



Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6

Protokół z posiedzenia Zarządu ON PZK w Pile
w dniu 9 września 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:

- SP3VBF - Michał Kaczewski - Prezes Zarządu,
- SP3BTK - Wojciech Piwoński – Sekretarz,
- SP3UY - Wiesław Dubilewicz – Skarbnik,
- SQ3KLI - Marek Skrzypczak – Członek Zarządu.

oraz

- SP3AMY – Józef Wojcieszak – Doradca Zarządu ds. formalno-prawnych.

Celem posiedzenia było ustalenie terminu i miejsca zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ON PZK w Pile, oraz ustalenie pozostałych spraw organizacyjnych związanych z nadchodzącym zebraniem.

Michał SP3VBF przypomniał, że 11 października mija czteroletni okres kadencji obecnego zarządu. Zgodnie ze statutem PZK zarząd jest zobowiązany zwołać walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym członkowie oddziału wybiorą nowy skład Zarządu oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd zdecydował, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ON PZK w Pile odbędzie się **13 października 2013 roku o godzinie 10.00** w Ujściu, przy ulicy Czarnkowskiej 32 (Pizzeria).

Drugi termin Zebrania o godz. 10.30

Następnie zarząd ustalił porządek zebrania (zał. nr 1).

Józek SP3AMY przedstawił propozycję Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału (zał. nr 2).

Projekt ten został przez zarząd przyjęty.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 71 o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Nadnoteckiego, przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu regulaminu obrad.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie protokołował SP3BTK

Załączniki:

- Uchwała nr 71 – o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Nadnoteckiego, przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu regulaminu obrad.
- załącznik nr 1 - Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ON PZK w Pile,
- załącznik nr 2 - Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ON PZK w Pile.



**Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki w Pile
64-920 Piła, ul. Tetmajera 6**

**Uchwała Nr 71 Zarządu Oddziału Nadnoteckiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w Pile**

W dniu 2013-09-09 na posiedzeniu Zarządu Oddziału Nadnoteckiego PZK, Zarząd w składzie SP3VBF, SP3BTK, SP3UY, SQ3KLI jednomyślnie podjął następującą uchwałę:

1. Działając na podstawie Statutu PZK – Zarząd Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału.
 - termin zebrania – 13 października 2013 godz. 10.00 (drugi termin godz. 10.30)
 - miejsce zebrania – 64-850 Ujście, ul. Czarnkowska 32 (Pizzeria)
2. Zarząd przyjmuje Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem numer 1.
3. Zarząd przyjmuje Regulamin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w brzmieniu zgodnym z załącznikiem numer 2.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile

1. Otwarcie zebrania.
2. Powitanie przybyłych gości oraz przedstawiciela ZG PZK .
3. Uczczenie minutą ciszy kolegów: Kazimierza SP3MFC, Andrzeja SP3MFA
4. Wybór prezydium zebrania.
5. Powołanie komisji mandatowej, stwierdzenie prawomocności zjazdu, powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Powitanie nowych członków oddziału, wręczenie odznak związkowych.
7. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
8. Wystąpienie przedstawiciela ZG PZK .
9. Sprawozdania członków zarządu OT 23 i OKR.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami zarządu i OKR, wniesienie projektów uchwał.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
12. Wybór nowych członków zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
13. Ogłoszenie wyników wyborów.
14. Wolne wnioski, dyskusja.
15. Podjęcie uchwał zjazdu.
16. Zamknięcie zebrania.

**Regulamin
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile
(zwanego dalej Walnym Zebraniem)**

Które odbędzie się dnia 13 października 2013 r w Ujściu.

§ 1

Walne zebranie jest organem Oddziału Terenowego PZK w Pile. Zakres jego uprawnień i obowiązków określają w rozdziale VI §§ 35, 36 i 37 Statutu PZK.

§ 2

W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Oddziału Terenowego.

§ 3

Każdy członek Oddziału Terenowego PZK ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu i przysługuje mu jeden głos.

§ 4

Jeżeli Walne Zebranie odbywa się w pierwszym terminie – może podejmować ważne uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu z głosem decydującym, jeśli w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych członków.

§ 5

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Oddziału, który po zrealizowaniu wstępnych punktów porządku obrad przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych z Sali. Wybór pozostałych członków Prezydium, w tym Sekretarza, przeprowadza Przewodniczący Walnego Zebrania. Prezydium kieruje porządkiem obrad.
2. Obradami kieruje Przewodniczący. Ustala on, czy Walne Zebranie zostało zwołane ważnie i czy nie ma w tym względzie zastrzeżeń. Dbą aby przebiegało zgodnie z Porządkiem Obrad, udziela głosu w kolejności zgłoszeń (z wyjątkiem spraw formalnych), przeprowadza głosowania nad zgłoszonymi wnioskami dając pierwszeństwo najdalej idącym.
3. Pozostali członkowie Prezydium pomagają w prowadzeniu obrad, a Sekretarz prowadzi listę zgłoszeń do dyskusji.
4. Walne Zebranie wybiera komisje:
 - a) Mandatową, która ustala liczbę członków uczestniczących w Walnym Zebraniu i wnioskuje do Walnego Zebrania o orzeczenie w formie pisemnej prawomocności obrad,
 - b) Uchwał i Wniosków, która rejestruje wnioski wynikające ze sprawozdań i zgłoszone w dyskusji oraz przedstawia je do uchwalenia przez Walne Zebranie,
 - c) Skrutacyjną, która wybiera się po zgłoszeniu kandydatów na członków Zarządu Oddziału, i ich zastępców, oraz członków OKR i ich zastępców. Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie i ogłoszenie ich wyników.
5. Każda Komisja składa się z co najmniej dwóch członków Walnego Zebrania. Komisje sporządzają protokoły ze swoich czynności i przedkładają je uczestnikom Walnego Zebrania.

§ 6

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli dotyczą spraw objętych Porządkiem Obrad, z wyjątkiem spraw formalnych.
2. We wszystkich sprawach proceduralnych oraz objętych Porządkiem Obrad przeprowadza się głosowanie jawne.
3. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”.
4. Wybory członków Zarządu Oddziału i ich zastępców oraz członków OKR i ich zastępców odbywają się w głosowaniu tajnym. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów,

lecz nie mniejszą niż połowę. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby głosów przez kandydatów, bądź uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów uprawniających do bycia wybranym, głosowanie powinno być powtórzone.

§ 7

Jeżeli w jednej sprawie wpłynę kilka wniosków, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący. Jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty, to pozostałe wnioski uznaje się za odrzucone. W przypadku nie przyjęcia wniosku najdalej idącego poddaje się pod głosowanie według powyższej zasady następny wniosek.

§ 8

1. W sprawach formalnych udziela się głosu poza kolejnością, z tym że w sprawach tych udziela się tylko jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi formalnemu.
2. Do spraw formalnych należą wnioski o zamknięcie lub ograniczenie dyskusji, zarządzenie przerwy, przesunięcie spraw w porządku obrad itp.
3. Uchwała, która zapadła w sprawie formalnej nie może być zmieniona, a Przewodniczący nie przyjmuje nowych wniosków w tej sprawie

§ 9

1. Wystąpienia w dyskusji powinny dotyczyć tematu objętego porządkiem obrad i kończyć się wnioskami. Wystąpienia i wnioski mogą być złożone pisemnie
2. Przewodniczący Walnego Zebrania ma prawo zwrócenia uwagi osobie nie przestrzegającej postanowień ust. 1. Jeżeli zwrócenie uwagi pozostaje bez skutku, może ograniczyć wystąpienie do trzech minut lub odebrać mówcy głos.

§ 10

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant. Protokół powinien zawierać:

- miejsce i datę Walnego Zebrania oraz porządek obrad,
- skład liczbowy członków Walnego Zebrania oraz składy osobowe Prezydium i komisji,
- krótkie omówienie (opisanie) dyskusji,
- uchwały oraz sprzeciwy i zastrzeżenia do uchwał zgłoszone przez członków Walnego Zebrania.

Protokół z Walnego Zebrania wraz z dołączonymi protokółami komisji i listą obecności Przewodniczący Walnego Zebrania przekazuje w ciągu siedmiu dni do Zarządu Oddziału.

§ 11

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania zgodnie ze Statutem i ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

Opracował
Józef Wojcieszak SP3AMY
Senior PZK

Piła dnia 2013-09-09