

**PROTOKÓŁ**  
**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU CZŁONKÓW**  
**TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM „SOLDEK”**  
**z dnia 30 maja 2017 r.**

I. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zejeździe

Lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zjazdu
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Wybór Komisji Wnioskowej
5. Stwierdzenie ważności Zjazdu
6. Sprawozdanie Zarządu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
12. Wybory Prezesa Towarzystwa
13. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Zmiany w Statucie Towarzystwa i uchwały Zjazdu
16. Zakończenie Zjazdu

III. Przebieg zebrania

**Ad. pkt. 1**

Z powodu braku kworum pan Dyrektor Jerzy Litwin zaproponował zebraniem obejrzenie filmu z czasów położenia stępki statku „Sołdek”. Zwrócił uwagę na fakt poświęcenia stępki nowobudowanej jednostki przez zakonniką z kościoła Św. Jakuba w Gdańsku o nazwisku Łanocha.

Zwyczajny Walny Zjazd został otwarty w II terminie, przy obecności **23 członków Towarzystwa (załącznik nr 1)**. W charakterze gości przybyli: pan kpt. ż.w. Stefan Krella, pan Piotr Tomczak, pan dr Robert Domżał, pan Stefan Kożyczkowski, pan Tadeusz Zielonka – przedstawiciel Remontowej Holding.

Obecnych na zebraniu gości oraz członków Towarzystwa w imieniu Zarządu przywitał pan Wiceprezes Witold Kuszewski, który przypomniał zebranych główne cele jakie stawia sobie Towarzystwo, w tym przede wszystkim utrzymanie w dobrym stanie statku „Sołdek” jako obiektu muzealnego udostępnianego do zwiedzania.

#### **Ad. pkt. 2**

Wiceprezes Towarzystwa pan Witold Kuszewski zaproponował zebranych aby dalsze obrady poprowadził pan Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin. Inne kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zjazdu nie zostały zgłoszone. Stosunkiem głosów: 22 głosy za, przy 1 głosie wstrzymującym się, **wybrano Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zjazdu.**

Wiceprezes Towarzystwa Witold Kuszewski zaproponował na Sekretarza Zjazdu dotychczasową sekretarz Towarzystwa Elżbietę Wróblewską. Inne kandydatury na Sekretarza nie zostały zgłoszone. Stosunkiem głosów: 22 głosy za, przy 1 głosie wstrzymującym się, **wybrano Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zjazdu.**

#### **Ad. pkt. 3**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowej. Zgłoszono kandydatów w osobach:

pan Ryszard Fryska,  
pani Barbara Matuszak

w/w kandydaci zgodzili się kandydować.

Przeprowadzono głosowanie i propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie (23 głosy „za”) – **uchwalony został skład Komisji Mandatowej Zjazdu.**

#### **Ad. pkt. 4**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wnioskowej Zjazdu. Zgłoszono dwoje kandydatów w osobach:

pani Maria Dyrka,  
pan Władysław Bublewicz,

w/w kandydaci zgodzili się kandydować.

Przeprowadzono głosowanie i propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie (23 głosy „za”) – **uchwalony został skład Komisji Wnioskowej Zjazdu.**

#### **Ad. pkt. 5**

Na prośbę Przewodniczącego Zjazdu pana Jerzego Litwina Przewodniczący Komisji Mandatowej pan Ryszard Fryska przedstawił zebranych sprawozdanie Komisji w sprawie ważności Zwyczajnego Walnego Zjazdu (załącznik nr 2). Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował zebranych, że w pierwszym terminie, o godz. 13:00, według listy obecności, obecne były **23 osoby** z 71 osób uprawnionych do głosowania, co **nie stanowi połowy uprawnionych do głosowania**, natomiast w drugim terminie, o godz. 13:15, według listy obecności, obecne były także **23 osoby** z 71 osób uprawnionych do głosowania, co zgodnie ze Statutem oznacza, że **Zwyczajny Walny Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał i wyboru władz Towarzystwa.**

#### **Ad. pkt. 6**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się z prośbą do Zarządu o przedstawienie sprawozdania Zarządu Towarzystwa z 4-letniej kadencji. Wiceprezes Towarzystwa pan Witold Kuszewski w imieniu

Zarządu wygłosił sprawozdanie z działalności TP SM „Sołdek” w okresie od 03.04.2013 do 30.05.2017 (załącznik nr 3).

#### **Ad pkt. 7**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania Komisji z 4-letniej kadencji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Leszek Wilczyński w imieniu Komisji Rewizyjnej wygłosił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie od 03.04.2013 do 30.05.2017 (załącznik nr 4). Pan Przewodniczący Leszek Wilczyński poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna na podstawie analizy i oceny pracy Zarządu, składa **wniosek o udzielenie Absolutorium Ustępującemu Zarządowi przez Zwyczajny Walny Zjazd**.

#### **Ad pkt.8**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin podziękował panom Wiceprezesom, Witoldowi Kuszewskiemu i Leonardowi Wielicze za kontynuowanie z zaangażowaniem działalności Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”. Następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie uwag i pytań do wygłoszonych sprawozdań.

Głos zabrał pan Władysław Bublewicz, który spytał Zarząd, jaki był powód rezygnacji pana Przemysława Kwapisza z funkcji sekretarza Towarzystwa. Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin odpowiedział, że pan Przemysław Kwapisz zrezygnował z pracy w Narodowym Muzeum Morskim i zajął się działalnością biznesową. Pan Wiceprezes Witold Kuszewski dodał, że powód rezygnacji był banalny – niewysokie zarobki w kulturze, do której to sfery zalicza się także Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Pan Przewodniczący Jerzy Litwin spytał, czy pan Władysław Bublewicz jest usatysfakcjonowany taką odpowiedzią. Pan Władysław Bublewicz odpowiedział, że jest odpowiedzią usatysfakcjonowany.

Następnie głos zabrał pan dr Robert Domżał – kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego NMM, który zarekomendował wystawę czasową na Statku-Muzeum „Sołdek” pt. „Matki i Statki czyli duch w maszynie”. Zapowiedział, że postara się, aby jeszcze na trwający Walny Zjazd przywieziono egzemplarze katalogu tej wystawy, co też się stało. Wspomniał także o planach dotyczących nowej wystawy stałej na Statku-Muzeum „Sołdek”.

#### **Ad pkt. 9**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zaproponował przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium Ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono głosowanie i propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie (23 głosy „za”) – **Walny Zjazd udzielił Absolutorium Ustępującemu Zarządowi**.

#### **Ad pkt. 10**

Przewodniczący pan Jerzy Litwin zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na prezesa Towarzystwa oraz na nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący Zjazdu zwrócił się do pana admirała Piotra Stockiego z prośbą o kandydowanie na nowego Prezesa Towarzystwa. Pan Piotr Stocki zgodził się kandydować na stanowisko Prezesa. Pomimo wezwania Przewodniczącego do zgłaszania innych kandydatów na Prezesa, nie zgłoszono innych kandydatur. W związku z tym, pan Przewodniczący Jerzy Litwin zaproponował jawne głosowanie nad kandydaturą pana Piotra Stockiego. Pan Wiceprezes Witold Kuszewski zgłosił uwagę, co do sposobu wyboru nowego prezesa. Powołując się na statut Towarzystwa w paragrafie 16 punkt 2, powiedział, że prezes jest wybierany w głosowaniu tajnym.

Pan admirał Piotr Stocki podziękował za wskazanie jego kandydatury i przedstawił się zebrany, po czym nastąpiło głosowanie tajne, zgodne ze statutem Towarzystwa.

Następnie, pan Przewodniczący Jerzy Litwin zwrócił się do obecnych na Walnym Zjeździe o zgłaszanie kandydatur w celu wyboru lub uzupełnienia składu Zarządu. Pan Wiceprezes Witold Kuszewski przedstawił kandydatów w osobach:

pan Marek Dzida,  
pan Ryszard Fryska,  
pan Witold Kuszewski  
pani Beata Samoraj  
pan Leonard Wieliczko

Wszystkie ww. osoby zgodziły się kandydować. W związku z tym, że dotychczasowa sekretarz Zarządu, pani Elżbieta Wróblewska zgłosiła rezygnację z funkcji sekretarza Towarzystwa, pan Wiceprezes Witold Kuszewski na tę funkcję zgłosił kandydaturę pana Wojciecha Nadolskiego. Pan Wojciech Nadolski zgodził się kandydować na Sekretarza Zarządu. Przewodniczący pan Jerzy Litwin zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze głosy z „sali” w sprawie składu Zarządu. Nikt nie zgłosił innych kandydatur.

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatów na nowych Członków Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Wnioskowej pani Maria Dyrka zaproponowała następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

pan Mirosław Brucki,  
pani Maria Dyrka,  
pan Ryszard Grablis,  
pan Leszek Wilczyński.

Pan Witold Kuszewski przeczytał oświadczenie pana Mirosława Bruckiego, który nie mógł być obecny na Walnym Zjeździe. W piśmie tym pan M. Brucki wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie ww. osoby zgodziły się kandydować, za wyjątkiem dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Leszka Wilczyńskiego.

W związku z tym pani Maria Dyrka zgłosiła na kandydata do Komisji pana Władysława Bublewicza. Pan Władysław Bublewicz zgodził się kandydować na członka Komisji Rewizyjnej.

#### **Ad pkt. 11**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin przedstawił kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach:

pan Leszek Wilczyński  
pan Wojciech Nadolski

Jednocześnie Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin poprosił członków Towarzystwa o zgłaszanie dalszych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Innych kandydatów nie zgłoszono. Ww. osoby zgodziły się kandydować.

