

## **PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEJ FEDERACJI SCRABBLE W DNIU 15.11.2008**

W dniu 15 listopada 2008 roku w Warszawie, Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie § 19 Statutu PFS postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 15 listopada 2008 roku w Warszawie.

Miejsce - Centrum Konferencyjno Apartamentowe "Mrówka", ul. Przekorna 33, Warszawa  
Pierwszy termin - godz. 20:00, drugi termin 20:15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Skrutacyjnej
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Dyskusja nad proponowanymi zmianami statutu
5. Głosowanie zmian statutu PFS i podjęcie odpowiednich uchwał (według załącznika)
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Scrabble.

W pierwszym terminie, po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono obecność 34 członków (w tym 9 pełnomocnictw), co stanowiło 20,5 % wszystkich członków. Wobec braku zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał, zgromadzeni przez aklamację postanowili rozpocząć obrady Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, wyznaczonym na 15 listopada 2008 roku, na godz. 20:15.

W drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Polskiej Federacji Scrabble - Karol Wyřebkiewicz . Na wstępie podziękował zebranych za przybycie i zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia, przedstawiając kandydaturę Krzysztofa Sporczyka. Wobec braku innych propozycji w tym punkcie obrad, po wyrażeniu zgody przez kandydata Zgromadzenie zatwierdziło jednomyślnie zgłoszoną kandydaturę.

Prowadzenie obrad przejął nowo powołany przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Sporczyk.

Zgodnie z pkt. 2 porządku obrad Przewodniczący zarządził wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone kandydatury :

Wojciech Sołdan – protokolant

Tomasz Suchanek – Komisja Skrutacyjna

Jakub Koisar – Komisja Skrutacyjna

zgromadzeni zaakceptowali jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o sprawdzenie ilości zebranych i potwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał, co komisja potwierdziła.

W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia poinformował zebranych, że zgodnie z §19 pkt. 1 Statutu Polskiej Federacji Scrabble Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Wobec powyższego zaprosił zebranych do dyskusji nad zmianami statutu.

Na wstępie dyskusji przewodniczący omówił proponowane zmiany i uzasadnił konieczność ich wprowadzenia. Argumentował, że w ostatnich latach liczebność członków Stowarzyszenia oraz frekwencja na turniejach systematycznie maleją. Atrakcyjność organizowanych turniejów i proponowanych w nich nagród spowszedniały. Działając w obecnych warunkach statutowych Zarząd napotyka coraz silniejsze ograniczenia w pozyskiwaniu środków na cele statutowe. By przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencjom PFS rozpoczęła w 2008 roku działania związane z realizacją programu „Scrabble w Szkole”. Do chwili obecnej w całej Polsce powstało 17 szkolnych kół scrabblowych, w części działających w oparciu o pozyskane na wniosek PFS-u środki finansowe z funduszy gminnych. W ramach programu zorganizowano w sierpniu 2008 roku, w Wiśle, pierwsze szkolenie nauczycieli w grze w scrabble. Nad programem „Scrabble w szkole” kilku posłów na Sejm RP objęło patronat honorowy.

W ramach programu PFS prowadzi rozliczenie pozyskanych środków z gminami. W grudniu 2008 roku przewidziano pierwsze zawody międzyszkolne dla uczestników szkolnych kółek scrabblowych, podsumowujące pierwszy rok działania programu.

Przewodniczący podkreślił, że te wszystkie działania były możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu Anny Arany jako Koordynatora Programu.

W tym celu Zarząd proponuje zmiany statutu umożliwiające ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej przez PFS.

W toku dyskusji głos zabierali ;

Mariola Osajda-Matczak – stwierdziła, że oczekiwałaby od Zarządu analizy kosztów zmian i prognozowanych zysków, najlepiej w postaci biznes-planu zamierzonych przedsięwzięć. Poddała w wątpliwość celowość starań o status organizacji pożytku publicznego, twierdząc że nie przyniesie on spodziewanych efektów i powołując się na statystyki GUS-u w tym zakresie.

