

**Protokół z Walnego Zebrania
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.**

Obrady rozpoczęto rejestracją uczestników i stwierdzeniem kworum. Na sali obecni byli przedstawiciele¹⁶..... spośród 18 organizacji członkowskich, tym samym na podstawie § 21 Statutu stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zebrania i podejmowanych uchwał. Lista obecności i ustalenie kworum stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie jednogłośnie wybrano:

Przewodniczącego obrad:

.....*Jakub Wilczek*.....

Protokolanta:

.....*Marcin Tylman*.....

Komisję skrutacyjną w składzie:

.....*Marta Bublińska*.....

.....*Hanna Szymańska*.....

.....*Daniel Wisniewski*.....

Po przedstawieniu przez przewodniczącego programu zebrania przyjęto go jednogłośnie.

Przystąpiono do programu merytorycznego zebrania, uchwały z którego stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Jako pierwszą poruszono kwestię deklaracji członkowskiej złożonej przez Stowarzyszenie Liber. Po przedstawieniu deklaracji i podsumowaniu działalności organizacji, po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę nr 1/2019 o nadaniu Stowarzyszeniu Liber statusu członka Federacji.

W związku z powyższym ponownie sprawdzono kworum – na sali obecni byli przedstawiciele¹⁷..... spośród 19 organizacji członkowskich Federacji, tym samym na podstawie § 21 Statutu stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zebrania i podejmowanych uchwał.

Prezes Federacji przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji w roku 2018, dodatkowo podsumowując całą kadencję 2016-2019. Następnie przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018. Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 2/2019 o przyjęciu sprawozdania Federacji za rok 2018 oraz uchwałę nr 3/2019 o przyjęciu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informację dodatkową Federacji za rok 2018.

Następnie Prezes Federacji wystąpił do Komisji Rewizyjnej o zawnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Komisja Rewizyjna przedłożyła Walnemu Zebraniu wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu. Walne Zebranie przyjęło uchwałę nr 4/2019 o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

- Marek Popielecki
- Adriana Porowska
- Kazimierz Słobodzian – wiceprezes
- Marcin Tylman
- Lidia Węsierska-Chyc
- Jakub Wilczek – prezes

Przewodniczący zebrania przedstawił przyjęty przez ustępujący Zarząd preliminarz finansowy na 2019 r. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie przyjęło uchwałę nr 5/2019 o przyjęciu preliminarza.

Następnie przystąpiono do wyborów organów statutowych na kadencję 2019-2022. Zebrano zgłoszenia kandydatów do Zarządu:

1. Jakub Wilciek..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
2. Maria Demidowicz..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
3. Kazimierz Stobodan..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
4. Lidia Wesołowska..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
5. Paweł Korbiński..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
6. Marek Popielecki..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
7. Beata Zielińska..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
8. - wyraził/a zgodę na kandydowanie
9. - wyraził/a zgodę na kandydowanie
10. - wyraził/a zgodę na kandydowanie

Każdy z kandydatów przedstawił krótko swoją kandydaturę, po czym przystąpiono do wyborów tajnych zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu. Po przedstawieniu wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną, podjęto uchwałę nr 6/2019 o powołaniu Zarządu Federacji na kadencję 2019-2022.

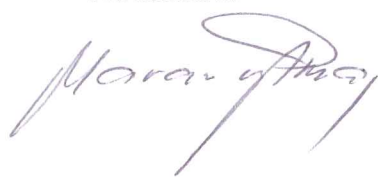
Następnie zebrano zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

1. Elżbieta Ferenc..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
2. Stanisław Stolik..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
3. Tomasz Zgliński..... - wyraził/a zgodę na kandydowanie
4. - wyraził/a zgodę na kandydowanie
5. - wyraził/a zgodę na kandydowanie

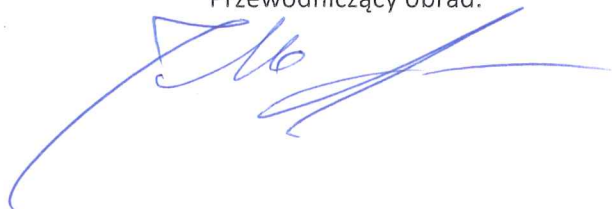
Każdy z kandydatów przedstawił krótko swoją kandydaturę, po czym przystąpiono do wyborów tajnych zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu. Po przedstawieniu wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną, podjęto uchwałę nr 7/2019 o powołaniu Komisji Rewizyjnej Federacji na kadencję 2019-2022.

Następnie ogłoszono przerwę, podczas której nowowybrane organy statutowe ukonstytuowały się zgodnie z załączonymi protokołami. Po przerwie poinformowano Walne Zebranie o obsadzie stanowisk w ciałach statutowych. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:



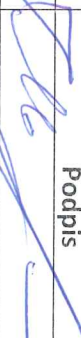
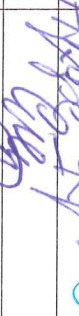
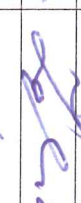
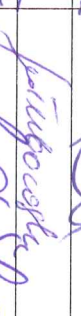
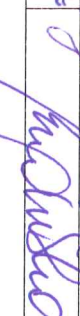
Przewodniczący obrad:



Załączniki:

- lista obecności
- ustalenie kworum
- uchwały walnego zebrania (od 1/2019 do 7/2019)
- protokół z ukonstytuowania się Zarządu
- protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej

LISTA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZEBRANIA
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI
 BYDGOSZCZ, 15.03.2019

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja / organizacja	Podpis
1	Janusz Wilczek	TPBA ZABOZE	
2	Marcin Tyłman	Funclag - Aktywizacji i Integracji Npke	
3	Michał Mienicka	Sieć Współmagi Barde	
4	Denisa Szobell	Komitet ds. MSZ Poroz. Społeczny	
5	Adriana Pomorska	Kamienisko Ręce Polecz Społeczny	
6	Janina Demidowicz	TPBA - Stół Zdrowotnie	
7	Małgorzata Sierant	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ZG	
8	Chorimien Polodnie	Stowarzyszenie "Przełom" w Bydgoszczy, Akcja "Przełom"	
9	Elżbieta Teresa	fundacja "Kamienisko" "Polonia"	
10	Danuta Dymarska	Stowarzyszenie "Przełom"	
11	Janina Żylinka	Forum na rzecz Wyłączenia z Bezdomności	
12	Elżbieta Linowska	fundacja "Inkubator Społeczny"	
13	Beata Litwin	fundacja "Inkubator Społeczny"	
14	Elżbieta Litwin	Stowarzyszenie "Przełom"	
15	Paulina Kocińska	Stowarzyszenie "Przełom"	
16	Hanna Szamanska	Koto & -dla Ciebie. Pomoc, wsparcie, Akcja	
17	Mitold Dziurka	Koto Fundacja "Przełom" im. św. Brata	
18	Agnieszka Kocińska	Centrum Aktywności i Integracji Społecznej	
19	Małgorzata Żylinka	Stowarzyszenie "Przełom" im. św. Brata	

Lp.	Imię i nazwisko	Institucja / organizacja	Podpis
20	Amelka Tytus Ewa Mironow Andrzej Chomodni Robert Chmiel Elżbieta Aleksandra Bielecki Paul Kopinski Krzysztof Słoboda Zbigniew Szwed	Województwo Wielkopolskie, Promocja Centra Archidiecejii Wambierzy " " " Stowarzyszenie iku Dobrej Nadziei Stowarzyszenie "Dobry Kołacz" Si. Wier Caritas Diocesis Wielickiej Fundacja Forum w życiu wieloletnia w Wielkopolsce	Tytus Ewa Andrzej Robert Elżbieta Paul Krzysztof Zbigniew
	BOGDAN ANISZCZYK	TOW. POMOC im. św. BRATA ALBERTA ZG	BOGDAN ANISZCZYK

USTALENIE KWORUM WALNEGO ZEBRANIA – BYDGOSZCZ, 15.03.2019

- | | |
|--|--|
| 1. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Agnieszka Hołubowska |
| 2. Caritas Archidiecezji Warszawskiej | Andrzej Czarnocki, Emilia Wesołowska |
| 3. Caritas Diecezji Kieleckiej | Stanisław Słowik |
| 4. Fundacja Aktywizacji i Integracji | Marcin Tyłman |
| 5. Fundacja Chrześcijańska Adullam | Elżbieta Ferenc |
| 6. Fundacja Inkubator Społeczny | Łukasz Linowski, Beata Zielińska |
| 7. Fundacja Przyszań Medyczna | <i>członek nieobecny</i> |
| 8. Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw | <i>członek nieobecny</i> |
| 9. Kamilińska Misja Pomocy Społecznej | Adriana Porowska, Dariusz Suszweżyk |
| 10. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności | Piotr Olech, Tomasz Zgliński |
| 11. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei | Marcin Owsejczuk, Elżbieta Żukowska-Bubienko |
| 12. Stowarzyszenie Monar | Łukasz Czernicki, Paweł Korliński, Daniel Wiśniewski |
| 13. Stowarzyszenie Liber | Marek Popielecki |
| 14. Stowarzyszenie Opiekunów-Resocjalizacyjne Prometeusz | Marta Buglińska, Agnieszka Tyniec |
| 15. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape | Kazimierz Słobodzian |
| 16. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta | Bohdan Aniszczuk, Małgorzata Sieniczuk |
| 17. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie | Witold Buczkowski, Hanna Szymańska |
| 18. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrze | <i>Maria Demidowicz, Jakub Wilczek</i> |
| 19. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka | Lidia Węsierska-Chyc |

USTALENIE KWORUM WALNEGO ZEBRANIA – BYDGOSZCZ, 15.03.2019

1. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
2. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
3. Caritas Diecezji Kieleckiej
4. Fundacja Aktywizacji i Integracji
5. Fundacja Chrześcijańska Adullam
6. Fundacja Inkubator Społeczny
7. Fundacja Przyszań Medyczna
8. Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw
9. Kamilińska Misja Pomocy Społecznej
10. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
11. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
12. Stowarzyszenie Monar
13. Stowarzyszenie Liber
14. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
15. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
16. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
17. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koto Grudziądzkie
18. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koto Zabrzeńskie
19. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

17 członków obecnych; 2 nieobecnych

Agnieszka Hołubowska	
Andrzej Czarnocki, Emilia Wesołowska	
Stanisław Słowik	
Marcin Tyłman	
Elżbieta Ferenc	
Łukasz Linowski, Beata Zielińska	
<i>członek nieobecny</i>	
<i>członek nieobecny</i>	
Adriana Porowska, Dariusz Suszweżyk	
Piotr Olech, Tomasz Zgliński	
Marcin Owsejczuk, Elżbieta Żukowska-Bubienko	
Łukasz Czernicki, Paweł Korliński, Daniel Wiśniewski	
Marek Popielecki	
Marta Buglińska, Agnieszka Tyniec	
Kazimierz Słobodzian	
Bohdan Aniszczuk, Małgorzata Sieńczyk	
Witold Buczkowski, Hanna Szymańska	
Maria Demidowicz, Jakub Wilczek	
Lidia Węsierska-Chyc	

Jakub Wilczek
PREZES

Uchwała nr 1/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podstawie § 22 Statutu, nadaje się status członka zwyczajnego Stowarzyszeniu Liber.

Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzym.: 1

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 2/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podst. § 25 ust. 6 Statutu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Federacji z działalności za rok 2018 zgodnie z załącznikiem.

Za: 17 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 3/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podst. § 25 ust. 6 Statutu zatwierdza się sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z wykonania kosztów i wpływów oraz informację dodatkową Federacji za rok 2018 zgodnie z załącznikami.

Za: 17 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 4/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podst. § 25 ust. 4 Statutu udziela się absolutorium ustępującemu Zarządowi Federacji.

Za: 17 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 5/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podst. § 25 ust. 5 Statutu zatwierdza się preliminarz budżetowy Federacji na rok 2019 zgodnie z załącznikiem.

