

Szczecin, 23.06.2022 r.

Dnia 23 czerwca 2022 r. w sali „Pod Masztami”, w Akademii Morskiej w Szczecinie,
przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
z siedzibą w Szczecinie pod adresem Wały Chrobrego 1-2, lok. 140
wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000249474, posiadającego numer NIP 851-10-01-803,
oraz numer REGON 810612259
zwanego dalej Stowarzyszeniem

**Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie**

Zebranie zwołane na 17.00 rozpoczęto w drugim terminie o godzinie 17.15, ze względu na brak wymaganego quorum. Według listy obecności w Walnym Zebraniu uczestniczyło 21 członków Stowarzyszenia. Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich wynosi 49 osób.

1. Za przewodniczącego Zebrania wybrano
kpt. ż.w. mgr inż. Piotra Ambroziaka
Kandydatura została przyjęta jednomyślnie.
2. Dokonano wyboru protokolanta Zebrania
Protokolantem został wybrany kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan
Kandydatura została przyjęta jednomyślnie.
3. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad przesłany wszystkim członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z zaproszeniem na Zebranie w terminie dwóch tygodni przed datą zebrania.
Następnie przyjęto porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, mianowicie:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał przez Komisję Skrutacyjną.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z zakresu działalności Zarządu MEA w okresie 2018 – 2022.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej MEA za okres 2018 – 2022.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi MEA.
9. Przedstawienie kandydatur nowych członków władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Odwołanie dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej MEA.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Propozycje kierunków i programu działalności MEA na lata 2022 – 2026.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem.

4. Sprawdzono listę obecności i prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

W Zebraniu uczestniczyło 21 członków Stowarzyszenia.

Stwierdzono, że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.

5. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) mgr inż. Ryszard Sitarz
- 2) kpt. ż.w. inż. Jan Wolny
- 3) kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita

liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0

6. Przewodniczący Zebrania przedstawił informację sprawozdawczą z działalności Stowarzyszenia.

Na Walnym Zebraniu nie był obecny Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

kpt. ż.w. dr inż. Mirosław Wielgosz. Jego nieobecność była usprawiedliwiona względami zdrowotnymi.

Były prezes nie przedstawił swojej kandydatury do składu nowego Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026.

Zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2018-2022.

liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0

7. Przewodniczący Zebrania przedstawił informację z działalności Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzono Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018-2022.
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
8. Udzielono absolutorium Członkom Zarządu, w tym kpt. ż.w. dr inż. Mirosławowi Wielgoszowi, z wykonywania obowiązków Członków Zarządu w okresie kadencji 2018-2022.
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
9. Dokonano odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Zarządu.
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
10. Zgłoszono kandydatury członków zwyczajnych Stowarzyszenia do objęcia funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję 2022-2026.
Kandydaci wymienieni poniżej wyrazili, do Protokołu, ustną zgodę na kandydowanie oraz podpisali odpowiednie oświadczenia.
Na członków Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję 2022-2026, w głosowaniu jawnym, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wybrano następujące osoby:
- 1) prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 - 2) mgr inż. Hanna Przybylska
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 - 3) prof. ZUT. dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 - 4) kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej Kryżan
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 - 5) kpt. ż. w. mgr inż. Piotr Ambroziak
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
11. Termin zebrania Zarządu ustalono na dzień 14.07.2022 r. w celu wyboru z grona Członków Zarządu prezesa i dwóch wiceprezesów, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
12. Zgłoszono kandydatury członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Członków Komisji Rewizyjnej. Niżej wymienieni Kandydaci wyrazili ustną zgodę do Protokołu.
Dokonano wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję 2022-2026 w głosowaniu jawnym, zgodnie ze Statutem, w następującym składzie:

1. prof. dr hab. inż. Wiesław Galor
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 2. mgr inż. Ryszard Sitarz
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 3. mgr inż. Robert Kęsicki
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
13. Dokonano wyboru Członków Komisji Uchwał i Wniosków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, mianowicie:
1. prof. MANS dr hab. Czesława Christowa,
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
 2. mgr inż. Hanna Przybylska
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
14. Przyjęto postulaty i zalecenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich na nową kadencję.
liczba głosów za 21, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
15. W ramach wolnych wniosków przedstawiona została konieczność skorzystania z pomocy radcy prawnego w procesie rejestracji zmian dotyczących Stowarzyszenia w KRS, ze względu na konieczność przygotowania materiałów zgodnie ze zmianami w przepisach.
16. kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan zobowiązał się do odebrania od b. prezesa Stowarzyszenia pełnej dokumentacji Stowarzyszenia z kadencji 2018-2022 oraz z wcześniejszych kadencji.
17. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz złożenia postulatów i zaleceń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich Walne zebranie zakończono.

Protokolant Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie

.....
kpt. ż. w. inż. Andrzej Kryżan

Szczecin, 23.06.2022