Jarosław Sobczak – poprosił o sprecyzowanie kosztów zmian statutowych oraz stwierdził, iż przy podjęciu działalności gospodarczej warto skorzystać z doświadczeń organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem w tym zakresie, takimi jak Stowarzyszenie Klon-Jawor, WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych),

Grzegorz Koczkodon – poparł Jarosława Sobczaka i zaproponował, by zobligować Zarząd do podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi, co Przewodniczący przyjął do akceptującej wiadomości, także w imieniu Zarządu PFS.

Przewodniczący Krzysztof Sporczyk poinformował zebranych o kosztach bezpośrednich związanych ze zgłoszeniem proponowanych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, stwierdzając, że koszt zgłoszenia działalności gospodarczej to 1.500,00 zł, a wystąpienie o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego to opłata w kwocie 250,00 zł.

W odpowiedzi na pytanie Marioli Osajdy-Matczak skarbnik PFS – Rafał Wesołowski potwierdził posiadanie przez federację środków na te cele.

Następnie odpowiadając na wątpliwości Marioli Osajdy-Matczak, Krzysztof Sporczyk powiedział, że w jego opinii jako członka Zarządu PFS, zadaniem Zarządu jako organu działającego całkowicie społecznie, jest przede wszystkim tworzenie warunków do realizacji inicjatyw członków federacji, także poprzez zmiany statutowe – a nie przygotowanie gotowych rozwiązań biznesowych. Podkreślił, że ilość pieniędzy pochodzących z 1% odpisu od podatku dla organizacji pożytku publicznego zależy przede wszystkim od woli członków PFS. Rafał Wesołowski jako skarbnik PFS potwierdził możliwość dedykowania odpisów podatkowych na potrzeby statutowe poszczególnych klubów scrabblowych skupionych i zarejestrowanych w PFS.

W trakcie dyskusji zgłoszono trzy poprawki do proponowanych zmian :

1. Mariusz Sylwestrzuk zaproponował wykreślenie w § 7 punkt 2 litera b podpunkt 1: słów „otwartych dla ogółu”, uzasadniając wniosek : - przy pozostawieniu takiego zapisu niemożliwe będzie zorganizowanie zawodów zamkniętych typu mistrzostwa nauczycieli i innych.
2. Krzysztof Sporczyk zaproponował w imieniu Zarządu autopoprawki stylistyczne :  
  
A/ §7 punkt 1 litera a: dopisać słowo „upowszechniającej” przed słowami „zasady gramatyki”  
  
B/ §7 punkt 1 litera d: zmienić słowa „działalność związana z...” na „działalności związanej z...”.
3. Jarosław Sobczak zaproponował poprawkę stylistyczną : §7 punkt 1 litera a: zastąpić słowa „marginalizacją życia” słowami „wykluczeniem społecznym”.

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku dalszych głosów dyskusję zakończono i przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad zgłoszonymi poprawkami.

Zostały one zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie większością głosów ;

Poprawka Mariusza Sylwestrzuka :

- za : 29 głosów, wstrzymujących się : 2 głosy, przeciw : 2 głosy

Poprawki Krzysztofa Sporczyka :

- A/ za : 29 głosów, wstrzymujących się : 2 głosy, przeciw : 2 głosy
- B/ za : 26 głosów, wstrzymujących się : 4 głosy, przeciw : 1 głos, dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu

Poprawka Jarosława Sobczaka :

- za : 29 głosów, wstrzymujących się : 2 głosy, przeciw : 2 głosy

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wprowadzeniu zmian w statucie Polskiej Federacji Scrabble i ustanowieniu nowego tekstu jednolitego statutu. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Uchwała została przyjęta przez Walne Zgromadzenie większością głosów:

- za : 25 głosów, wstrzymujących się : 2 głosy, przeciw : 6 głosów.

Na tym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Federacji Scrabble został wyczerpany i przewodniczący zamknął obrady.

Protokolant

Przewodniczący

Wojciech Sołdan

Krzysztof Sporczyk

.....

.....