Za:¹⁷ Przeciw:⁰ Wstrzym.:⁰

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 6/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu oraz po przeprowadzeniu wyborów w trybie określonym w § 19 ust. 1 i powołuje się Zarząd w składzie:

1. Jakub Wilczek..... reprezentujący/a TPBA Zabrze.....
2. Maria Demidowicz..... reprezentujący/a TPBA Zabrze.....
3. Kazimierz Stobodzin..... reprezentujący/a Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”.....
4. Lidia Węsierska..... reprezentujący/a Siec Współpracy „Barka”.....
5. Paweł Korbiński..... reprezentujący/a Stowarzyszenie „Mona”.....
6. Marcel Popielecki..... reprezentujący/a Stowarzyszenie „Liber”.....
7. Beata Zielńska..... reprezentujący/a Fundacja „Intubator Spoleczny”.....

Za:¹² Przeciw:⁰ Wstrzym.:⁰

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 7/2019
walnego zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

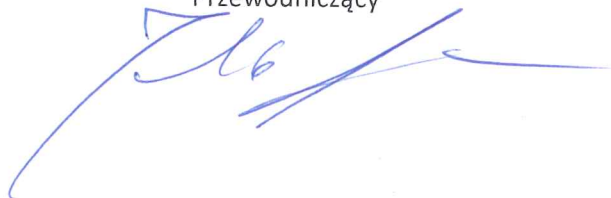
Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu oraz po przeprowadzeniu wyborów w trybie określonym w § 19 ust. 1 i powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Elżbieta Ferenc..... reprezentujący/a Fundacja Chęścinowska „Actu 11am”
2. Stanisław Stawik..... reprezentujący/a Cantus Diecezji Kieleckiej
3. Tomasz Zgliniński..... reprezentujący/a PFWB
4. reprezentujący/a
5. reprezentujący/a

Za: 17 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Przewodniczący

Protokolant



Protokół z posiedzenia Zarządu
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze
KRS 0000613899
NIP 648-27-77-628
REGON 364256370

Nowowyzbrany Zarząd w składzie:

1. JAKUB WILCZEK
2. MARIA DEMIDOWICZ
3. KAZIMIERZ STOBODZIAN
4. LIDIA LESIERSKA-CHYC
5. PAWEŁ KORLIŃSKI
6. MAREK POPIELECU
7. BEATA ZIELIŃSKA

ukonstytuował się podejmując poniższą uchwałę:

Uchwała Zarządu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
nr 6/2019

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu obsadza się następujące funkcje w Zarządzie na kadencję 2019-2022:

1. JAKUB WILCZEK na funkcję PREZESA
2. MARIA DEMIDOWICZ na funkcję SKARBNIKA
3. BEATA ZIELIŃSKA na funkcję WICEPREZESA
4. KAZIMIERZ STOBODZIAN na funkcję WICEPREZESA
5. LIDIA LESIERSKA-CHYC na funkcję CZŁONKA
6. MAREK POPIELECU na funkcję CZŁONKA
7. PAWEŁ KORLIŃSKI na funkcję CZŁONKA

Za: 7

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Prezes Federacji:
Jakub Wilczek
PREZES

Na tym posiedzenie zakończono.

Prezes Federacji:
Jakub Wilczek
PREZES

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Bydgoszcz, 15 marca 2019 r.

Nowowytbrana Komisja Rewizyjna w składzie:

1. STANISŁAW SŁOWIK
2. TOMASZ ZGLIŃSKI
3. ELŻBIETA FERENC
4. -
5. -

ukonstytuowała się podejmując poniższą uchwałę:

Uchwała Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
nr 1/2019

Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu obsadza się następujące funkcje w Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022:

1. STANISŁAW SŁOWIK na funkcję PRZEWODNICZĄCY
2. TOMASZ ZGLIŃSKI na funkcję WICE PRZEWODNICZĄCY
3. ELŻBIETA FERENC na funkcję CZŁONEK
4. na funkcję
5. na funkcję

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej:



Następnie przyjęto uchwałę poniższej treści:

**Uchwała Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
nr 2/2019**

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu wyznacza się STANISŁAWA SŁOWIKA
na przedstawiciela/kę Komisji Rewizyjnej upoważnionego do reprezentowania Federacji w umowach
między Federacją a członkami Zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej:



Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej: