

**PROTOKÓŁ**  
**Walnego Zebrania Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach**  
**z dnia 21 marca 2009r.**

1. Otwarcie zebrania: w związku ze stwierdzeniem braku quorum w pierwszym terminie o godzinie 11:00 Walne Zebranie Oddziału TUP w Katowicach rozpoczęło się o godzinie 11:30.
2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania. Przewodniczącym Zebrania w głosowaniu jawnym wybrany został kol. Krzysztof Kafka.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym w składzie: kol. Janina Szczepańska (przewodnicząca), kol. Zbigniew Kamiński (członek), kol. Szymon Opania (członek).
4. Powołanie Komisji Wnioskowej w głosowaniu jawnym w składzie: kol. Anna Dołhun (przewodnicząca), kol. Marek Przedziński (członek), kol. Ryszard Wyszzyński (członek).
5. Wybór w głosowaniu jawnym na stanowisko Sekretarza Zebrania kol. Pawła Jaworskiego.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału TUP w Katowicach. Pkt. 1 i 2, „Organizacja pracy zarządu Oddziału TUP w Katowicach w czasie trwania kadencji” oraz „Działalność Zarządu Oddziału TUP” (załącznik nr 1), przedstawił Prezes Zarządu, kol. Tadeusz Kmieć. Pkt. 3, „Sprawozdanie finansowe oddziału TUP” (załącznik nr 2), referował Wiceprezes Zarządu – Skarbnik, kol. Stanisław Podkański.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1 lutego 2006 r. do 21 marca 2009 r. przedstawiła kol. Zofia Piękoś (załącznik nr 3).
8. Pytania i dyskusja nad przyjęciem sprawozdań:
  - kol. Stanisław Podkański: Wiceprezes Zarządu, Skarbnik: wnioski do Zarządu Głównego TUP przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu Oddziału w Katowicach; problem wpisu TUP na listę organizacji pożytku publicznego (OPP).
  - kol. Krzysztof Kafka: kwestia wpłacania części składek na rzecz Zarządu Głównego TUP; pytanie o usamodzielnienie się Oddziału TUP w Katowicach przez uzyskanie osobowości prawnej. Prezes Zarządu Oddziału TUP w Katowicach, kol. Tadeusz Kmieć, wskazał na konsekwencji takiego kroku.
  - kol. Nina Juzwa: przedstawiła wnioski z zebrania Zarządu Głównego TUP dotyczące ww. kwestii.
  - kol. Anna Dołhun: problem utrzymania Oddziału TUP w Katowicach ze składek oraz kwestia ewentualnego podniesienia ich wysokości; wskazanie, że wykonywanie pracy merytorycznej jedynie przez Zarząd Oddziału bez angażowania pozostałych członków jest niewłaściwe.
  - kol. Piotr Trybuś: pytanie o cel, w jakim Zarząd Główny pobiera 65% ogółu składek płaconych przez członków Oddziału.
  - kol. Tadeusz Kmieć: rola współpracy Oddziału TUP w Katowicach z Południową Okręgową Izbą Urbanistów, Śląską Okręgową Izbą Architektów oraz innymi organizacjami społecznymi; problem obiegu informacji wewnątrz Oddziału TUP, pomiędzy Zarządem Oddziału a członkami (mailing, strona internetowa).
  - kol. Maciej Bors: problem podniesienia wysokości składki członkowskiej oraz pozyskania pieniędzy z zewnętrznych źródeł finansowania - kwestia strategii działania w tym zakresie.
  - kol. Stanisław Podkański: problem różnicy pomiędzy Izbą Urbanistów oraz TUP; kwestia podejmowania współpracy z innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój metropolii.
  - kol. Nina Juzwa: nawiązanie do przebiegu zebrania Zarządu Głównego TUP; problem zakresu oraz finansowania działania Oddziału TUP.
  - kol. Michał Rościszewski: rola TUP w obronie interesu publicznego; działania TUP wraz z innymi organizacjami w odniesieniu do problemu prywatyzacji polityki przestrzennej i gospodarki gruntami.
  - kol. Krzysztof Kafka: zakres działania TUP w odniesieniu do aktywności organizacji profesjonalnych.
  - kol. Ryszard Wyszzyński: społeczne oddziaływanie TUP; rola „entuzjastów przestrzeni”; kwestia ochrony przestrzeni; nawiązanie współpracy z innymi organizacjami na poziomie regionalnym i wojewódzkim; kwestia finansowania działalności Oddziału na drodze współpracy z Południową Okręgową Izbą Urbanistów.
  - kol. Marek Przedziński: wskazanie na prawne umocowanie działalności TUP.
  - kol. Piotr Trybuś: zwrócenie uwagi na brak dyskusji merytorycznych wewnątrz Towarzystwa, a także problem opracowania płaszczyzny dyskusji o przestrzeni z innymi podmiotami; wskazanie na Internet jako potencjalne środowisko oddziaływania TUP. Kol. Tadeusz Kmieć nawiązał do problemu technologii elektronicznych oraz tempa wewnętrznego komunikowania.
  - kol. Zbigniew Kamiński: kwestia zakresu oddziaływania oraz charakteru TUP; problem uzgodnienia opinii Towarzystwa jako całości.

