

**Protokół
z Walnego Zebrania Delegatów
ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.
z dnia 06 czerwca 2018 roku o godzinie 15⁰⁰**

Uczestnicy w WZDZ – wg listy obecności.

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Związku, WZDZ odbyło się w drugim terminie o godzinie 15⁰⁰ wyznaczonym przez Zarząd w uchwale nr 8/18 o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Związku „KADRA”.

Przewodniczący – Kol. Stanisław Ćwirko otworzył WZDZ w drugim terminie i stwierdził jego ważność.

W głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Zebrania, którym została – Kol. Łyszczarz Laurencja – uzyskała: **16** głosów za, **0** głosów przeciw, przy **0** wstrzymujących się, oraz na Sekretarza Zebrania – Kol. Danuta Piasecka-Klimek – uzyskała **16** głosów za, **0** głosów przeciw, przy **0** wstrzymujących się.

Porządek WZDZ przedstawił Przewodniczący Zebrania – Kol. Łyszczarz Laurencja.

Delegaci przyjęli zaproponowany Porządek obrad – w głosowaniu jawnym **16** głosów za, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Delegaci dokonali wyboru następujących Komisji:

Skrutacyjnej w składzie:

1. Stanisław Rozner
2. Reszard Pasierb
- 3.

W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Artur Brzozowski
2. Grzegorz Galant
- 3.

W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Wyborczej (do wyborów uzupełniających) w składzie:

1. Bogdan Kowal
2. Grzegorz Semeniuk
- 3.

W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Sprawozdanie Zarządu ZZ „Kadra” z działalności za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium przedstawił – **Przewodniczący – Kol. Stanisław Ćwirko.**

W imieniu Komisji rewizyjnej sprawozdanie wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi ZZ „Kadra” za 2017 rok, przedstawiła – **Kol. Mieczysława Grzywanowska**

Po złożeniu sprawozdania głos zabrali:

Kol. Bogdan Kowal oraz Stanisław Rozner i poprosili

o szczegółowe omówienie przychodów i wydatków za rok 2017.

W odpowiedzi Kol. St. Ćwirko omówił szczegółowo pozycje i cel zrealizowanych wydatków, a następnie przedstawił realizację preliminarza wydatków za rok 2017 wraz ze szczegółowym omówieniem każdej pozycji oraz preliminarz wydatków na 2018 rok, omawiając planowane wydatki.

Ponadto obecni na zebraniu podnosili następujące kwestie dot.:

- Stanu liczebnego związku i podjęte działanie w celu utrzymania i zwiększenia liczebności. W dyskusji przewodniczący omówił działania podjęte przez zarząd w celu rekrutacji nowych członków.

Przewodniczący Zebrania – Kol. Łyszczarz Laurencja przedstawiła propozycje uchwał.

WZDZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017,
W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Uchwała Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0**, wstrzymujący się – **0**

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2017,
W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza wydatków na rok 2018,
W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**

Uchwała Nr 5 w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z pełnienia funkcji za rok 2017.
W głosowaniu jawnym – za **16** głosów, przeciw – **0** wstrzymujący się – **0**,

Przewodniczący Zebrania podziękował za przyjęcie ww. Uchwał.

Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że wpłynęły 1 projekt uchwały (zgodnie z protokołem) dot.:

1. Utworzenia w ZZ KADRA sekcji pracowników administracji

Komisja przedstawiła związaną z w/w projektem uchwałę i przewodniczący zebrania **Kol. Łyszczarz Laurencja** poddała ją pod głosowanie w wyniku czego została ona podjęta przez WZDZ jako:

Uchwała nr 6 w sprawie: podjęcia przez Zarząd Związku działań zmierzających do utworzenia w Związku sekcji pracowników administracji

W głosowaniu jawnym: za **14** głosów, przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **2** głosy

W związku z tym, że porządek WZD został wyczerpany, Przewodniczący Zebrania zamknął obrady.

Sekretarz

Przewodniczący