

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich
w Poznaniu, w dniu 18 maja 2012

W dniu 18 maja 2012, w Poznaniu, w Centrum Nowych Technologii DAIKIN, przy ul. Dąbrowskiego 465, o godz. 11.00 (o godzinie 10.00 brak było kworum) rozpoczęło obrady Walne Zgromadzenie Delegatów TKP.

1. Otwarcia WZD dokonał gospodarz zgromadzenia kol. Wojciech Kazimierczak, prezes O. Poznań, który powitał Delegatów i Członka Honorowego Krzysztofa Bobińskiego.

2. Prezes W. Kazimierczak zaproponował prof. Zdzisława Kowalczuka na Przewodniczącego WZD. W głosowaniu jawnym Zgromadzenie jednogłośnie wybrało kol. Z. Kowalczuka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kol. Waldemara Sołtykę na Sekretarza WZD, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez Delegatów. Przewodniczący odczytał listy skierowane do Prezesa Kazimierczaka od nieobecnych Członków Honorowych Prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, oraz b. Prezesa NOT Wojciecha Ratyńskiego.

3. Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie programu oraz regulaminu obrad WZD'2012. Wśród delegatów nie było zastrzeżeń co do treści tych dokumentów. Odbyło się jawne głosowanie. Po przeliczeniu głosów przez Przewodniczącego, wniosek przyjęto jednogłośnie.

4. Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (KMS). Zgłoszono następujących Delegatów: Andrzej Lorych, Bronisław Betkiewicz, Grażyna Soboń, Richard Drapala. Kol. B. Betkiewicz nie wyraził zgody. W głosowaniu jawnym (za 18 delegatów, przy 3 delegatach wstrzymujących się, bez przeciwnych) przyjęto następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: kol. A. Lorych, kol. G. Soboń, kol. R. Drapala. W tym samym punkcie programu przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujących Kandydatów: Przemysław Kowalski, Andrzej Banaszak, Marcin Modrinić. W głosowaniu jawnym (za 20 delegatów, przy 1 osobie wstrzymującej się, bez przeciwnych) przyjęto następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków (KUiW): kol. P. Kowalski, kol. A. Banaszak, kol. M. Modrinić. Przewodniczący kol. Z. Kowalczuk ogłosił 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się obu komisji.

Po przerwie o godz. 11.25, Komisje podały nazwiska swoich Przewodniczących: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: kol. A. Lorych oraz Komisji Uchwał i Wniosków: kol. A. Banaszak.

5. Przystępując do punktu 5 programu obrad WZD, Przewodniczący WZD prof. Z. Kowalczuk odczytał list e-mailowy datowany na 17 maja 2012 (godz. 14.44) od kol. Krzysztofa Łebkowskiego, z którego treści wynikało, że Oddział Warszawski TKP, KIDIR, nie będzie przez nikogo reprezentowany, tzn., że ani kol. Krzysztof Łebkowski, ani Marek Kałtusiński, ani Tadeusz Nemedziński nie będą obecni na WZD. W związku z tym żaden z Prezesów (wszyscy oni podali się do dymisji) poprzedniego Zarządu TKP nie przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu Głównego (patrz załącznik 8) za okres od początku kadencji, 28.04.2007, do 23.05.2009 (NWZD w Gliwicach) oraz od 12.08.2011 (wyrok Sądu Rejonowego) do 18.05.2012 (WZD).

Zatem kol. Stanisław Downorowicz przedstawił swoje sprawozdanie (w załączniku 9) za okres od NWZD w Gliwicach do 12 sierpnia 2011. W swoim wystąpieniu Prezes S. Downorowicz zdał najpierw sprawę ze stanu Towarzystwa w roku 2007 (do WZD), wskazując na jego stan organizacyjny (10 prężnych oddziałów), oraz sytuację w Stowarzyszeniu przez następne 2 lata, które charakteryzowały się ogólnym marazmem

organizacyjnym. Nic nie wiemy o działalności Oddziału Warszawskiego, ubył 3 oddziały (Łódź, Bydgoszcz i Piła) oraz zanikła współpraca pomiędzy oddziałami (choć pozostałe oddziały prowadzą swoją działalność lokalną). Ponadto Główna Komisja Rewizyjna wskazała na zadłużenie, jakie pojawiło się w tym czasie. Rezygnacja kol. K. Łebkowskiego, M. Kałusińskiego, i T. Nemydyńskiego niezwykle utrudniła status formalny TKP oraz organizację WZD w celu wybrania nowych władz (na nową kadencję).

