

Szczecin, 18.04.2024 r.

**Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie
w dniu 18.04.2024 r.**

Dnia 18 kwietnia 2024 r. w sali 112 w gmachu Politechniki Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin odbyło się, Zwyczajne Walne Zebranie 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

Zebranie, zwołane na godzinę 16.30, rozpoczęło w drugim terminie o godzinie 16.45, ze względu na brak wymaganego quorum.

Zebranych, w tym nowych członków, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia powitała prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

1. Za przewodniczącą Zebrania wybrano
mgr inż. Hannę Przybylską, wiceprezes Stowarzyszenia
Kandydatura, zaproponowana przez prof. MANS. dr hab. Czesławę Christową,
została przyjęta jednomyślnie.
2. Dokonano wyboru protokolanta Zebrania.
Protokolantem została wybrana prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, która
zgłosiła swoją kandydaturę.
Kandydatura została przyjęta jednomyślnie.
3. Przewodnicząca Zebrania, mgr inż. Hanna Przybylska, przedstawiła porządek obrad
przesłany wszystkim członkom Stowarzyszenia przez Prezes Stowarzyszenia Czesławę
Christową wraz zaproszeniem na Zebranie w terminie dwóch tygodni przed datą
zebrania.
Informacja o zebraniu i zaproszenie zostały zamieszczone na stronie Internetowej
Stowarzyszenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Porządek zebrania

- 1) Otwarcie Walnego Zebrania.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 3) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- 7) Zatwierdzenie i wybór kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej.
- 8) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.
- 9) Przedstawienie i przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
- 10) Sprawozdanie o stanie wpłaconych składek członkowskich w 2023 r..
- 11) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 r.
- 12) Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2023 r.
- 13) Przedstawienie informacji o działalności Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
- 13) Określenie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na lata 2024 – 2026.
- 14) Dyskusja i wolne wnioski.
- 15) Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

Przebieg zebrania

1. Sprawdzono listę obecności i prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia głosowania odbywają się w trybie jawnym.
3. Stwierdzono, że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.
Uchwała nr 1, Załącznik 1
1. Tematyka i porządek obrad zostały przyjęte jednomyślnie.
Uchwała nr 2, Załącznik 2
2. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Uchwała nr 3, Załącznik 3
5. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 4, Załącznik 4
6. Dokonano wyboru Komisji Kwalifikacyjnej
Uchwała nr 5, Załącznik 5

7. Prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., z uwagą, iż rejestracja Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026 w KRS, miała miejsce w dniu 29.11.2022 r.
Po dyskusji i odpowiedzi na pytania przyjęto Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2023 r.
Uchwała nr 6, Załącznik 6
8. W imieniu Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia mgr inż. Hanna Przybylska. Załącznik 01.
9. Po dyskusji i odpowiedzi na pytania przyjęto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
Uchwała nr 7, Załącznik 7
10. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdzone zostało Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2023 r.
Uchwała nr 8, Załącznik 8
11. W wyniku głosowania udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2023 r.
Uchwała nr 9, Załącznik 9
12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2023 r. zostanie przesłane w terminie do US przez Kancelarię, która je wykonała. Odpowiedzialna mgr inż. Hanna Przybylska, wiceprezes Zarządu.
13. W imieniu Zarządu kpt. mgr inż. Andrzej Kryżan przedstawił Sprawozdanie ze stanu opłacanych składek i wnioski płynących z tej analizy, Zał. 02
14. Ze względu na długi okres nie płacenia składek i małą aktywność, zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia, został przedstawiony i zaakceptowany przez wszystkich członków Zarządu i Walne Zebranie wniosek o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich jednego członka Stowarzyszenia.
Wniosek został przyjęty.
Uchwała nr 10, Załącznik 10
Zmiany w liście ekspertów morskich naniesione zostaną na stronie Internetowej Stowarzyszenia.
15. Na wniosek Czesławy Christowej, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, po złożeniu pisemnej Zgody na powołanie, poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia kpt. ż. w. dr inż. Mirosława Wielgosza na członka Zarządu.

Wniosek został przyjęty.

Uchwała nr 11, Załącznik 11

Zmiany w składzie Zarządu Ekspertów Morskich naniesione zostaną na stronie Internetowej Stowarzyszenia.

16. Prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, przedstawiła postulaty i zalecenia Komisji Uchwał i Wniosków.

Postulaty i zalecenia na nową kadencję zostały przyjęte.

Uchwała nr 12, Załącznik nr 12

17. Prof. MANS dr hab. Czesława Christowa, Prezes Zarządu przedstawiła Programu i Harmonogram prac Zarządu w 2024 r. uwzględniając wnioski Komisji Uchwał i Wniosków. Dokumenty zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie

18. W ramach wolnych wniosków przedstawiona została konieczność skorzystania z pomocy radcy prawnego w celu dokonania zmian Statutu Stowarzyszenia i jego rejestracji w KRS ze względu na konieczność przygotowania dokumentu zgodnie ze zmianami w przepisach i konieczności wpisania możliwości głosowania on-line. Propozycje zmian w Statucie będą zamieszczone na Stronie Internetowej Stowarzyszenia, dyskutowane i przyjęte na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w 2024 r.

19. Celowe jest doprecyzowanie w Statucie zasad i metod współpracy z uczelniami i innymi organizacjami.

20. Prace nad zmianą Statutu zostaną podjęte przez dr hab. Czesławę Christową i dr inż. Mieczysława Scheibe. Wstępne propozycje zmian zostaną przedstawione Zarządowi Stowarzyszenia do akceptacji. Następnie zostaną skonsultowane z Kancelarią Prawną i poddane pod głosowanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

21. Po przeczytaniu przez Czesławę Christową protokołu z zebrania Walne Zebranie Stowarzyszenia zaakceptowało jego treść.

22. Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich Walne Zebranie zakończono.

Protokolant Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie

.....

Prof. MANS, dr hab. Czesława Christowa

Szczecin, 18.04.2024 r.

Uwaga: Zarząd udostępnia do wglądu Członkom Stowarzyszenia wszystkie uchwały i dokumenty źródłowe.