Przeprowadzono głosowanie i propozycja Przewodniczącego Zjazdu została przyjęta jednogłośnie (23 głosy „za”) – **uchwalony został skład Komisji Skrutacyjnej.**

#### **Ad pkt. 12**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru nowego Prezesa Towarzystwa poprzez głosowanie tajne.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne (**załącznik nr 5**), w którym stosunkiem głosów: 22 głosy „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się, **wybrano nowego Prezesa Towarzystwa w osobie pana admirała Piotra Stockiego.**

#### **Ad pkt. 13**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru nowych członków Zarządu Towarzystwa.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne (załącznik nr 5), w którym jednogłośnie (23 głosy „za”) wybrano 6 nowych członków Zarządu Towarzystwa w osobach:

**Pan Marek Dzida,  
Pan Ryszard Fryska,  
Pan Witold Kuszewski,  
Pan Wojciech Nadolski,  
Pani Beata Samoraj,  
Pan Leonard Wieliczko.**

Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie wyboru Nowych Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne (załącznik nr 5), w którym jednogłośnie (23 głosy „za”) wybrano 4 nowych członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w osobach:

**pan Mirosław Brucki,  
pan Władysław Bublewicz,  
pani Maria Dyrka,  
pana Ryszard Grablis.**

#### **Ad pkt. 14**

Nowo wybrany prezes pan Piotr Stocki podziękował serdecznie zebranych gościom i członkom Towarzystwa za wybór na stanowisko Prezesa Towarzystwa, za wybór Nowych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i poinformował, że **Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się na najbliższym zebraniu w dniu 22.06.2017r.** Zebrani przyjęli propozycję Prezesa Towarzystwa.

#### **Ad pkt. 15**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy zgłaszają dodatkowe wnioski do rozpatrzenia na Zwyczajnym Walnym Zjeździe.

Z wnioskami wystąpił pan Witold Kuszewski. Wniosek pierwszy dotyczył przyznania tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Panu prof. dr. hab. inż. Bolesławowi Mazurkiewiczowi i wniosek ten został złożony do Komisji Wnioskowej w formie pisemnej (załącznik nr 6).

Przeprowadzono głosowanie i propozycja przedstawiona przez pana Wiceprezesa Witolda Kuszewskiego została przyjęta jednogłośnie (23 głosy „za”) – **uchwalony został wniosek o przyznaniu tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Soldek” Panu prof. dr. hab. inż. Bolesławowi Mazurkiewiczowi.**

Drugi wniosek dotyczył **zmiany w Statucie** Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Soldek” polegającej na zmianie nazwy: **Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku** na nazwę: **Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku**. Wprowadzona zmiana wynika z Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Centralnego muzeum Morskiego w Gdańsku na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin poprosił Komisję Wnioskową o złożenie sprawozdania (załącznik nr 7). Przewodnicząca Komisji Wnioskowej pani Maria Dyrka przedstawiła treść zgłoszonych wniosków i uchwał.

#### **Ad pkt. 16**

Przewodniczący Zjazdu pan Jerzy Litwin podziękował zebranych gościom i członkom Towarzystwa za udział w Zwyczajnym Walnym Zjeździe i pogratulował nowemu Prezesowi oraz nowo wybranym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nowo wybrany Prezes Towarzystwa pan Piotr Stocki podziękował serdecznie wszystkim obecnym na sali Członkom Towarzystwa za udział w Walnym Zjeździe oraz za udzielenie Absolutorium ustępującemu

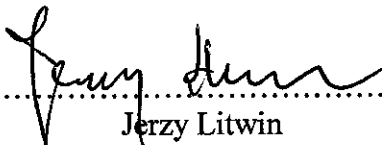
Zarządowi. Podziękował także za wybór na stanowisko Prezesa Towarzystwa. Dodał, że zadań jest dużo, m.in. utrzymanie postoi statku-muzeum „Sołdek” w obecnym miejscu, ciekawsza ekspozycja stała. Pan Prezes dodał także, że liczy na doświadczenie i pomoc Członków w realizacji nowych wyzwań.

**Na tym obrady Zwyczajnego Walnego Zjazdu TP S-M „Sołdek” zakończono.**

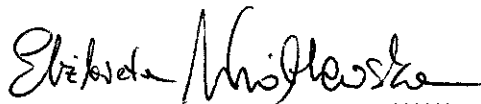
Załączniki :

1. Lista obecności członków TPS-M „Sołdek” na Zwyczajnym Walnym Zjeździe (I i II termin w dniu 30.05.2017 r.)
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej ZWZ w dniu 30.05.2017 r.
3. Sprawozdanie Zarządu TPS-M „Sołdek” za okres 03.04.2013-30.05.2017
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS-M „Sołdek” za okres 03.04.2013-30.05.2017
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 30.05.2017
6. Wniosek do Komisji Wnioskowej Zwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 30.05.2017
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej ZWZ w dniu 30.05.2017 r.

Przewodniczący

  
.....  
Jerzy Litwin

Sekretarz

  
.....  
Elżbieta Wróblewska