



**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 22 września 2020 r. w Warszawie

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Prezentacja i przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2019 r.
5. Prezentacja i przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za 2019 r.
6. Zmiana statutu
7. Sprawy różne i zamknięcie obrad

Przebieg obrad:

1. Walne Zebranie rozpoczęło w pierwszym terminie o godz. 10.00. Na zebranie przybyli delegaci 16 spośród 26 organizacji zrzeszonych w Federacji (zgodnie z załączoną listą obecności), w związku z czym stwierdzono kworum wymagane dla ważności zebrania i podejmowanych uchwał.
2. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania:
 - na Przewodniczącego wybrano: Jakub Wilczek
 - na Protokolanta wybrano: Kazimierz Słobodzian
3. Delegaci przyjęli zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zebrania.
4. Walnemu Zebraniu przedstawiono przyjęte przez Zarząd sprawozdania – merytoryczne oraz finansowe wraz z bilansem. Po dyskusji nad sprawozdaniami **przyjęto uchwały nr 1/2020 i 2/2020** zatwierdzające sprawozdania.
5. Walnemu Zebraniu przedstawiono projekt uchwały dotyczącej zmiany statutu. Zmiany obejmują kwestie związane z:
 - prowadzeniem przez Federację działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 - możliwością opłacania składek przez członków wspierających,
 - organizacją posiedzeń wybranych organów Federacji i podejmowaniem przez nie uchwał za pomocą elektronicznych środków komunikacji,
 - ustaniem członkostwa we władzach Federacji w przypadku utracenia mandatu do reprezentowania członka Federacji,
 - sposobem reprezentacji Federacji,



**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

- warunkami członkostwa w Radzie Programowej Federacji.

Po dyskusji nad przedstawionymi propozycjami podjęto decyzję o przegłosowaniu wszystkich zaproponowanych zmian en bloc. W wyniku głosowania przyjęto **uchwałę nr 3/2020** zmieniającą statut.

6. Po wyczerpaniu powyższych punktów i omówieniu spraw różnych Przewodniczący zamknął obrady i podziękował delegatom za przybycie i aktywne uczestnictwo w Zebraniu.

Protokolant

Przewodniczący



**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

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI
WARSZAWA, 22.09.2020**

Uchwała nr 1/2018

Na podst. § 25 ust. 6 Statutu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Federacji z działalności za rok 2019 zgodnie z załącznikiem.

Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant

Przewodniczący

Uchwała nr 2/2018

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 2019 zgodnie z załącznikami.

Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant

Przewodniczący

Uchwała nr 3/2018

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

1. W § 3 poprawia się omyłkę pisarską, tj. błędnie ponumerowane ustępy. Ustępy 2-4 otrzymują numery 1-3. W nowym ust. 1 (zgodnie z powyższą zmianą), po słowach „*prowadzi działalność pożytku publicznego*” dodaje się słowa „*odpłatną i nieodpłatną we wszystkich obszarach określonych w § 5 niniejszego statutu*”.
2. W § 15, cała dotychczasowa treść paragrafu staje się ust. 1; dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „*Członkowie wspierający mogą dobrowolnie opłacać składki członkowskie, na zasadach ustalonych z Zarządem Federacji.*”
3. W § 23, po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „*W nadzwyczajnych sytuacjach lub w sprawach niecierpiących zwłoki, uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane podczas spotkań prowadzonych za pomocą elektronicznych środków komunikacji, z dopełnieniem staranności*”



powiadomienia wszystkich członków Federacji o sposobie uczestnictwa w obradach oraz zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji i możliwości głosowania w czasie rzeczywistym.”

4. W § 28 ust. 6, po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu „*utracenia możliwości reprezentowania członka Federacji, zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszego statutu*”; kolejne litery zmienia się odpowiednio.
5. W § 32 ust. 1, po słowach „*Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach*” dodaje się słowa „*lub spotkaniach prowadzonych za pomocą elektronicznych środków komunikacji, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o sposobie uczestnictwa w obradach oraz zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji i możliwości głosowania w czasie rzeczywistym.*”
6. § 33 otrzymuje brzmienie:
 - „1. *Do złożenia ważnego oświadczenia woli Federacji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.*
 2. *W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej 3500 zł (za wyjątkiem zawierania umów z pracownikami Federacji, niezależnie od ich formy prawnej – tj. umowa o pracę, zlecenie, dzieło) niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.*”
7. W § 36, po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
 - „4. *Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*
 5. *Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku:*
 - a. *odwołania członka Rady Programowej;*
 - b. *skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;*
 - c. *ustania członkostwa w Federacji podmiotu reprezentowanego przez członka Rady Programowej;*
 - d. *utracenia możliwości reprezentowania członka Federacji, zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszego statutu;*
 - e. *rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej;*
 - f. *śmierci członka Rady Programowej.*”
8. W § 42 ust. 5, po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu „*utracenia możliwości reprezentowania członka Federacji, zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszego statutu*”; kolejne litery zmienia się odpowiednio.

Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzym.: 0

Protokolant

Przewodniczący