

Gdańsk, dnia 14.02.2010 r.

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 14.02.2010 r.**

Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolantów.
4. Propozycje zmian do porządku obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie sprawozdań:
 - Rady Armatorskiej SAJ
 - Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Armatorskiej SAJ.
11. Zgłaszanie kandydatur do Rady Armatorskiej.
12. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
13. Głosowanie na członków Rady Armatorskiej.
14. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do władz SAJ
16. Wolne wnioski i propozycje uchwał.
17. Podjęcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

*Zaproszenie wraz z Programem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -
Wyborczego w załączeniu (zał. nr 1).*

Obecnych –34 członków – Lista członków wraz z podpisami w załączeniu (zał. nr 2)

Ad. 1.

Otwarcia zgromadzenia dokonał Grzegorz Kuchta - Prezes Rady Armatorskiej SAJ. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego, członka SAJ, Kolegi Jurka Dankowskiego "Dankosia" Na Przewodniczącego Zgromadzenia, Prezes Grzegorz Kuchta, zaproponował Andrzeja Chabrowskiego.

Ad. 2.

Przewodniczącego Zgromadzenia, Andrzeja Chabrowskiego, wybrano jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w II terminie, bierze w nim udział 34 członków SAJ i jest prawomocne.

Ad. 3.

Na Protokolantów Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Teresę Cybulską i Wiesława Cybulskiego.

Ad. 4.

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad.

Ad. 5.

Porządek Obrad zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 6.

Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zaproponowano:

- Tomasz Janiszewski
- Dariusz Świtalski

Obie propozycje przyjęto:

- za - 32 głosy
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymał się - 2 głosy

Ad.7.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano:

- Andrzej Dziewulski
- Andrzej Zeń

Obie propozycje przyjęto:

- za - 32 głosy
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymał się - 2 głosy

Ad. 8.

- Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych (SAJ) w okresie 04.02.2007 – 13.02.2010 oraz Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych za 2009 rok, przedstawił Grzegorz Kuchta – Prezes Rady Armatorskiej SAJ.

Sprawozdanie z działalności i Sprawozdanie finansowe SAJ w załączeniu (zał. nr 3)

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 przedstawił Władysław Schischke - Przewodniczący Komisji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w załączeniu (zał. nr 4)

Ad. 9.

Dyskusja nad sprawozdaniami.

1. Andrzej Chabrowski zauważył, że gospodarka finansowa była prowadzona właściwie dzięki czemu, pomimo poważnych wydatków (Notatnik Skippera, Banderki SAJ, Znaczk SAJ) w kasie SAJ są środki finansowe.
2. Jerzy Kuliński powiedział, że obserwując wewnętrzną listę mailingową RA SAJ, określa aktywność Rady na bardzo wysoką. Złożył podziękowania całej Radzie Armatorskiej a szczególne Prezesowi G. Kuchcie i skarbnikowi T. Dumie.
3. Andrzej Remiszewski podsumował i ocenił akcję „Spotkania Zatokowe 2009” i wyraził nadzieję, że SAJ będzie brał udział w następnych akcjach tego typu.
4. Jaromir Rowiński ocenił stopień zaangażowania członków SAJ w działalność stowarzyszenia, biorąc pod uwagę liczbę przybyłych na zgromadzenie, w odniesieniu do całkowitej liczby członków. Na liczbę obecnych z pewnością miały wpływ trudne warunki drogowe zniechęcające do podróży z głębi kraju.

Zamknięcie dyskusji nad sprawozdaniami.

Ad. 10.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Armatorskiej SAJ.

W głosowaniu wzięło udział 28 osób:

- za - 28 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymał się - 0 głosów

Ad. 11.

Do Rady Armatorskiej zgłoszono następujące kandydatury:

Grzegorz Kuchta
Wiesław Cybulski
Janusz Szwedowski
Jerzy Makiela
Edward Zając
Włodzimierz Ring
Tadeusz Duma
Maciej Kotas
Andrzej Remiszewski
Adam Weiss

Ad. 12.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

Katarzyna Rembarz
Henryk Brylski
Andrzej Zeń

Ad. 13, Ad. 14.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na członków Rady Armatorskiej oraz na członków Komisji Rewizyjnej.

Ad. 15.

Do Rady Armatorskiej SAJ wybrani zostali (w nawiasie podano liczbę ważnych oddanych głosów) :

Grzegorz Kuchta (34)
Wiesław Cybulski (34)
Janusz Szwedowski (32)
Jerzy Makiela (34)
Edward Zając (33)
Włodzimierz Ring (30)
Tadeusz Duma (32)
Maciej Kotas (30)
Andrzej Remiszewski (34)

Do Komisji Rewizyjnej SAJ wybrani zostali:

Katarzyna Rembarz (33)
Henryk Brylski (34)
Andrzej Zeń (32)

Protokół Komisji Skrutacyjnej WZSW w załączeniu (zał. nr 5)

Nowo wybrani Członkowie Rady Armatorskiej spośród siebie wybrali:

Janusz Szwedowski - Prezes

Wiesław Cybulski - Wiceprezes

Tadeusz Duma – Skarbnik

Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybrali:

Henryk Brylski - Przewodniczący

Katarzyna Rembarz i Andrzej Zeń - Członkowie

Ad. 16.

- Jaromir Rowiński wnioskuje do RA o prowadzenie ciągłej aktualizacji listy internetowej członków oraz o szerokie informowanie o bieżących pracach i problemach SAJ
- Sławomir Dymel proponuje aby w nowej edycji Notatnika Skippera znalazła się krótka instrukcja obsługi nadajników UKF z DSC oraz prosty słowniczek angielskich zwrotów używanych w sytuacjach awaryjnych (może coś w rodzaju wkładki)
- Jerzy Kuliński zapytał jak ma być prowadzona dystrybucja nowych Notatników Skippera. Jak zaznaczył jest to znakomita reklama SAJ. Jerzy Makiela wyjaśnił, że Notatniki będą rozprowadzane przez sklepy żeglarskie Sail-Ho i HobbyStyl. W wyniku dyskusji zobowiązano RA SAJ do szukania partnera firmowego do wydania kolejnej edycji jak również innych form rozprowadzania Notatników (np. firmy ubezpieczeniowe).
- Andrzej Zeń wnioskuje o rozważenie możliwości przeprowadzenia szerokiej akcji popularyzującej kamizelki pneumatyczne a jednocześnie skontaktowanie się z producentami aby w ramach takiej reklamy obniżono ceny kamizelek.
- Tomasz Janiszewski wnioskuje o wystąpienie do władz miasta Warszawy o zaniechanie poboru opłat od żeglarzy z tytułu użytkowania wód komunalnych (Wisła).

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w załączeniu (zał. nr 6)

Ad. 17.

Uchwał nie podjęto.

Ad. 18.

Walne Zgromadzenie zamknął Janusz Szwedowski – Prezes Rady Armatorskiej.

Protokółowali

Teresa Cybulska

Wiesław Cybulski