprawkę dotyczącą skreślenia ustępu 2, w konsekwencji czego §9 ustęp 2 zachowuje swoje dotychczasowe brzmienie.**

Decyzje Zarządu związane ze zmianami §9 nie spotkały się ze sprzeciwem Zebranych.

3. **§12:** poprawka stwarzająca możliwość członkostwa w Stowarzyszeniu każdej osobie niezależnie od jej wieku nie spotkała się ze sprzeciwem Zebranych.
4. **§13:**
 - a. **ustęp 1.:** propozycja zmiany polegająca na wykreśleniu frazy „posiadająca zdolność do czynności prawnych” nie spotkała się ze sprzeciwem Zebranych.
 - b. **ustęp 2.:** Propozycja w postaci dodania zdania: „Zarząd ma prawo ocenić celowość przyjęcia kandydata na Członka lub Członkinię, ze względu na prognozy rozwoju Stowarzyszenia” wywołała dyskusję i w konsekwencji nie znalazła szerszego poparcia Zebranych. Walne Zebranie uznało, że Zarząd

posiada pełne kompetencje do przyjmowania bądź nie przyjmowania osób i nie należy tego dodatkowo uszczegóławiać. Wobec tego Zarząd postanowił wycofać poprawkę. Jednocześnie wycofana została powiązana poprawkę w §24 dodającą punkt: „16. Podejmowanie decyzji o celowości przyjęcia kandydata/kandydatki na Członkinię/Członka Stowarzyszenia, ze względu na prognozy rozwoju Stowarzyszenia”.

- c. **ustęp 4., ustęp 5. i ustęp 6.:** propozycje zmian w ustępach 4. i 5. oraz dodanie ustępu 6. wywołały dyskusję, podczas której ujawniło się wiele rozbieżnych stanowisk. Krzysztof Jakubowski zgłosił wniosek formalny, żeby nad przyjęciem każdej z poprawek w §13 ustęp 4., 5., i 6. oraz §39 przeprowadzić cztery odrębne głosowania. Przewodnicząca Zebrania poddała wniosek pod głosowanie. Przed głosowaniem jedna osoba wyszła z sali, w której odbywało się Zebranie.

Za przyjęciem wniosku formalnego głosowało 21 osób.

Przeciw nie głosował nikt.

Nikt się nie wstrzymał.

- d. W związku z przyjęciem wniosku formalnego Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad każdą z czterech propozycji zmian statutowych.

Za przyjęciem propozycji zmiany Statutu w §13 ustęp 4. polegającej na zamianie zawieszenia w prawach na skreśleniu z listy głosowało 17 osób.

Przeciw głosowała 1 osoba.

Wstrzymały się 3 osoby.

Poprawka została przyjęta. Po głosowaniu do sali powrócił jeden członek WZCiC.

Za przyjęciem propozycji zmiany Statutu w §13 ustęp 5. polegającej na zamianie zawieszenia w prawach na skreślenie z listy głosowało 18 osób.

Przeciw głosowały 2 osoby.

Wstrzymały się 2 osoby.

Strona | 10

Poprawka została przyjęta.

Za przyjęciem propozycji zmiany Statutu w §13 polegającej na dodaniu ustępu 6. w brzmieniu: „Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek Członkini lub Członka, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia” głosowało 16 osób.

Przeciw głosowały 3 osoby.

Wstrzymały się 3 osoby.

Poprawka została przyjęta

Za przyjęciem propozycji zmiany Statutu polegającej na dodaniu §39 w brzmieniu: „W stosunku do Członek i Członek, którzy i które podlegali i podlegali zawieszeniu na mocy §13 ust. 4 i 5 Statutu obowiązującego przed zmianami wprowadzonymi Statutem uchwalonym 5 czerwca 2016 roku i nie zmieni się ich status, przepisy §13 ust. 4 i 5 z 5 czerwca 2016 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wobec pozostałych Członek i Członek wymienione w zd. 1 przepisy wchodzi w życie w momencie ujawnienia, o którym mowa w zdaniu 1.” głosowało 13 osób.

Przeciw głosowały 4 osoby.

Wstrzymało się 5 osób.

Poprawka wobec niezyskania 2/3 wymaganych głosów **nie** została przyjęta.

5. **§14:** poprawka polegająca na dodaniu w ustępie 1. po frazie „Członek zwyczajny ma prawo” wyrażenia „na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem”

uzyskała aprobatę Zebranych bez dyskusji.

6. **§17:** poprawki w paragrafie 17. w formie przedstawionej WZCiC tak jak w załączniku nr 10 do protokołu nie spotkały się ze sprzeciwem Zebranych.

7. **§18:**

Strona | 11

- a. **ustęp 1.:** propozycja zmiany w formie przedstawionej WZCiC tak jak w załączniku nr 10 do protokołu nie spotkały się ze sprzeciwem Zebranych.
- b. **ustęp 2.:** poprawka polegająca do dodaniu do paragrafu 18. ustępu 2. w brzmieniu: „Skreślenie o którym mowa w §17 ust. 1 pkt 1 należy odróżniać od czynności technicznej skreślenia z listy członków na skutek ustania stosunku członkostwa, o którym mowa w punkcie 4).” została wycofana przez Zarząd.

8. **§20:** poprawka regulująca sposób wyboru Komisji Etyki zyskała aprobatę Zebrania bez dyskusji.

9. **§21:** Zarząd uzasadnił propozycję zmiany tym, że chce wyjść naprzeciw zgłaszanemu od lat postulatowi Krzysztofa Wychowaleka, żeby przy zwoływaniu Walnego Zebrania nie był ogłaszany z góry II termin Zebrania godzinę lub pół godziny po I terminie. Zdaniem Zarządu dobrze jest uregulować sprawę quorum.

Po dyskusji nad propozycjami zmian w §21 Zarząd wycofał poprawkę polegającą na dodaniu do §21 ustępu 7. o treści: „Dla ważności podejmowanych uchwał konieczne jest quorum i wynosi ono co najmniej 35% Członków i Członkiń uprawnionych do głosowania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ich ilości mniejszej lub równej 30, quorum wynosi odpowiednio 50%.” oraz zmiany w dotychczasowym ustępie 8. Regulującą sposób podejmowania uchwał przez WZCiC.

Krzysztof Wychowalek zgłosił do protokołu, że wyraża ubolewanie, że Zarząd wyznacza z góry II termin WZCiC mimo zapisu w Statucie o możliwości wykorzystania 20 dni między pierwszym a drugim terminem.

Zebrani bez dyskusji i kontrowersji zaakceptowali propozycję dodania ustępu 9. o treści: „Na żądanie dwóch/dwojga Członków i Członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.”

10. **§22:**

- a. **dodanie ustępu 6.** o treści: „zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki” – bez

dyskusji i głosów sprzeciwu.

- b. **dodanie ustępu 15.** o treści: „Powoływania Pełnomocników/Pełnomocniczek do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim lub nią.”. Wobec dyskusji i wątpliwości np. zgłoszonych przez Krzysztofa Wychowałkę czy nie powinniśmy wprost zapisać kto ma kompetencje reprezentowania Stowarzyszenia w umowach z Zarządem - pełnomocnicy czy Komisja Rewizyjna – Zarząd zdecydował o wycofaniu tej poprawki i przekazaniu z mocy prawa uprawnień do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach z Zarząd Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Zarząd wycofał propozycję dodania do §23 ustępu 6. o treści: „Umowy z Członkiniami i Członkami Zarządu podpisuje Pełnomocnik/Pełnomocniczka powołany/powołana przez Walne Zebranie Członkiń i Członków.”

Strona | 12

11. Propozycje zmian w: **§25, §26, §30, §32, §34, §35** w formie przedstawionej WZCiC tak jak w załączniku nr 10 do protokołu nie spotkały się ze sprzeciwem Zebranych ani nie wywołały głosów rozbieżnych.

Po omówieniu wszystkich propozycji zmian w Statucie Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem **Statutu w nowym brzmieniu. Uchwała nr 7/2016 przyjmująca statut stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.**

Katarzyna Batko-Tołuć poinformowała, że redakcję nowo przyjętego Statutu ma zrobić Karol Breguła z Komisji Statutowej. Jego zadaniem będzie ujednolicenie numeracji, interpunkcji oraz form żeńskich i męskich.

