

Łódź 07 czerwca 2013 r.

Protokół ze spotkania założycielskiego Ogólnopolskiej Federacji Na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Zebranie otworzył ks. Słowik (*Caritas Kielce*), który jako przewodniczący spotkania przedstawił zebrany powody założenia Federacji, historię dojrzewania pomysłu założenia związku organizacji zajmujących się osobami bezdomnymi. W 2004 była pierwsza próba założenia federacji. Ks. Słowik przedstawił tło i historię tamtego procesu. Przedstawił także przykład funkcjonującej organizacji europejskiej FEANTSA, która może stanowić przykład współdziałania dla ogólnopolskiej federacji. Krótko omówiono główne cele działania federacji oraz przedstawił propozycję porządku spotkania.

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1. Prezentacja statutu.
2. Zebranie deklaracji członkowskich
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Głosowanie nad statutem
5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Komitetu Założycielskiego
7. Głosowanie nad wysokością składki członkowskiej.

Następnie Pan Jakub Wilczek zaprezentował podstawy prawne powołania federacji: ustawę o stowarzyszeniach art.12 oraz omówił wymagane elementy, które zgodnie z ustawą powinny znaleźć się w statucie oraz konieczne do złożenia wniosku o rejestrację w KRS. Następnie zaprezentował poszczególne zapisy statutu oraz zgłoszone poprawki. Sposób reprezentacji, prawa i obowiązki członków zwyczajnych. Dodatkowo przedstawiono istniejące podstawy prawne dające możliwość dołączenia do federacji JST. Następnie przedstawiono definicję członków wspierających oraz honorowych. Następnie organy i jednostki organizacyjne. Walne zebranie (zadania). Zarząd: skład ilościowy, sposób funkcjonowania, zadania, sposób podejmowania uchwał. Rada Programowa: skład ilościowy, sposób podejmowania uchwał i zadania. Komisja Rewizyjna: skład ilościowy i zadania. Standardowe zapisy dotyczące Majątku i Funduszy. Sposób podejmowania uchwał o zmianach w statucie.

Następnie zaprezentowano poprawki do statutu: 2 autopoprawki oraz poprawki zgłoszone przez organizacje z zewnątrz.

Głos zabrał ks. Słowik i zaproponował dyskusję nad statutem. Zgłoszono uwagę, że spośród członków federacji należy usunąć osoby fizyczne, gdyż statut może być odrzucony przez sąd rejestrowy. W toku dyskusji podjęto ustalenie aby **usunąć** zapis o możliwości nadania członkostwa wspierającego osobom fizycznym. Przyjęto także poprawkę nr 1 (zmiana brzmienia celu) oraz obie autopoprawki.

Po dyskusji zebrano oświadczenia o przystąpieniu do federacji:

1. Caritas Diecezji Kieleckiej
2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
3. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
4. Stowarzyszenie Monar
5. Fundacja Chrześcijańska Adullam
6. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne Prometeusz
8. Sieć Współpracy Barka
9. Caritas Archidiecezji Białostockiej
10. Caritas Diecezji Włocławskiej
11. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
12. Caritas Diecezji Szczecińskiej
13. Akcja Humanitarna Życie

Następnie jednogłośnie dokonano wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej:

1. Rafał Stenka, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
2. Adam Koszutowski, Stowarzyszenie Horyzont
3. Łukasz Browarczyk, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Następnie wskazano protokolanta: Tomasz Wysocki, PFWB.

Następnie zebrani przeprowadzili głosowanie nad powołaniem federacji. Jednogłośnie w głosowaniu jawnym (13 głosów) uchwalono powołanie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem statutu w głosowaniu jawnym. Jednogłośnie (13 głosów) uchwalono przyjęcie statutu federacji w brzmieniu z ww. przyjętymi poprawkami.

Następnie w toku dyskusji ustalono liczebność zarządu (5 osób). Zgłoszono kandydatury do zarządu:

1. Paweł Pawlak – TPBA (13)
2. Kazimierz Słobodzian – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Agape (12)
3. Teresa Sierawska – Monar (13)
4. Marcin Tylman – MGOPS (13)
5. Jakub Wilczek – TPBA (13)

Zebrani w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę o wyborze składu zarządu w następującym składzie:

1. Paweł Pawlak – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny (13 głosów)
2. Kazimierz Słobodzian – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Agape (12 głosów)
3. Teresa Sierawska – Stowarzyszenie Monar (13 głosów)
4. Marcin Tylman – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (13 głosów)
5. Jakub Wilczek – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny (13 głosów)

Zebrani w głosowaniu tajnym wybrali członków Komisji Rewizyjnej:

1. ks. Stanisław Słowik – Caritas Kielce (13 głosów)
2. Anna Machalica-Pułtorak – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (13 głosów)
3. Karolina Weiner – PFWB (13 głosów)

Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie (13głosów) Komitet Założycielski w następującym składzie i upoważnili do reprezentowania Federacji do reprezentowania podczas procesu rejestracji w sądzie:

1. Paweł Pawlak zam. [REDACTED]
2. Teresa Sierawska, zam. [REDACTED]
3. Anna Machalica-Pułtorak, zam. ul. [REDACTED]

Następnie zebrani członkowie podjęli głosowanie nad wysokością stawki. Uchwalono wysokość 1000 zł dla dużych organizacji oraz 500 zł dla małych organizacji. Uchwałę przyjęto 12 głosami przy 1 głosie wstrzymującym.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant zebrania:

Tomasz Wysocki

Przewodniczący zebrania:

ks. Stanisław Słowik