

**PROTOKÓŁ nr 2/2023
Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POZYCZKOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CKZ W GRUBNIE
ZWOŁANEGO NA 10.03.2023 W I TERMINIE NA GODZ. 14.40**

**ZEBRANIE ZOSTAŁO ROZPOCZĘTE W II TERMINIE TJ. 10.03.2023 O GODZ. 15.10
w związku, z tym, że nie zebrała się wymagana ilość członków w I terminie
(co najmniej połowa uprawnionych).**

Zebranie otworzył Pan Andrzej Wojciechowski Przewodniczący Zarządu KZP i oświadczył, że dzisiejsze Walne Zebranie Delegatów zostało zwołane na podstawie par. 27 STATUTU PKZP, zgodnie z par. 30 pkt 1.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w I terminie nie zebrała się wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych), dlatego zebranie odbędzie się w II terminie tj. 10.03.2023 o godz. 15.10. Zebranie w II terminie będzie prawomocne zgodnie z zapisami Statutu bez względu na ilość osób.

Przewodniczący po raz drugi przywitał wszystkich i otworzył Walne Zebranie Delegatów z liczbą 10 członków (11,49 % uprawnionych). Następnie zaproponował Pana Marcina Sowińskiego na Sekretarza Walnego Zebrania. Pan Marcin wyraził zgodę. Kandydatura została zaakceptowana przez zgromadzonych następującą ilością głosów: 10 za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Następnie przystąpił do odczytania zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków PKZP.

2. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków PKZP.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie projektu Statutu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Pan Andrzej Wojciechowski poprosił o podanie kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Padała propozycja by to właśnie on4 pełnił rolę Przewodniczącego. Kandydat wyraził zgodę. Walne Zebranie

jednogłośnie zaakceptowało Pana Andrzeja Wojciechowskiego jako Przewodniczącego Zebrania.

Głosowało 10 osób: 10 było za, 0 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 2

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad poprosił o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Padły następujące propozycje:

1. Agata Wykręt – *przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie*
2. Izabela Walicka – *przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie*
3. Danuta Pankowska – *przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie*

Wszystkie trzy Panie wyraziły zgodę. Również w głosowaniu jawnym Zgromadzenie zaakceptowało wybór.

Głosowało 10 osób: 10 było za, 0 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 3

Przewodniczący Andrzej Wojciechowski odczytał zaproponowany przez Zarząd porządek obrad. Poprosił o wypowiedzenie się i zgłoszenie ewentualnych zmian lub uwag do porządku obrad. Pan Marcin Sowiński zaproponował, by na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków przyjąć również Regulamin Udzielania Pożyczek. Wszyscy się z tym zgodzili. W związku z powyższym został dopisany punkt do porządku obrad : „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania Pożyczek i Zapomóg”

Zaktualizowany porządek obrad wygląda następująco:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków PKZP.
- 2.Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków PKZP.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Przedstawienie projektu Statutu.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
- 6.Przedstawienie projektu Regulaminu Udzielania Pożyczek.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Udzielania Pożyczek i Zapomóg.
- 8.Sprawy różne
- 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po zmianach porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Głosowało 10 osób: 10 było za, 0 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 4

Przewodniczący przystąpił do omawiania zmian jakie nastąpiły w Statucie. Poprosił również Pana Marcin Sowiński, aby zaprezentował zmiany jakie zostały zawarte w Statucie.

Wszyscy członkowie w dniu 03.03.2023 otrzymali drogą elektroniczną projektu statutu wraz z załącznikami. W związku z powyższym, zapoznali się wcześniej z dokumentami, nie było uwag co do treści Statutu.

Ad. 5

Po zakończeniu prezentacji Statutu Przewodniczący spytał czy ktoś ma jakieś pytania czy uwagi.

Nie było pytań ani uwag więc przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w/w dokumentów.

Głosowało 10 osób: 10 było za, 0 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Działając na podstawie par. 29 Statutu, Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie uchwałę:

Uchwała nr 6

Podjęta przez Walne Zebranie Delegatów na podstawie par. 29 Statutu w dniu 10.03.2023

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Statutu MKZP przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie

- I. Walne Zebranie Delegatów PKZP działając zgodnie ze Statutem postanawia przyjąć i zatwierdzić statut wraz z załącznikami.***
- II. Wpisowe i dotychczasowe wkłady członkowskie z PKZP z dniem wejścia w życie Statutu stają się wpisowymi i wkładami w MKZP.***
- III. Z chwilą uchwalenia Statutu MKZP, dotychczasowi członkowie MKZP stają się członkami MKZP.***
- IV. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały przez Walne Zebranie Członków.***

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do omawiania zmian jakie nastąpiły w Regulaminie Udzielania Pożyczek i Zapomóg. Wszyscy członkowie w dniu 03.03.2023 otrzymali drogą elektroniczną projektu Regulaminu wraz z załącznikami. W związku z powyższym, zapoznali się wcześniej z dokumentami, nie było uwag co do treści Regulaminu

Ad. 7

W związku z tym, że nie było pytań ani uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w/w dokumentów.

Głosowało 10 osób: 10 było za, 0 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Działając na podstawie par. 29 Statutu, Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie uchwałę:

Uchwała nr 7

Podjęta przez Walne Zebranie Delegatów na podstawie par. 29 Statutu w dniu 10.03.2023

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Pożyczek i Zapomóg obowiązujący w MKZP przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie

- I. Walne Zebranie Delegatów PKZP działając zgodnie ze Statutem postanawia przyjąć i zatwierdzić Regulamin Udzielania Pożyczek i Zapomóg wraz z załącznikami.**
- II. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.**

Ad. 8

Pan Marcin Sowiński poinformował wszystkich zebranych, że konieczne jest zaktualizowanie deklaracji przystąpienia do MKZP wraz z oświadczeniem osoby uprawnionej.

Ad. 9

W związku z tym, że Walne Zebranie Delegatów zakończyło się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad i nie było żadnych innych wniosków Pan Wojciechowski zamknął Walne Zebranie Delegatów PKZP dziękując wszystkim za przybycie.

Sekretarz Zebrania

Marcin Sowiński

ZATWIERDZIŁ

Przewodniczący Zebrania

Andrzej Wojciechowski