

**Protokół**  
**ze Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce z dnia**  
**18.01.2011 r.**

1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Koła SEP kol. Henryka Ostrowska.  
*Kol. Henryka Ostrowska przywitała przybyłych na zebranie członków Koła, po czym głos zabrali:*
  - *Kol. Krzysztof Sitkiewicz – Prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP, jednocześnie członek Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce, który przekazał krótką informację na temat najważniejszych wydarzeń i prac Oddziału.*
  - *Kol. Józef Kluska, Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jednocześnie członek Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce omówił w skrócie bieżącą działalność Izby oraz zachęcał do wstępowanie w szeregi Izby.*
2. Przewodnicząca Koła przedstawiła porządek obrad. (Załącznik nr 1)  
*Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przyjęło porządek obrad.*
3. Wybór prowadzącego zebrania.  
*Zebranie Członków Koła SEP powierzyło, w głosowaniu jawnym, prowadzenie zebrania kol. Józefowi Klusce.*  
*Wyboru dokonano jednogłośnie.*
4. Przekazanie prowadzenia zebrania kol. Józefowi Klusce.
5. Wybór protokolanta zebrania.  
*Zebranie Członków Koła SEP wybrało, w głosowaniu jawnym, na protokolanta zebrania kol. Teresę Świąteczak.*  
*Wyboru dokonano jednogłośnie.*
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
*Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:*
  1. *Kol. Adam Ruśniak - przewodniczący,*
  2. *Kol. Lucyna Strumieńska - członek,**Wyboru dokonano większością głosów.*
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.  
*Zebranie Członków Koła SEP wybrało w głosowaniu jawnym na członków Komisji Wniosków i Uchwał:*
  1. *Kol. Barbarę Stańczyk,*
  2. *Kol. Piotra Wronę,**Wyboru dokonano większością głosów.*
8. Stwierdzenie prawomocności zebrania.  
Ilość członków obecnych – 40,  
Ilość członków uprawnionych do udziału w zebraniu – 120. (Załącznik nr 7 – Lista obecności).

1. W Sprawozdawczym Zebraniu Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce w Bielsku-Białej wzięło udział 40 członków co stanowi 33,3% przy liczbie delegatów 120 uprawnionych do głosowania.

W związku z tym nie stwierdzono prawomocności zebrania w pierwszym terminie.

2. W drugim terminie zebrania wzięło udział 42 członków co stanowi 35% przy liczbie delegatów 120 uprawnionych do głosowania. Zgodnie z art. 48 Statutu stwierdza się prawomocność Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce w Bielsku-Białej. (Załącznik nr 8).

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2010 r. r. – 31.12.2010 r.

*Kol. Henryka Ostrowska – Przewodnicząca Koła przedstawiła sprawozdanie Zarządu za okres od 24.11.2009 r. do 18.01.2011 r.*

*Kol. Małgorzata Harężlak – przedstawiła rozliczenie Preliminarza za rok 2010 oraz projekt Preliminarza na rok 2011. (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4).*

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

*Kol. Marta Stanlik przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (Załącznik nr 5).*

**UCHWAŁĄ nr 2 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r. z dnia 18.01.2011 r. zatwierdzono Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.**

*Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przy pięciu głosach wstrzymujących. (Załącznik nr 6).*

11. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

**UCHWAŁĄ nr 3 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZA OKRES OD 01.01.2010 r DO 31.12.2010 ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM z dnia 18.01.2011 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi.**

*Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przy pięciu głosach wstrzymujących. (Załącznik nr 6)*

12. **UCHWAŁĄ nr 4 SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE UCHWALENIA PRELIMINARZA NA 2011 r. z dnia 18.01.2011 r. zatwierdzono Preliminarz na 2011 r.**

*Komisja skrutacyjna stwierdziła prawomocność decyzji Sprawozdawczego Zebrania Członków.*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. (Załącznik nr 6)*

### 13. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewodniczącą Koła, kol. Henryka Ostrowska omówiła plan działania na rok 2011. W oparciu o przyjęty preliminarz budżetowy na 2011r. (Załącznik nr 4) zaproponowano zorganizowanie spotkania integracyjnego członków Koła SEP przy Beskidzkiej Energetyce oraz zorganizowanie wycieczki o charakterze technicznym, połączonym z możliwością odbycia górskiej wycieczki po szlakach Tatr Zachodnich, co zaproponował kol. Zygmunt Binda.

Ponadto ustalono kontynuację prenumerat: miesięcznika naukowo-technicznego „Wiadomości Śląskie”, oraz biuletynu „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych.” Wymienione czasopisma stanowią doskonałe źródło nowinek technicznych i informacji z życia SEP, ale także z szeroko rozumianej elektroenergetyki zawodowej

.W dyskusji głos zabrał Prezes SEP Oddziału Bielsko – Bialskiego, kol. Krzysztof Sitkiewicz, informując o pracach Oddziału w kierunku utworzenia Izby Rzecznawców przy Bielsko-Bialskim Oddziale SEP. Kol Sitkiewicz zachęcał zebranych do wzięcia licznego udziału w „Halowym Turnieju Piłki Nożnej”, którego organizatorem jest Koło SEP przy BELOS w Bielsku-Białej.

Kontakt: kol. Katarzyna Pluta, tel. 33 810 08 43, e-mail: [Katarzyna.pluta@belos-plp.com.pl](mailto:Katarzyna.pluta@belos-plp.com.pl), więcej informacji na stronie <http://www.belos-plp.com.pl>

### 14. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego 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.

Po zamknięciu zebrania, jego uczestnicy wzięli udział w spotkaniu koleżeńskim na obiedzie w Restauracji „JEDYNKA” w Bielsku-Białej.

### Załączniki:

1. Porządek obrad,
2. Sprawozdanie Zarządu,
3. Rozliczenia Preliminarza za 2010 r.
4. Preliminarz na 2011 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
6. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał,
7. Lista uczestników Sprawozdawczego Zebrania Członków,
8. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Protokolant:  
Teresa Świątczak

Przewodniczący Zebrania:  
Józef Kluska