9. Stwierdzenie prawomocności Zebrania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, kol. Janina Szczepańska stwierdziła, że zebranie jest prawomocne i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.
10. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/I/09 Walnego Zebrania Oddziału TUP w Katowicach z dnia 21 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału TUP w Katowicach oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przyjęto większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się.
11. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2/I/09 Walnego Zebrania Oddziału TUP w Katowicach z dnia 21 marca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Uchwałę przyjęto większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się.
12. Wybór Prezesa Oddziału TUP w Katowicach.
  - 12.1. Zgłaszanie kandydatur.
    - Kol. Tadeusz Kmieć w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału TUP w Katowicach zgłosił kandydaturę kol. Niny Juzwy, która wyraziła zgodę na kandydowanie, przedstawiając jednocześnie część proponowanego składu Zarządu (kol. Szymon Rendchen, kol. Krzysztof Kafka, kol. Jacek Rybarkiewicz, kol. Stanisław Podkański) oraz zarys programu;
    - Kol. Maciej Kaczkowski (?) – w imieniu nieobecnego kol. Henryka Buszko – zgłosił kol. Macieja Borsę, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz przedstawił zarys programu.
  - 12.2. Po dyskusji dotyczącej ujawnienia przez kol. Macieja Borsę proponowanego przez niego składu Zarządu Oddziału TUP w Katowicach oraz wycofania zgody na kandydowanie przez kol. Juzwę, w której brali udział kol. Michał Rościszewski, kol. Nina Juzwa, kol. Maciej Borsę, kol. Szymon Opania, kol. Tadeusz Kmieć, kol. Anna Dołhun i kol. Ryszard Wyszyński, ostatecznie kol. Nina Juzwa i kol. Maciej Borsę podtrzymali swoje zgody na kandydowanie.
  - 12.3. Głosowanie. Przewodniczący Zebrania, kol. Krzysztof Kafka ogłosił przystąpienie do głosowania w trybie tajnym na przygotowanych kartach do głosowania. Przystąpiono do głosowania. Głosy zebrała i podliczyła Komisja Skrutacyjna.
  - 12.4. Wyniki głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, kol. Janina Szczepańska przedstawiła wyniki głosowania: oddano 27 głosów, z czego ważnych – 25. Na kandydaturę Kol. Niny Juzwy oddano 10 głosów, natomiast na kandydaturę kol. Macieja Borsę – 15 głosów.
12. 5. Prezesem Zarządu Oddziału TUP w Katowicach został kol. Maciej Borsę.
13. Wybór składu Zarządu Oddziału.
  - 13.1. Zgłaszanie kandydatur.
    - Kol. Maciej Borsę zaproponował następujący skład: kol. Magdalena Berestecka, kol. Paweł Bötther, kol. Paweł Jaworski, kol. Krzysztof Kafka, kol. Łukasz Pomykoł, kol. Maciej Kaczkowski. Wszyscy zainteresowani z wyjątkiem kol. Macieja Kaczkowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie.
    - Kol. Zbigniew Kamiński zaproponował głosowanie jawne, co zostało zaakceptowane przez Zebranie Ogólne.
  - 13.2. Głosowanie. Przewodniczący Zebrania ogłosił przystąpienie do głosowania nad przyjęciem składu Zarządu Oddziału w głosowaniu jawnym. Ostatecznie o wybór ubiegali się: kol. Magdalena Berestecka, kol. Paweł Bötther, kol. Paweł Jaworski, kol. Krzysztof Kafka, kol. Łukasz Pomykoł. Komisja Skrutacyjna ogłosiła wybór składu Zarządu Oddziału TUP w Katowicach w głosowaniu jawnym.
  - 13.3. Wyniki głosowania. Kandydaci zostali wybrani 24 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału TUP w Katowicach.
  - 14.1. Zgłaszanie kandydatur.
    - kol. Maciej Borsę chciał zaproponować skład Komisji Rewizyjnej, co zakwestionował kol. Zbigniew Kamiński.
    - kol. Tadeusz Kmieć zaproponował kol. Andrzeja Ptaszkiewicza i kol. Wiesława Chmielewskiego, którzy wyrazili zgodę oraz kol. Marka Przedzińskiego, który zgody nie wyraził.
    - kol. Andrzej Ptaszkiewicz zaproponował kol. Stanisława Podkańskiego, który nie wyraził zgody.
    - kol. Tadeusz Kmieć zaproponował kol. Tadeusza Morawca, który wyraził zgodę.
  - 14.2. Przewodniczący Zebrania ogłosił przystąpienie do głosowania nad przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym. Ostatecznie o wybór ubiegali się: kol. Andrzej Ptaszkiewicz, kol. Wiesław Chmielewski, kol. Stanisław Podkański i kol. Tadeusz Morawiec. Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania: Skład Komisji Rewizyjnej wybrano większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.
15. Wybór delegatów na XV Walny Zjazd Delegatów TUP w Poznaniu (5-6 września 2009 r.).

