**Rzeszów,27.06.2019**

**Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego**

**Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego**

1. Prezes klubu – Adam Nowak otworzył zebranie.
2. Sporządzono listę obecności.
3. Wybór prezydium zebrania poprzez głosowanie:.

   Edward Twardowski wybrany na przewodniczącego zebrania – jednogłośnie

   Artur Jagusztyn wybrany na sekretarza zebrania – jednogłośnie

   Bartosz Łuksik oraz Artur Jagusztyn wybrani do komisji mandatowo- skrutacyjnej – jednogłośnie

4. Kandydatury na członków zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego:

   1. Maciej Bedrejczuk
   2. Edward Twardowski
   3. Krzysztof Stępień
   4. Tomasz Ostasz
   5. Adam Nowak
   6. Bartosz Łuksik
   7. Michał Kordoń
   8. Artur Jagusztyn

W związku z duża ilością kandydatur na członka zarządu Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze zdecydowało o zmianie w zapisie w statucie, które dotyczy zmiany ilości członków zarządu:

Obecny zapis:

§ 24

pkt. 1

„***Zarząd składa się z 4 do 7 członków*** w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie."

Proponowany zapis:

§ 24

pkt. 1

„***Zarząd składa się z 4 do 8 członków*** w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie."

Głosowanie w sprawie zmiany ilości członków zarządu:

9 oósb „za" (jednogłośnie)

W wyniku głosowania wszystkie kandydatury zostały przyjęte do zarządu( jednogłośnie), który ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Maciej Bedrejczuk – prezes
2. Adam Nowak – wiceprezes
3. Artur Jagustyn – sekretarz
4. Edward Twardowski – skarbnik

5.Wybór komisji rewizyjnej Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego:

Do komisji rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Sławomir Barłóg
2. Florian Nowakowski
3. Aleksandra Osiniak

Wszystkie osoby zgodziły się na kandydaturę i w wyniku jednogłośnego głosowania zostały przyjęte do komisji rewizyjnej Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.

Z powodu nieobecności Floriana Nowakowskiego jego przynależność do komisji rewizyjnej skonsultowano telefonicznie.

Załączniki:

- lista obecności członków klubu
- Zgoda na przynależność do komisji rewizyjnej.

Przewodniczący zebrania

Protokolant

Lista obecności z Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego RKW z dnia 27.06.2019 r.

**Lista klubowiczów RKW 2018**

| | Nazwisko | Imię | podpis |
|---|---|---|---|
| 1 | **Armata** | Piotr | |
| 2 | **Balicka** | Anna | |
| 3 | **Barłóg** | Sławomir | |
| 4 | **Bedrejczuk** | Leszek | |
| 5 | **Bedrejczuk** | Maciej | Maciej Bedrejczuk |
| 6 | **Gałuszka** | Mariusz | |
| 7 | **Grzebyk** | Karolina | |
| 8 | **Grzegorz** | Kudłacz | |
| 9 | **Helman** | Małgorzata | |
| 10 | **Helman** | Aleksander | |
| 11 | **Helowicz** | Stanisław | |
| 12 | **Irzeńska** | Barbara | |
| 13 | **Jagusztyn** | Artur | AJ |
| 14 | **Jakubowski** | Daniel | |
| 15 | **Jopek** | Mateusz | |
| 16 | **Juszczyk** | Tomasz | |
| 17 | **Kobiałka** | Piotr | |
| 18 | **Kordoń** | Michał | Michał Kordoń |
| 19 | **Łakomy** | Patryk | |
| 20 | **Łuksik** | Bartosz | Łuksik |
| 21 | **Mączka** | Jakub | |
| 22 | **Mączka** | Mateusz | |
| 23 | **Motyka** | Tomasz | |
| 24 | **Nowak** | Adam | Nowak |
| 25 | **Nowak** | Paweł | |
| 26 | **Nowakowski** | Florian | |
| 27 | **Nykiel** | Dawid | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | **Pipała** | Paweł | |
| 29 | **Sandrakuła** | Krzysztof | |
| 30 | **Staniak** | **Mateusz** | Mateusz Staniak |
| 31 | **Stec** | **Jakub** | |
| 32 | **Stępień** | **Krzysztof** | [illegible] |
| 33 | **Szczepan** | Podolec | — |
| 34 | **Twardowski** | **Edward** | [illegible] |
| 35 | **Ostasz** | **Tomasz** | Tomasz Ostasz |
| 36 | **Wilczura** | **Dominik** | |

—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Wzór uchwały w sprawie wyboru *Komisji Rewizyjnej*.** z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr ...../2019

w sprawie wyboru *Komisji Rewizyjnej* Rzeszowski Klub Wysokogórski

(pełna nazwa klubu sportowego)

.....

Uczestnicy *zebrania walnego zgromadzenia członków* na spotkaniu w dniu 27.06.2019 r. w Rzeszowie w wyniku głosowania wybrali *Komisję Rewizyjną* w składzie:

1) Florian Nowakowski - Przewodniczący
(imię i nazwisko) (funkcja)
2) Aleksandra Osiniak - Zastępca przewodniczącego
3) Sławomir Bartłomiej - Sekretarz
4) ..... - .....
5) ..... - .....
6) ..... - .....
7) ..... - .....

Przewodniczący/a

EDWARD INAMOWSKI

(imię i nazwisko)

podpis INAMOWSKI

Protokolant/ka

Artur Jagusztyn

(imię i nazwisko)

podpis

## UCHWAŁA O ZMIANIE STATUTU STOWARZYSZENIA

**Uchwała Walnego Zebrania Członków nr ...../2019**
**o zmianie statutu Stowarzyszenia Rzeszowski Klub Wysokogórski**

Na podstawie par **22 i 30** Statutu Stowarzyszenia **Rzeszowski Klub Wysokogórski** członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27.06. 2019 r. w Rzeszowie postanawiają jednogłośnie zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie:

1. Zmiana paragrafu 24, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Co najmniej 1 osoba w zarządzie powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej.
3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
4. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków zarządu pochodzących z wyboru.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe"

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

„1. Zarząd składa się z 4 do 8 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Co najmniej 1 osoba w zarządzie powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej.
3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
4. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków zarządu pochodzących z wyboru.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe"

W związki z usunięciem i dodaniem paragrafów w statucie dalsza numeracją podlega uporządkowaniu.

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia Rzeszowski Klub Wysokogórski w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 27.06.2019

Przewodniczący
.....

Sekretarz Zebrania
.....

Rzeszów, 27.06.2019

**Uchwała Zarządu**
**Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego**
**z dnia 27.06.2019**
**w sprawie wyboru członków zarządu do pełnienia poszczególnych funkcji**

Zarząd **Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego** postanawia:

§ 1

Funkcję Prezesa obejmie Maciej Bedrejczuk

§ 2

Funkcję Wiceprezesa obejmie Adam Nowak

§ 3

Funkcję Skarbnika obejmie Edward Twardowski

§ 4

Funkcję Sekretarza obejmie Artur Jagusztyn

§ 5

Funkcję członków zarządu pełnią: Bartosz Łuksik, Krzysztof Stępień, Michał Kordoń, Tomasz Ostasz

| | | |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| podpis Prezesa | podpis Wiceprezesa | podpis Skarbnika |
| ..... | ..... | ..... |
| podpis Sekretarza | podpis Członka Zarządu | podpis Członka Zarządu |
| ..... | ..... | |
| podpis Członka Zarządu | podpis Członka Zarządu | |