

**Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie
w dniu 30.01.2025 r.**

Dnia 30 stycznia 2025 r. w gmachu Politechniki Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w klubie „Pod Masztami” 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 51-10-01-803 oraz numer REGON 810612259 zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Zebranie zwołane na godzinę 17.00 rozpoczęło w drugim terminie o godzinie 17.15, ze względu na brak wymaganego quorum. Według listy obecności (w załączeniu) w Walnym Zebraniu uczestniczyło 27 członków Stowarzyszenia. Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich wynosi 44.

1. Zebranych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia powitała prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich składając życzenia noworoczne.
2. Za przewodniczącą Zebrania wybrano
dr hab. Czesławę Christową, prof. MANS
Zaproponowana kandydatura
została przyjęta jednogłośnie.
3. Dokonano wyboru protokolanta Zebrania.
Protokolantem została wybrana Czesława Christowa, która zgłosiła swoją kandydaturę.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
4. Przewodnicząca Zebrania, Czesława Christowa, przedstawiła porządek obrad przesłany w dniu 10 stycznia 2025 r. wszystkim członkom Stowarzyszenia przez Prezesa Stowarzyszenia wraz z indywidualnym zaproszeniem na Zebranie.
5. Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekspertów Morskich w dniu 10 stycznia 2025 r..

Poddając pod głosowanie zatwierdzono porządek Walnego Zebrania Członków MEA,
mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 r.
9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 r.
10. Sprawozdanie o stanie wpłaconych składek członkowskich w 2024 r.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2024 r.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2024 r.
13. Zatwierdzenie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich i wybór nowego członka Zarządu.
14. Przyjęcie postulatów i zaleceń Komisji Uchwał i Wniosków.
Aktualizacja głównych kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na lata 2025 – 2026.
15. Przyjęcie uaktualnionego projektu Statutu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich sporządzonego przez Kancelarię Prawną przesłanego do dnia 10 stycznia 2025 r., do konsultacji, pocztą elektroniczną na indywidualne adresy e-mail Członkiń i Członków MEA z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do projektowanych zmian Statutu w formie mailowej na adres cz.christowa@wp.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2025 r."
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

Przebieg zebrania

1. Sprawdzone podpisaną i załączoną do Protokołu listę obecności oraz prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
W Zebraniu uczestniczyło 27 członków Stowarzyszenia na 44 ogółem.
Stwierdzono, że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.

Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 1, Załącznik 1

2. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie:

kpt. ż. w. inż. Jan Wolny, przewodniczący

kpt. ż. w. mgr inż. Kryżan Andrzej

mgr Robert Kęsicki, członek

Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 2, Załącznik 2

3. Głosowaniu poddano Porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 3, Załącznik 3

4. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, w składzie:

prof. MANS, dr hab. Czesława Christowa, przewodnicząca

kpt. dr inż. Mirosław Wielgosz

mgr inż. Hanna Przybylska

Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 4, Załącznik 4

5. Dokonano wyboru Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:

kpt. ż. w. mgr inż. A. Kryżan

kpt. ż. w. mgr inż. Tymoteusz Listewnik

dr inż. Mieczysław Scheibe

Liczba głosów za 26, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 1.
Uchwała nr 5, Załącznik 5

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o stowarzyszeniach ostateczną decyzję o przyjęciu nowej członkini i członka Stowarzyszenia podejmuje zarząd stowarzyszenia.

6. Prof. MANS, dr hab. Czesława Christowa, Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich przedstawiła roczne Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Załącznik SDZ2024
Po dyskusji i odpowiedzi na pytania przyjęto Sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2024 r.

Liczba głosów za 26, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 1
Uchwała nr 6, Załącznik 6

7. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2024 r.
przedstawiła mgr inż. Hanna Przybylska, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, SF2024.
8. Członek Komisji Rewizyjnej mgr Robert Kęsicki, w imieniu Komisji Rewizyjnej, przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji, Załącznik SKR2024.
Po dyskusji i odpowiedzi na pytania przyjęto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2024 r.
Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 7, Załącznik 7
9. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdzony został Bilans Finansowy Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2024 r.
Liczba głosów za 26, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 1
Uchwała nr 8, Załącznik 8
10. Kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej Kryżan przedstawił Sprawozdanie ze stanu opłacanych składek i wnioski płynących z tej analizy, Zał. SOS2024
11. W wyniku głosowania udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2024 r.
Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 9, Załącznik 9
12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Ekspertów Morskich za 2024 r., w terminie do 15.02.2025 r., zostanie przesłane do US przez Kancelarię Gospodarczą, która je wykonała. Odpowiedzialna mgr inż. Hanna Przybylska, wiceprezes Zarządu.
13. Zatwierdzono wniosek Zarządu o uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich i w głosowaniu niejawnym wybrano nowego członka Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich kpt. ż. w. dr inż. Mirosława Wielgosza, którego kandydaturę, w imieniu Zarządu, przedstawiła prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa.
Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 10, Załącznik 10.
14. Przyjęto postulaty i zalecenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich na nową kadencję przedstawione przez przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków prof. MANS. dr hab. Czesławę Christową,
Liczba głosów za 27, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0
Uchwała nr 11, Załącznik nr 11

15. Prof. MANS. dr hab. Czesława Christowa, Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, przedstawiła Kierunki działania Stowarzyszenia w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uwzględniając wnioski Komisji Uchwał i Wniosków.
Dokument, przez aklamację, został zaakceptowany przez Walne Zebranie.
18. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przyjęto aktualizację Statutu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich sporządzonego przez Kancelarię Prawną w Szczecinie, przesłanego w dniu 10 stycznia 2025 r., do konsultacji, pocztą elektroniczną na indywidualne adresy e-mail Członkiń i Członków MEA z prośbą o przesłanie do dnia 24 stycznia ewentualnych uwag do projektowanych zmian Statutu w formie mailowej na adres cz.christowa@wp.pl
Dokument zostanie przesłany do KRS przez Kancelarię Prawną do dnia 28.02.2025 r.
Liczba głosów za 21 liczba głosów przeciw 4, liczba głosów wstrzymujących się 2
Uchwała nr 12, Załącznik nr 12
16. Zatwierdzono wniosek Zarządu o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów Morskich i w głosowaniu niejawnym wybrano na członka Komisji Rewizyjnej dr inż. Jana Monietę.
Liczba głosów za 26, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 1
Uchwała nr 13, Załącznik 13.
17. Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zebranie zakończono.
18. Po przeczytaniu protokołu, przez aklamację, Walne Zebranie Stowarzyszenia zaakceptowało jego treść.

Protokolant Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie

.....
Prof. MANS, dr hab. Czesława Christowa

Szczecin, 30.01.2025 r.