

Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

tel.: 600 350 002, fax: 32 630 11 20
e-mail: biuro@bezdomnosc.pl
KRS: 0000613899

www.bezdomnosc.pl

facebook.com/ofrpb

PROTOKÓŁ

Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności

przeprowadzonego w dniu 27 marca 2018 r.
w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Porządek obrad:

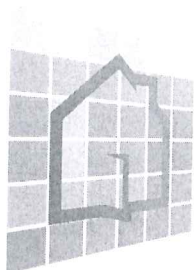
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie nowych członków
5. Prezentacja i przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2017 r.
6. Prezentacja i przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za 2017 r.
7. Prezentacja i przyjęcie preliminarza budżetowego na 2018 r.
8. Zmiany w składzie Zarządu – rezygnacja P. Pawlak, wybór nowego członka
9. Zmiany statutowe
10. Dyskusja nad kartą praw osób bezdomnych
11. Dyskusja nad działalnością w 2018 r.
12. Składki członkowskie
13. Propozycja współpracy w zakresie pomocy prawnej pro bono
14. Sprawy różne i zamknięcie obrad

Przebieg obrad:

1. Walne Zebranie rozpoczęło w pierwszym terminie o godz. 10.00. Na zebranie przybyli delegaci 10 spośród 14 organizacji zrzeszonych w Federacji, w związku z czym stwierdzono obecność kworum.
2. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania. P. Jakub Wilczek został wybrany na Przewodniczącego, a P. Kazimierz Słobodzian został wybrany Protokolantem Zebrania.
3. Delegaci przyjęli zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zebrania.
4. Po zapoznaniu się z działalnością kandydującej organizacji, podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr 1/2018 o przyjęciu do grona członków Federacji Fundacji Inkubator Społeczny



- z Bydgoszczy. W związku z powyższym liczba delegatów uprawnionych do głosowania zwiększyła się do 11.
5. W imieniu Zarządu P. Jakub Wilczek przedstawił delegatom Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Federacji w 2017 r. Delegaci podjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 2/2018 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Federacji w 2017 r.
 6. Następnie P. Jakub Wilczek w imieniu Zarządu przedstawił zebranym Sprawozdanie Finansowe z działalności Federacji w 2017 r. Delegacji jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 3/2018 o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności Federacji w 2017 r.
 7. Delegaci zostali zapoznani z zaproponowanym przez Zarząd Preliminarzem Budżetowym na 2018 r. i po krótkiej dyskusji podjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 4/2018 o przyjęciu Preliminarza Budżetowego Federacji w 2018 r.
 8. Delegaci zostali zapoznani z treścią pisma P. Pawła Pawlaka zawierającego rezygnację z funkcji Członka Zarządu Federacji. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr 5/2018 o przyjęciu rezygnacji. Na uzupełnienie wakatu w Zarządzie zaproponowano kandydaturę P. Adrianę Porowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie delegaci dokonali wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji wybrano: P. Elżbietę Kocher i P. Jana Strączyńskiego. Przystąpiono do wyborów Członka Zarządu w trybie głosowania tajnego. Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów podała do wiadomości, że oddano 11 głosów ważnych, wszystkie za przyjęciem ww. kandydatury. Tym samym delegaci jednogłośnie dokonali wyboru P. Adrianę Porowskiej na Członka Zarządu Federacji (Uchwała Nr 6/2018).
 9. Następnie zostały zaproponowane zebranym zmiany w Statucie Federacji obejmujące przeniesienie z kompetencji Walnego Zebrania do kompetencji Zarządu upoważnienia do przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających Federacji oraz uregulowanie kwestii reprezentacji Federacji w przypadku zawierania umów lub sporów z członkami Zarządu. Po dyskusji delegaci podjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 7/2018 o przyjęciu zmian w Statucie w zaproponowanym brzmieniu.
 10. Kolejnym punktem Programu Obrad była dyskusja nad Kartą Praw Osób Bezdomnych. Zebrani ustalili, że Zarząd zredaguje stanowisko Federacji i prześle do akceptacji organizacjom członkowskim Federacji.
 11. Następnie poinformowano zebranych o planowanych działaniach Federacji w 2018 r.:
 - Planowanej w dn. 8-9 maja 2018 r. międzynarodowej konferencji organizowanej przez Federację wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i FEANTSA.
 - Złożonych ofertach konkursowych Federacji do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i rządowego programu „Pokonać bezdomność”.
 - Zebrani następnie podjęli dyskusję nt. organizowanych szkoleń dla kierowników schronisk dla bezdomnych, rejestru Wojewody placówek dla bezdomnych, osób bezdomnych migrujących, mieszkań chronionych i odpłatności za pobyt w placówkach,



Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

tel.: 600 350 002, fax: 32 630 11 20
e-mail: biuro@bezdomnosc.pl
KRS: 0000613899

www.bezdomnosc.pl

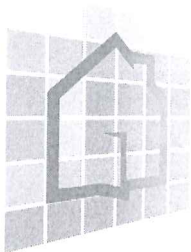
facebook.com/ofrpb

dorocznego liczenia osób bezdomnych, sytuacji osób bezdomnych wypisywanych ze szpitali po zakończonej hospitalizacji.

- Ustalono iż w drugiej połowie maja 2018 r. odbędzie się spotkanie robocze Federacji poświęcone wypracowaniu metodologii badania kosztów prowadzenia schronisk dla osób bezdomnych oraz kwestii dostępu osób bezdomnych do mieszkań chronionych po zmianach w ustawie o pomocy społecznej.
 - Podjęto również decyzję o przygotowaniu opracowania dot. porównania standardów pomocy osobom bezdomnym w dwóch województwach wykazujących największą liczbę osób bezdomnych – śląskim i mazowieckim, w oparciu o sprawozdanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wykonania zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 - Następnie poinformowano zebranych o planowanej w dn. 13-15 czerwca 2018 r. międzynarodowej konferencji FEANTSA w Berlinie.
12. Przedstawiono stan zbiórki składek członkowskich i rozdano noty księgowe za składki na rok 2018.
13. Przewodniczący zapoznał zebranych z gotowością podjęcia współpracy P. Artura Zalewskiego, prawnika z Federacją co spotkało się z pełną akceptacją delegatów.
14. Po wyczerpaniu się głosów w dyskusji i propozycjach działań Federacji w 2018 r. Przewodniczący zamknął obrady i podziękował delegatom za przybycie i aktywne uczestnictwo w Zebraniu.

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek



Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

tel.: 600 350 002, fax: 32 630 11 20
e-mail: biuro@bezzdomnosc.pl
KRS: 0000613899

www.bezzdomnosc.pl

facebook.com/ofrpb

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI
TORUŃ, 27.03.2018**

Uchwała nr 1/2018

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Fundacji Inkubator Społeczny.

Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek

Uchwała nr 2/2018

Na podst. § 25 ust. 6 Statutu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Federacji z działalności za rok 2017 zgodnie z załącznikiem.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek

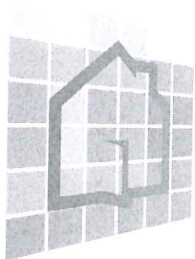
Uchwała nr 3/2018

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 2017 zgodnie z załącznikami.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek



Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

tel.: 600 350 002, fax: 32 630 11 20

e-mail: biuro@bezdomnosc.pl

KRS: 0000613899

www.bezdomnosc.pl

facebook.com/ofrpb

Uchwała nr 4/2018

Na podst. § 25 ust. 5 Statutu zatwierdza się preliminarz budżetowy Federacji na rok 2018 zgodnie z załącznikiem.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek

Uchwała nr 5/2018

Na wniosek członka Zarządu Pawła Pawlaka, na podst. § 25 ust. 3 Statutu odwołuje się Pawła Pawlaka z funkcji członka Zarządu.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek

Uchwała nr 6/2018

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu oraz po przeprowadzeniu wyborów w trybie określonym w § 19 ust. 1 Statutu powołuje się Adrianę Porowską w skład Zarządu Federacji.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

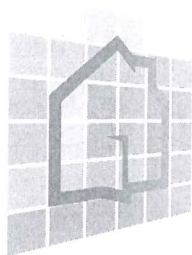
Protokolant
Kazimierz Słobodzian

Przewodniczący
Jakub Wilczek

Uchwała nr 7/2018

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu wprowadza się następujące zmiany w Statucie Federacji:

- z treści § 25 ust. 8 wykreśla się słowa „nadawanie i”



Ogólnopolska Federacja
na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz
Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

tel.: 600 350 002, fax: 32 630 11 20
e-mail: biuro@bezdomnosc.pl
KRS: 0000613899

www.bezdomnosc.pl

facebook.com/ofrpb

- w § 28 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o treści: „*W umowach między Federacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Federację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.*” Dotychczasowe ustępy 4 i 5 zmieniają kolejność odpowiednio.
- w § 30 po ust. 7 dodaje się nowy ustęp 8 o treści: „*nadawanie godności członka zwyczajnego i wspierającego Federacji;*” Dotychczasowe ustępy 8-12 zmieniają kolejność odpowiednio.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant
Kazimierz Słobodzin

Przewodniczący
Jakub Wilczek