Za przyjęciem **Statutu** w całości, po wprowadzeniu zaproponowanych poprawek głosowało **21 osób**

Przeciw nie głosował **nikt**.

Wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu nie uczestniczyli: Zenon Michajłowski i Jan Niedośpiał.

WYBORY DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodnicząca Zebrania rozpoczęła procedurę wyboru Komisji Rewizyjnej zachęcając do zgłaszania kandydatek i kandydatów.

Zenon Michajłowski zgłosił dwie kandydatury: Karola Breguły i Areta Wasilewskiej-Gregorowicz.

Katarzyna Batko-Tołuć zwróciła uwagę, że Karol Breguła będzie pracownikiem Stowarzyszenia a to uniemożliwi pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej. Areta Wasilewska-Gregorowicz odmówiła kandydowania.

Strona | 13

Szymon Osowski zgłosił Dorotę Markiewicz, która odmówiła kandydowania.

Kinga Kulik zgłosiła Zenona Michajłowskiego, który wyraził zgodę.

Katarzyna Batko-Tołuć zaproponowała Krzysztofa Wychowalka, który wyraził zgodę.

Dorota Markiewicz zaproponowała Katarzynę Okuniewską, która wyraziła zgodę.

Ostatecznie w wyborach do Komisji Rewizyjnej wystartowały następujące osoby: 1. Zenon Michajłowski, 2. Krzysztof Wychowalek, 3. Katarzyna Okuniewska.

Przewodnicząca Zebrania ogłosiła wybory do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby: Lidia Zakrzewska-Strózik, Jan Niedośpiał oraz Wojciech Krzyżanek. **Komisję Skrutacyjną wybrano jednogłośnie.**

Komisja rozdała kartki do głosowania. Ustalono sposób głosowania poprzez wpisanie na karcie do głosowania numerów kandydatów i kandydatki.

Wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej ogłoszone przez Komisję Skrutacyjną:

1. Zenon Michajłowski – 21 głosów,
2. Krzysztof Wychowalek – 23 głosy,
3. Katarzyna Okuniewska – 22 głosy.

Głosowały łącznie 24 osoby. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Komisji Rewizyjnej stanowi **Załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Wybrani członkowie i członkini zabrali głos. Karol Breguła zaapelował o lepsze informowanie członków i członkinie przez Komisję Rewizyjną i wystrzeganie się uchybień popełnianych przez poprzednią Komisję Rewizyjną.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU

Katarzyna Batko-Tołuć przedstawiła sytuację składu osobowego Zarządu. Członkini Zarządu Aneta Pierzchała-Tolak przez podjęcie pracy w spółce komunalnej w Gdańsku zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie. Sprawę opiniowała Komisja Etyki (KE 2016/01). Walne przyjęło do wiadomości rezygnację Anety Pierzchały-Tolak z funkcji członkini Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Zebrania ogłosiła rozpoczęcie procedury wyboru członkini lub członka Zarządu na jedno wakujące miejsce.

Katarzyna Okuniewska i Dorota Markiewicz zaproponowały kandydaturę Bartosza Wilka. Bartosz Wilk wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Strona | 14

Walne Zebranie, przy jednym głosie wstrzymującym się i 23 głosach za wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie takim samym jak do wyborów Komisji Rewizyjnej (Lidia Zakrzewska-Strózik, Jan Niedośpiół oraz Wojciech Krzyżanek).

Komisja rozdała kartki do głosowania. Ustalono sposób głosowania poprzez wpisanie na karcie do głosowania numeru (1) kandydata lub jego imię i nazwisko.

Wyniki wyborów na wakujące miejsce w Zarządzie ogłoszone przez Komisję Skrutacyjną: za kandydaturą Bartosza Wilka głosowały 22 osoby; 2 głosy były nieważne. Głosowały łącznie 24 osoby. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów na wakujące miejsce w Zarządzie stanowi **Załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

Po dyskusji i omówieniu różnych wariantów uregulowania sprawy składek członkowskich dla nowych członkiń i członków, dla członkiń i członków zawieszonych oraz dla niepełnoletnich członkiń i członków Walne Zebranie postanowiło przyjąć Uchwałę nr 8/2016 o składkach członkowskich.

Za przyjęciem Uchwały WZCiC nr 8/2016 w sprawie składek członkowskich głosowało 19 osób.

Przeciw głosowały 4 osoby.

Nie było głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8/2016 stanowiąca **Załącznik nr 14** do protokołu została przyjęta.

ROZPATRZENIE PETYCJI O ZMIANIE NAZWY

Dariusz Hanus złożył wniosek formalny o niedyskutowanie punktu dotyczącego rozpatrzenia petycji o zmianie nazwy Stowarzyszenia z Watchdog na Watchcat. Przewodnicząca Zebrania poddała go pod głosowanie. Za głosowały 22 osoby; 2 osoby były przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Następnie Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem petycji. Karol

Breguła i Zenon Michajłowski zgłosili wniosek o głosowanie imienne nad przyjęciem petycji. Wyniki głosowania imiennego stanowią **Załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Za przyjęciem **petycji o zmianie nazwy Stowarzyszenia** głosowały **3 osoby**.

Przeciw głosowało **15 osób**.

Wstrzymujących się głosów 6.

Strona | 15

Petycja została odrzucona.

WOLNE WNIOSKI

1. Zenon Michajłowski zaproponował dyskusję nad składkami członkowskimi i członkostwem osób, które nie płacą składki.
2. Katarzyna Batko-Tołuć przypomniała rekomendację Komisji Etyki w sprawie publikowania listy imiennej Członkiń i Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie uznało, że na BIPie należy opublikować listę Członkiń i Członków Stowarzyszenia – także zawieszonych – akceptując tym samym rekomendację Komisji Etyki.
3. Krzysztof Łoś zapytał, czy WZCiC przyjmie regulamin Komisji Etyki. Szymon Osowski odpowiedziała, że Komisja Etyki może używać niezatwierdzonego regulaminu, ale jednocześnie powinna wystąpić jak najszybciej do Walnego Zebrania regulamin z wnioskiem o zatwierdzenie.
4. Szymon Osowski poruszył sprawę współpracy Stowarzyszenia z różnymi podmiotami życia publicznego, że nie ze wszystkimi Stowarzyszenie powinno współpracować ze względu na przestrzeganie przez te podmioty prawa czy stosunek do praw człowieka. Osoby zabierające głos po Szymonie Osowskim wzmacniały jego głos. Kinga Kulik wyraziła żal, że zabrakło czasu na większą dyskusję o tym i poprosiła, by na kolejnym Walnym Zebraniu przeznaczyć na temat współpracy Stowarzyszenia więcej miejsca.

Wobec braku innych wolnych wniosków Przewodnicząca Zebranie Anna Cioch zamknęła Walne Zebranie Członkiń i Członków Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Anna Cioch
Przewodnicząca Zebrania

Krzysztof Łoś
Sekretarz

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Lista obecności Członkiń i Członków WZCiC oraz lista obecności gości.
2. Regulamin obrad WZCiC.
3. Porządek obrad WZCiC.
4. Uchwała nr 1/2016 z 4 czerwca 2016 roku w sprawie prowadzenia odpłatnych szkoleń dla instytucji publicznych.
5. Uchwała nr 2/2016 z 4 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego.
6. Uchwała nr 3/2016 z 4 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
7. Uchwała nr 4/2016 z 4 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
8. Uchwała nr 5/2016 z 5 czerwca 2016 roku w zmiany w Regulaminie Obrad WZCiC.
9. Uchwała nr 6/2016 z 5 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.
10. Propozycje zmian w Statucie wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Statutowej z 23 kwietnia 2016 r.
11. Uchwała nr 7/2016 z 5 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia Statutu.
12. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Komisji Rewizyjnej.
13. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów na wakujące miejsce w Zarządzie.
14. Uchwała nr 8/2016 z 5 czerwca 2016 w sprawie składek członkowskich.
15. Lista imiennego głosowania w sprawie przyjęcia petycji o zmianie nazwy Stowarzyszenia