

**PROTOKÓŁ  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM NAWIGACYJNE**

W dniu 18.06.2015 r. w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (Gdynia, ul. Jana Pawła II 3) o godz. 14.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

W zebraniu udział wzięli członkowie PNF według załączonej listy ( osób).

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Forum Nawigacyjne” otworzył Przewodniczący Zarządu Krzysztof CZAPLEWSKI, który na podstawie sporządzonej listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził brak quorum do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i podejmowania wiążących decyzji i uchwał. Przewodniczący Zarządu ogłosił kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków PNF na dzień 18.06.2015 o godzinie 14.30, co zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, spowoduje że obrady będą ważne i skuteczne bez względu na liczbę uczestników.

O godzinie 14.30 rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Członków PNF, które przebiegały zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolanta.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdania Zarządu PNF za okres IX.14 - VI.15.
7. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w sposób przewidziany dla jednostek mikro.
8. Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.
10. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PNF za okres IX.14-VI.15.
11. Dyskusja nad dokumentem „Polityka Finansowa Stowarzyszenia”.
12. Dyskusja nad dokumentem „Misja Stowarzyszenia”.
13. Dyskusja nad dokumentem „Zasady współorganizowania konferencji naukowych”.
14. Dyskusja nad dokumentem „Ordynacja Wyborcza PNF”.
15. Powołanie Kapituły Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego.
16. Dyskusja nad propozycją rozpoczęcia prac nad zmianami w statucie Stowarzyszenia.
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

**Ad. 1 porządku obrad;**

Obrady otworzył Przewodniczący PNF, Krzysztof CZAPLEWSKI.

**Ad. 2 porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pan Jacek JANUSZEWSKI,
- Pan Zbigniew PIETRZYKOWSKI.

Protokolantem wybrano:

- Pan Piotr ZWOLAN.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 3 porządku obrad;**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym wybrano Pana Ryszarda Mellera. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 4 porządku obrad;**

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.

**Ad. 5 porządku obrad;**

Walne Zgromadzenie przyjęło w drodze uchwały przedstawiony porządek obrad, który zaproponowany został Członkom Stowarzyszenia, w zawiadomieniu o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków. Porządek został przyjęty za wyjątkiem pkt. 14. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, a zatem za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 6 porządku obrad;**

Przewodniczący PNF Krzysztof CZAPLEWSKI przedstawił sprawozdanie Zarządu PFN za okres IX.14 - VI.15. Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie w drodze głosowania sprawozdanie Zarządu PFN za okres IX.14 - VI.15.

**Ad. 7 porządku obrad;**

Podjęto uchwałę o sporządzaniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w sposób przewidziany dla jednostek mikro. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 8 porządku obrad;**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków oddał głos Panu Adam WEINTRIT, który przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014 rok. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

**Ad. 9 porządku obrad;**

Walne Zgromadzenie przyjęło w drodze uchwały sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, a zatem za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 10 porządku obrad;**

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PFN za okres IX.14 - VI.15. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, a zatem za uchwałą oddano 100 % głosów.

**Ad. 11 porządku obrad;**

Dokument „Polityka Finansowa Stowarzyszenia” odczytał Pan Adam WEINTRIT. Głos w dyskusji zabrał Redaktor Naczelny *Annual of Navigation* Pan Andrzej Felski, akceptując propozycje zawarte w dokumencie.

**Ad. 12 porządku obrad;**

Dokument „Misja Stowarzyszenia” przedstawił Pan Janusz URIASZ. Głos w dyskusji zabrał Pan Adam WEINTRIT i Pan Jacek JANUSZEWSKI.

**Ad. 13 porządku obrad;**

Dokumentem „Zasady współorganizowania konferencji naukowych” przedstawił Pan Andrzej FELSKI. Głos w dyskusji zabrał Pan Janusz URIASZ z propozycją zmian w dokumencie.

**Ad. 14 porządku obrad;**

Wykreślono z porządku obrad.

**Ad. 15 porządku obrad;**

**Ad. 16 porządku obrad;**

**Ad. 17 porządku obrad;**

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję.

**Ad. 18 porządku obrad;**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zamknął Zgromadzenie.

Do protokołu dołącza się listę obecności.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Podpisy:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków

Ryszard Meller

Protokolant

Piotr Zwolan