6. Ponieważ kol. Zbigniew Dąbrowski nie przybył na WZD z powodów rodzinno-zdrowotnych, Prezes S. Downorowicz przedstawił krótkie sprawozdanie finansowe za okres swojego urzędowania od NWZD (23.05.2009) do wyroku Sądu Rejonowego (12.08.2011). Ponadto wskazał, że złożyliśmy za lata 2009 i 2010 sprawozdanie finansowe do Sądu Rejestrowego m.st. Warszawy. Dlatego należy zobowiązać nowy Zarząd Główny TKP do pilnego uzupełnienia sprawozdawczości finansowej za rok 2011.

7. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący Roman Klecan (w załączniku 10). Stwierdził, że od momentu wyboru kol. K. Łebkowskiego na Prezesa TKP, brak jest sprawozdań i dokumentacji za cały okres kadencji. Były Zarząd uniemożliwił zwołanie NWZD, później utrudniał (bezszykownie) rejestrację w KRS, oraz doprowadził do skutecznego unieważnienia wyników NWZD (2009), zadłużył TKP (w FSNT NOT), po czym zrezygnował z pełnionych funkcji.

8. Sprawozdanie ustne z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za kadencję przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Kosek. W podsumowaniu stwierdził, że nie było formalnych wniosków, które kwalifikowałyby się do wszczęcia postępowania przez Sąd Koleżeński.

9. W dyskusji nad sprawozdaniami wzięli udział koledzy: Stanisław Petrykowski (zaproszony gość WZD) oraz Stanisław Downorowicz, Leopold Fitowski, Andrzej Banaszak.

Kol. S. Petrykowski omówił historię swojego udziału w działalności TKP, wspominał o nieprawidłowościach w działalności kol. K. Łebkowskiego, oraz zaproponował swoje uczestnictwo w komisji statutowej oraz kandydaturę kol. S. Downorowicza na Prezesa.

Kol. S. Downorowicz mówił o perspektywach zabezpieczenia finansowego działalności Stowarzyszenia, działaniach i współdziałaniu oddziałów z wykorzystaniem formuły prywatnego przedsiębiorstwa i konsultingu oraz europejskich funduszy pomocowych. Zasugerował zaangażowanie kol. R. Drapali w rozwinięcie współpracy międzynarodowej, poprzez wykorzystanie innowacyjności rynku niemieckiego. Zaproponował też wydawanie periodyku nt. 'Konsultingu Polskiego', który powinien dotrzeć do firm konsultingowych. Kol. L. Fitowski omówił przyczyny rozwiązania oddziału w Pile, i zgłosił chęć powołania Koła TKP. Wspomniał też o braku legitymacji i certyfikatów TKP. Kol. J. Kosek zapytał, czy istnieje szansa na odtworzenie oddziału we Wrocławiu. Na co kol. S. Downorowicz odpowiedział, że do tego potrzebni są aktywni członkowie. Kol. A. Banaszak podkreślił rolę dobrego marketingu. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zaprosił wszystkich delegatów i gości na przerwę obiadową.

10. Przed podjęciem dalszych obrad, Przewodniczący poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przedstawienie aktualnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania (załącznik 7). Kol. A. Lorych stwierdził, że w zgromadzeniu bierze udział 21 osób uprawnionych do głosowania (w tym 4 pisemne pełnomocnictwa, załączniki 3, 4, 5 i 6). Lista osób uprawnionych do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W szczególności, biorąc pod uwagę, że złożone dokumenty nie spełniają kryteriów wymaganych sprawozdaniom (w tym brak sprawozdania finansowego, patrz załącznik 8), uwzględniając wniosek Przewodniczącego GKR, oraz po dyskusji nad treścią udzielanego absolutorium, Przewodniczący zaproponował przyjęcie przedłożonych sprawozdań (załącznik

13, Uchwała nr 1) oraz postawił wniosek o udzieleniu absolutorium w następującej formie (załącznik 13, Uchwała nr 2): „Udzielić absolutorium Zarządowi Głównemu, z wyłączeniem Prezesa Krzysztofa Łebkowskiego oraz Wiceprezesów: Marka Kałkusińskiego i Tadeusza Nemedyskiego”. Wniosek przeszedł jednogłośnie.

11. W wyniku jawnego głosowania delegaci podjęli uchwałę o głosowaniu jawnym w zakresie wyboru władz TKP (załączniki 7 oraz 11 i 12: sprawozdanie KMS).

W wyniku jawnego głosowania (załączniki 11 i 12) do **władz TKP wybrano:**

Prezes: dr inż. Stanisław DOWNOROWICZ

Prezydium Zarządu: dr inż. Stanisław DOWNOROWICZ, prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK, mgr inż. Andrzej BANASZAK, mgr inż. Waldemar SOŁTYKA, inż. Marek NAWALANIEC (załącznik 11).

Główna Komisja Rewizyjna (załącznik 12): Roman KLECAN, Wiktor KRYGIER, Marcin MODRINIĆ

Główny Sąd Koleżeński (załącznik 12): Jerzy KOSEK, Andrzej RĄCZKIEWICZ, Grażyna SOBOŃ

Delegat do Rady Krajowej FSNT NOT (załącznik 13, Uchwała nr 3): Stanisław DOWNOROWICZ

12. W ramach wolnych wniosków zabrali głos: Roman Klecan, Wojciech Kazimierczak, Zdzisław Kowalczuk, Bronisław Betkiewicz, Richard Drapala.

Na podstawie wniosku Zarządu Głównego z dnia 18.05.2012, Przewodniczący WZD kol. Zdzisław Kowalczuk zaproponował nadanie Członkostwa Honorowego następującym osobom: Jerzemu Kielu, Zyfydowi Wawrzynek, Wojciechowi Weiss, oraz Alinie Krygier uchwałę przyjęto jednogłośnie. Ponadto Honorowe Członkostwo nadano nieżyjącym członkom TKP: Janusz Dembek, Cezar Wojciechowski, Czesław Podrzucki, Cyryl Paczkowski, Maciej Ziółek, Tadeusz Czubak, Tadeusz Olszowski (załącznik 13, Uchwała nr 4 o nadaniu tytułów Członków Honorowych). Wniosek przeszedł jednogłośnie.

W wyniku dyskusji nad oddziałem KIDIR WZD rozpatrzyło wniosek o zawieszenie w prawach członka TKP kol. Krzysztofa Łebkowskiego, Marka Kałkusińskiego i Tadeusza Nemedyskiego oraz wniosek o powołaniu Stanisława Petrykowskiego na kuratora KIDIRu. W wyniku głosowania oba wnioski przyjęto w formie Uchwały nr 5 (załącznik 13).

Prezes zobowiązał się do skompletowania dokumentów TKP oraz złożenia ich w Sądzie Rejestrowym. Na zakończenie dyskusji, Prezes Stanisław Downorowicz zadeklarował wydanie czasopisma „Konsulting Polski”, wprowadzenie TKP do Internetu, podkreślił wagę pozycji rynkowej oraz wizerunku TKP. Stwierdził też, że wiceprezesi powinni być zwolnienie z funkcji sekretarza i skarbnika (do tego celu powinni być oddelegowani pracownicy biurowi i księgowi). Prof. Z. Kowalczuk wyraził konieczność powołania komisji statutowej ds. zmiany statutu oraz odnowienia/zaktualizowania informacji o kompetencjach oddziałów. Prezes S. Downorowicz zaproponował na funkcje wiceprezesów kol. Z. Kowalczuka oraz A. Banaszaka, co zostało przyjęte przez aklamację. Kol. B. Betkiewicz zaproponował wydać monografię, z okazji XXX-lecia TKP. Kol. R. Drapala poparł koncepcję sprecyzowania charakterystyki oddziałów oraz zaoferował pomoc niemieckiej organizacji technicznej (której jest członkiem) w wykorzystaniu funduszy europejskich.

13. Ze względu na jawność głosowania, ogłoszenie wyników wyborów odbyło się w ramach ww. punktów 11 oraz 12.

14. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji na WZD w Poznaniu jako zalecenie do uwzględnienia przy opracowywaniu planu pracy ZG TKP. Protokół z wnioskami stanowi załącznik nr 14.

15. Przewodniczący WZD profesor Zdzisław Kowalczyk podziękował wszystkim delegatom za udział w WZD i zakończył obrady około godz. 15.00.

Załączniki:

1. Lista obecności Delegatów TKP na WZD w Poznaniu w dniu 18.05.2012.
2. Lista obecności zaproszonych gości na WZD w Poznaniu w dniu 18.05.2012.
3. Pełnomocnictwo kol. Waldemara J. Olecha, Członka Honorowego TKP.
4. Pełnomocnictwo kol. Zbigniewa Dąbrowskiego b. Skarbnika ZG TKP.
5. Pełnomocnictwo kol. Marka Nawalańca, Prezesa ZO TKP w Krakowie.
6. Pełnomocnictwo kol. Władysława Serafina, Delegata TKP/O Lubin.
7. Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZD TKP w Poznaniu.
8. Pisma od kol. Krzysztofa Łebkowskiego (jako substytut sprawozdania).
9. Sprawozdanie z działalności ZG TKP w okresie od 23.05.2009 do 12.08.2011, kol. Stanisława Downorowicza.
10. Sprawozdanie z działalności GKR TKP w okresie od 28.04.2007 do 18.05.2012, kol. Romana Klecana, Przewodniczącego GKR.
11. Skład Prezydium ZG TKP.
12. Skład komisji statutowych (GKR i GSK).
13. Uchwały WZD TKP: nr 1, 2, 3, 4, 5.
14. Protokół z pracy Komisji Uchwał i Wniosków WZD TKP w Poznaniu.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia Delegatów

Waldemar Sołtyka

Mgr inż. Waldemar Sołtyka

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Delegatów

Zdzisław Kowalczyk

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk