***Protokół z Walnego Zjazdu Członków***

***Warszawa 19.10.2012r.***

Zgodnie z Komunikatem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew z siedzibą w Łodzi:

I termin Walnego Zjazdu Członków wyznaczono na godzinę 16.00,

II termin Walnego Zjazdu Członków na godz. 16.15. Stawiło się 24 Członków Towarzystwa ( lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu w I terminie godz.16:00; II termin: godz. 16:15
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu
3. Wybór Prezydium oraz Komisji Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie Prezesa MTUiOD za ubiegły rok
5. Sprawozdanie finansowego Skarbnika MTUiOD
6. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MTUiOD
7. Przedstawienie stanowiska Zarządu MTUiOD odnośnie nowych dokumentów Towarzystwa (Statut, Kodeks Etyczny, Regulamin powoływania i odwoływania Rzeczoznawców, Regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnej, itd.)
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i dokumentami
9. Informacja Zarządu odnośnie wspólnego uroczystego posiedzenia EAC i MTUiOD połączonego z seminarium MTUiOD w Krakowie w dn. 21-22.06.2013r.
10. Dyskusja oraz przyjęcie przez Walny Zjazd Towarzystwa nowych dokumentów MTUiOD.
11. Przyznanie tytułu honorowego członka MTUiOD kol. Aleksandrowi Gruszczyńskiemu
12. Udzielenie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium
13. Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu.

Zebranie otworzył Prezes Towarzystwa *Stanisław Styczyński* stwierdzając prawomocność. Na wstępie powitał wszystkich przybyłych członków oraz zaproponował obecnym wybór:

1. Prezydium Walnego Zjazdu w osobach - przewodniczący Michał Ławrowski, wice-przewodniczący Jan Szymański, sekretarz - Jolanta Swinarska
2. Komisji Uchwał i Wniosków w osobach – Andrzej Kilańczyk, Marcin Chruścikowski, Mieczysław Samoliński.

Kandydaci wyrazili zgodę. Członkowie Zjazdu wybrali kandydatów jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie za rok 2011/2012 za okres od 29.09.2011 – 19.10.2012 (Załącznik).

Sprawozdanie zostało uzupełnione o szczegółową informację o kursie TREEWORKER przez *Wojciecha Bobka*.

Realizując kolejny punkt programu Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe MTUiOD.

*Witosław Grygierczyk* podniósł, że uchwałą poprzedniego Walnego Zjazdu sprawozdanie powinno być przesłane członkom przed zjazdem.

Skarbnik przekazał kopie sprawozdań które przygotował na posiedzenie. (Załącznik)

Realizując punkt 6 przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. (Załącznik)

7. W kwestii przedstawienia stanowiska ws. nowych dokumentów głos zabrał *Witosław Grygierczyk* , który stwierdził, że w myśl uchwały do 30.04. komisja opracowująca dokumenty przesyła je do Zarządu. Dokumenty zostały przesłane miesiąc wcześniej i miały być do 1.08. poddane opiniowaniu. Do 15.08 – uwagi zostały wniesione przez Wojciecha Bobka.

*Stanisław Styczyński –* treść projektu dokumentów przesłana do członków MTUiOD jest wypracowanym przez Zarząd stanowiskiem. Jednakże w związku z tym, że nie ma wymaganej Statutem ilości członków koniecznej do głosowania nad jego zmianą nie będzie on poddany pod głosowanie. Przegłosować należy pozostałe dokumenty.

*Wojciech Bobek* stwierdził, że kodeks etyczny został przygotowany zbyt szczegółowo, a powinien być krótki, a nie nazbyt rozbudowany.

*Prezes* zaproponował przedstawienie treści Kodeksu celem głosowania.

*Agnieszka Skrzypczak* poprosiła o zmianę kolejności w głosowaniu nad dokumentami.

Rozpoczęto dyskusję. Kolejne osoby zabierały głos. Padły stwierdzenia, że zbyt wiele jest szczegółów merytorycznych, żeby w tej chwili odnieść się do wszystkiego. Zaproponowano żeby omówić je poza Walnym Zjazdem.

*Prezes* stwierdził, że szczegółowe głosowanie nie jest nieuzasadnione.

*Leszek Kułak* złożył wnioseko opracowanie przez Zarząd Regulaminu na podstawie prac komisji i zgłoszonych uwag. ( załącznik spr. Komisji)

*Mariusz Buczek* złożył wniosek o rozszerzenie wniosku Leszka Kułaka o dodatkowe dokumenty. (załącznik spr. Komisji)

W następnym, 9 punkcie obrad Walnego Zjazdu, głos zabrał *Profesor Marek Siewniak*. Wyraził on zaniepokojenie przyszłością Towarzystwa. Zauważył, że Towarzystwo musi działać na podstawie dokumentów, a więc na podstawie prawa.

Kolejno przeszedł do omawiania uroczystego wspólnego posiedzenia EAC oraz MTUiOD, które odbędzie się w dnia 20-21.06.2012 r. w Krakowie.

Zwrócił uwagę, że najważniejszą kwestią jest przygotowanie i dopracowanie programu tego zjazdu. Co więcej, w trakcie wizyty członków EAC w Krakowie, zostanie przyznany temu miastu tytuł ECOT – Europejskiego Miasta Drzew.

*Andrzej Kilańczyk* zgłosił potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na koszty związane ze wspólnym posiedzeniem EAC i MTUiOD.

*Profesor Marek Siewniak* zauważył, że w zakresie zakupu drzew do Gaju Arborystów niezbędna jest pomoc MTUiOD ( ok. 30 drzew ).

*Prezes MTUiOD* odniósł się do kwestii finansowania uroczystego posiedzenia. EAC będzie płaciło za siebie, natomiast MTUiOD organizuje seminarium szkoleniowo-terenowe, na które musi zabezpieczyć środki. Prezes podkreślił, iż Towarzystwo musi zmobilizować jak najwięcej uczestników. Dodał, że należy przeprowadzić symulację kosztów.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, poddano pod głosowanie przyznanie tytułu honorowego członka towarzystwa dla Aleksandra Gruszczyńskiego. (Załącznik spr. Komisji)

*Prezes* podkreślił zasługi kol. Aleksandra Gruszczyńskiego dla Towarzystwa, co więcej zauważył, że A. Gruszczyński jest założycielem MTUiOD.

Zdanie odrębne wyraził W. Grygierczyk.

Za przyznaniem tytułu honorowego członka Towarzystwa głosowało 16 osób, przeciw: 2 osoby, wtrzymało się 6 osób.

Kolejno podziękowania wygłosił *A. Gruszczyński*.

Odnośnie punktu 12a – wolne wnioski głos zabrał *Mariusz Buczek*. Zaproponował, aby dokonać zmian w stawkach składek członkowskich.

Wysokość składek miałaby się kształtować następująco:

- ludzie młodzi – 60,00 zł

- absolwenci ETW – 60,00 zł

- osoby pracujące na etacie, pracobiorcy, emeryci – 120,00 zł

- przedsiębiorcy – 240,00 zł, zaś ich pracownicy – 60,00 zł

*Mariusz Buczek* złożył wniosek o zmianę zasad dotyczących opłacania składek członkowskich, przedstawiając szerokie uzasadnienie oparte o niewykonanie planu dochodów pochodzących z tych opłat. (zał.)

*Mieczysław Samoliński* złożył wniosek w sprawie składek zobowiązujący Zarząd do określenia ich wysokości i podziału na grupy. (zał.)

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

Za: 14 osób

Przeciw: 2 osoby

Wstrzymały się: 3 osoby

Na tym zakończono obrady Walnego Zjazdu w dniu 19.10.2012r.

Protokołowała:

Jolanta Swinarska