

**Protokół
ze Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce ,
które odbyło się w dniu 12.01.2012 r.**

1. Zebranie otworzyła Prezes Koła SEP kol. Henryka Ostrowska.
2. Prezes Koła przedstawiła porządek obrad.
Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przyjęło porządek obrad.
3. Wybór prowadzącego zebrania.
Zebranie Członków Koła SEP jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, powierzyło prowadzenie zebrania kol. Henryce Ostrowskiej.
4. Wybór protokolanta zebrania.
Zebranie Członków Koła SEP jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wybrało na protokolanta zebrania kol. Martę Stanclik.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:
 1. Kol. Michał Waluś - przewodniczący,
 2. Kol. Rajmund Szostok - członek,*Wyboru dokonano większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących.*
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
Zebranie Członków Koła SEP wybrało w głosowaniu jawnym na członków Komisji Wniosków i Uchwał:
 1. Kol. Martę Stanclik
 2. Kol. Piotr Wronę.*Wyboru dokonano większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących.*
7. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Ilość członków obecnych – 40,
Ilość członków uprawnionych do udziału w zebraniu – 122.
Procentowa ilość członków: 32,8%
Komisja skrutacyjna nie stwierdziła prawomocności zebrania.
8. Przewodnicząca zebrania zarządziła 15 min przerwę.
9. Wystąpienie zaproszonych gości: Dyrektora Naczelnego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz Prezesa Bielskiego Oddziału SEP.
10. Stwierdzenie prawomocności II tury zebrania.
Ilość członków obecnych – 43,
Ilość członków uprawnionych do udziału w zebraniu – 122.
Procentowa ilość członków: 35,2%
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Kol. Henryka Ostrowska – Prezes Koła przedstawiła sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Kol. Małgorzata Haręziak przedstawiła wykonanie budżetu Koła za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Kol. Mirosław Zieliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
UCHWAŁĄ nr 1 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 z dnia 12.01.2012 zatwierdzono Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
UCHWAŁĄ nr 2 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM z dnia 12.01.2012 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi.
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.
14. **UCHWAŁĄ nr 3 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UCHWALENIA PRELIMINARZA KOŁA NA 2012 R. z dnia 12.01.2012 r.** zatwierdzono Preliminarz Koła na 2012 r.
Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

Prezes Koła przedstawiła zebranym informacje dotyczące bieżącej działalności Koła oraz organizacji wycieczki na Krym w maju 2012 r.

16. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącą Zebrania.

- a. przedstawienie protokołu Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP,
- b. przedstawienie uchwał,
- c. przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
- d. złożenie w/w dokumentów na ręce Przewodniczącej Koła SEP,
- e. rozwiązanie wszystkich komisji,
- f. przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącej Koła SEP.

17. Przewodnicząca Koła SEP zakończyła Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Załączniki:

1. *Porządek obrad*
2. *Sprawozdanie Zarządu*
3. *Rozliczenia Preliminarza za 2011 r.*
4. *Preliminarz na 2012 r.*
5. *Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej*
6. *Lista obecności uczestników Sprawozdawczego Zebrania Członków*
7. *Protokół Komisji Skrutacyjnej*
8. *Protokół Komisji Wniosków i Uchwał*

Protokolant:

Marta Stanczik

Przewodniczący Zebrania:

