

# **Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów**

## **Towarzystwa Konsultantów Polskich**

**w Gliwicach,**

**w dniu 17 czerwca 2016 roku**

W dniu 17 czerwca 2016 roku, w Gliwicach, w Domu Technika NOT, przy ul. Górnych Wałów 25.

O godz. 11.00 – po przeliczeniu obecnych delegatów, potwierdzono obecność 15 obecnych oraz 2 osób z upoważnieniem, oraz (w związku z tym) stwierdzono prawomocność obrad w pierwszym terminie – rozpoczęło obrady Walne Zgromadzenie Delegatów TKP.

1. Otwarcia WZD dokonał kol. Stanisław Downorowicz, prezes ZG TKP, który powitał Delegatów oraz zdał sprawozdanie i przedstawił korespondencję z Członkami Honorowymi Towarzystwa.

2. Prezes Stanisław Downorowicz zaproponował kol. Jerzego Kosek na Przewodniczącego WZD. W głosowaniu jawnym Zgromadzenie jednogłośnie wybrało kol. J. Kosek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Kol. prof. Zdzisław Kowalczyk zaproponował kol. Grażynę Soboń-Rożyńską na Sekretarza WZD, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez Delegatów.

Przewodniczący złożył wniosek o nadanie tytułów Członka Honorowego TKP wieloletnim zasłużonym n.w. działaczom naszego Towarzystwa: a mianowicie kol. kol. Wojciechowi Kazimierzakowi (TKP o/Poznań), Romanowi Klecanowi (TKP o/Katowice), Zdzisławowi Kowalczykowi (TKP o/Gdańsk), Jerzemu Koskowi (TKP o/Kraków), Stanisławowi Petrykowskiemu (TKP o/Warszawa), Andrzejowi Rączkiewiczowi (TKP o/Lubin).

Delegaci Zjazdu jednogłośnie w głosowaniu jawnym zatwierdzili wytypowanych wieloletnich działaczy do tytułu Członka Honorowego TKP (Uchwała Nr 1/2016)

3. Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie programu oraz regulaminu obrad WZD'2016. Kol. Zdzisław Kowalczyk zaproponował zmianę porządku obrad wprowadzając pkt. 7a (zatwierdzenie poprawek do Statutu TKP). Odbyło się jawne głosowanie. Po przeliczeniu głosów przez Przewodniczącego, wniosek przyjęto jednogłośnie.

4. WZD w głosowaniu jawnym spośród członków obecnych i uprawnionych do głosowania wybrało komisje Walnego Zgromadzenia. Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (KMS). Zgłoszono następujących Delegatów: Andrzej Rączkiewicz, Roman Klecan, oraz Zbigniew Dąbrowski. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonano wyboru w/w członków do komisji. W tym samym punkcie programu przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujących kandydatów: Stanisław Downorowicz, Zdzisław Kowalczyk, Marcin Ostrowski. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonano wyboru w/w członków do komisji. Przewodniczący kol. J.Kosek ogłosił 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się obu komisji. Po przerwie Komisje podały nazwiska swoich Przewodniczących: w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – kol. Z. Dąbrowski oraz w Komisji Uchwał i Wniosków – kol. Stanisław Downorowicz.

5. Prezes TKP Stanisław Downarowicz przedstawił Sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego TKP z działalności statutowej w latach 2012-2016. Na zakończenie podziękował członkom TKP za owocną współpracę .

6. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Roman Klecan (w załączniku). Złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę (załącznik) o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

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

7a. Prof. Zdzisław Kowalczyk przedstawił poprawki do Statutu TKP. Delegaci w głosowaniu jawnym (16 głosów za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymujących się) – zatem Zebrani Delegaci podjęli uchwałę o zmianie Statutu wg przedstawionych poprawek.

8. W wyniku jawnego głosowania delegaci podjęli uchwałę o głosowaniu jawnym w zakresie wyboru władz ZG TKP na kadencję 2016-2020. Delegaci WZD wybrali przez aklamacje Władze ZG TKP następujące osoby: Prezes ZG TKP – Zdzisław Kowalczyk, Wiceprezes ZG TKP – Waldemar Olech (Skarbnik), Wiceprezes ZG TKP – Piotr Kubski (sekretarz), Członkowie Prezydium – Waldemar Sołtyka oraz Marek Dereń, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Roman Klecan, Członkowie GKR – Michał Kałużny i Zbigniew Dąbrowski, Przewodnicy Głównego Sądu Koleżeńskiego – Jerzy Kosek, Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego – Marcin Ostrowski i Franciszek Michał Dzik , W końcu Delegatem do Rady Krajowej FSNT NOT w Warszawie został – Stanisław Downarowicz.

9. W dyskusji nad sprawozdaniami oraz zadaniami Towarzystwa Konsultantów Polskich na nową kadencję zabrali głos członkowie nowych władz TKP, w tym Prezes ustępujący dr hab. inż. Stanisław Downarowicz oraz nowowybrany Prezes prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk. Komisja Uchwał i Wniosków zaprezentowała formalne wnioski WZD do realizacji przez nowy Zarząd Główny TKP.

10. Przewodniczący WZD Jerzy Kosek podziękował wszystkim zebranych za udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów TKP, po czym – około godz. 15.00 – zakończył obrady.

Załączniki:

1. Lista obecności Delegatów TKP na WZD w Gliwicach w dniu 17.06.2016.
2. Lista obecności zaproszonych gości na WZD w Gliwicach w dniu 17.06.2016.
3. Uchwały WZD TKP: nr 1, 2, 3, 4, 5.

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Grażyna Soboń-Rożyńska

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Jerzy Kosek