

PROTOKÓŁ Z OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW NIEZALEŻNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 roku, o godz.10.00 w siedzibie firmy Plus Energia, Sp. z o.o., ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa przez Zarząd OSDnEE uchwałą z dnia 26 marca 2018 roku, z porządkiem obrad jak niżej:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków;
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Członków;
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Członków;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSDnEE za okres 02 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2017r.;
5. Sprawozdaniem finansowe z realizacji preliminarza budżetowego za okres 02 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2017r.;
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 02 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2017r.;
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi OSDnEE – głosowanie;
8. Dyskusja nt. głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
9. Powzięcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej członka zwyczajnego OSDnEE;
10. Powzięcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej członka wspierającego OSDnEE;
11. Powzięcie uchwały w sprawie preliminarza budżetowego OSDnEE na 2018 rok.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Ad. 1

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu OSDnEE, kol. Leszek Juchniewicz, który poinformował zebranych o uchwale zarządu stowarzyszenia z dnia 26 marca 2018 roku i tym samym o programie Walnego Zebrania Członków. Prezes Leszek Juchniewicz stwierdził, na podstawie listy obecności i udzielonych pełnomocnictw, iż na zebraniu obecnych jest 8 członków zwyczajnych Stowarzyszenia i tym samym – Walne Zebranie Członków OSDnEE jest prawomocne.



1

Lista obecności na Zwyczajnym walnym zebraniu członków – w załączeniu.

Ad. 2

Kol. Leszek Juchniewicz zaproponował na Przewodniczącego Zebrania swoją kandydaturę, a na Sekretarza Zebrania – kol. Marcina Wnuszyńskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kol. Leszek Juchniewicz zarządził głosowanie jawne w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz wyboru Sekretarza Walnego Zebrania Członków (WZC).

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie dokonali wyboru: na Przewodniczącego zebrania kol. Leszka Juchniewicza oraz Marcina Wnuszyńskiego na Sekretarza Walnego zebrania Członków.

Ad. 3

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad WZC, jak w uchwale Zarządu OSDnEE.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4,5

Kol. Leszek Juchniewicz przedstawił Sprawozdanie Zarządu OSDnEE za okres od 02 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym z realizacji preliminarza budżetowego za w/w/ okres. Dodatkowo omówił istotne kierunki pracy Zarządu, zwłaszcza te związane z inicjatywą legislacyjną, zaangażowaniem się w uzgodnienia dotyczące GUD i GUD Kompleksowej oraz w prace związane z implementacją w Polsce Kodeksów sieciowych i wymagań dotyczących RfG. Wyeksponował dodatkowo udział Zarządu OSDnEE w Katowickich Warsztatach OSDn, organizowanych przez „Nową Energię” oraz „Energio System” H.Kotuła.

Ad. 6,7

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący - Henryk Kotuła. Komisja na bieżąco monitorowała prace Stowarzyszenia i jego Zarządu. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 2 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Wnikliwie przeanalizowała także część finansową Sprawozdania, uznając poniesione wydatki za w pełni zasadne i prawidłowe.

Komisja Rewizyjna nie odnotowała uchybień w pracy Zarządu i ocenia ją pozytywnie. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi OSDnEE absolutorium za okres



2

sprawozdawczy, zarówno Zarządowi jako całości, jak i poszczególnym jego członkom.

Uchwała Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – w załączeniu.

W tym miejscu – Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1/04/2018

Walnego Zebrania Członków OSDnEE

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz poszczególnym jego członkom

Walne Zebranie Członków, po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, postanawia udzielić Zarządowi i jego członkom absolutorium z pełnionych funkcji za okres od 02 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Głosowało 8 uczestników Walnego Zebrania Członków.

Liczba głosów oddanych za uchwałą – 8.

Uchwała została przyjęta.

Ad. 8

Dyskusja nt. kierunków działania Stowarzyszenia koncentrowała się zarówno na kontynuacji inicjatywy legislacyjnej, kontynuowaniu dotychczasowych kierunków prac oraz na wskazaniu nowych inicjatyw.

Szczególnie eksponowano potrzebę uzupełnienia propozycją zmian legislacyjnych o dane statystyczne, ilustrujące skalę działania OSDn w kontekście innych operatorów dystrybucyjnych.

Zwrócono uwagę na konieczność wypracowania na potrzeby środowiska OSDn nie tyle wzorca, co założeń do sporządzania IRSiES.

Podkreślono potrzebę zabiegania przez OSDnEE w organach władzy i administracji rządowej o równe traktowanie przedsiębiorców, zwłaszcza prywatnych, prowadzących działalność dystrybucyjną w zakresie energii elektrycznej.



Ad. 9, 10

Przedyskutowano dwa wnioski Zarządu OSDnEE o zmianie wysokości składki członkowskiej, zarówno dla członków zwyczajnych, jak i wspierających. Bazą dyskusji było wykonanie preliminarza budżetowego na lata 2016 i 2017 i powstałe w tym okresie nadwyżki finansowe. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia zapisało w uchwale o przyjęciu preliminarza przychodów i kosztów swoiste zobowiązania do obniżenia zwłaszcza sumy wpłat oraz indywidualnej składki w sytuacji pojawienia się takiej nadwyżki, co z kolei stało się podstawą wniosku Zarządu.

To podejście nie znalazło jednak pełnej aprobaty. W opozycji do wniosku zarządu OSDnEE zwracano uwagę na potrzebę silniejszej ekspansji Stowarzyszenia i szerszej obecności w życiu publicznym, co w oczywisty sposób generuje wyższe koszty, niż te poniesione w fazie organizacji.

W tym miejscu – Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały następującej treści:

Uchwała nr 2/04/2018

Walnego Zebrania Członków OSDnEE

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej członka zwyczajnego stowarzyszenia

§1

Ustala się następującą wysokość wpisowego i składki członkowskiej członka zwyczajnego OSDnEE na rok 2018:

- wpisowe, płatne jednorazowo: 100 zł (słownie: sto złotych),
- składka roczna, płatna jednorazowo: 100 zł (słownie : dwieście złotych).

§ 2

Członek zwyczajny stowarzyszenia opłaca składkę członkowską przelewem na konto bankowe stowarzyszenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Głosowało 8 uczestników Walnego Zebrania Członków.

Liczba głosów oddanych za uchwałą – 8.



4

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3/04/2018

Walnego Zebrania Członków OSDnEE

***w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej
członka wspierającego stowarzyszenia***

§1

Ustala się następującą wysokość wpisowego i składki członkowskiej członka wspierającego OSDnEE na rok 2018:

- wpisowe, płatne jednorazowo: 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych),
- składka roczna, płatna jednorazowo: 6.000 zł (słownie : sześć tysięcy złotych)

§ 2

1. W uzasadnionych przypadkach składka roczna członka wspierającego może być wpłacana ratalnie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z zarządem stowarzyszenia.
2. W przypadku, gdy dany członek wspierający nie uczestniczy w OSDnEE przez cały rok – należną od niego składkę członkowską ustala się proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.

§ 3

Członek wspierający stowarzyszenia opłaca składkę członkowską przelewem na konto bankowe stowarzyszenia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Głosowało 8 uczestników Walnego Zebrania Członków.

Liczba głosów oddanych za uchwałą – 7.

Liczba głosów wstrzymujących się – 1.



5

Uchwała została przyjęta.

Ad. 11

Przedyskutowano przedstawiony przez Zarząd projekt preliminarza budżetowego na rok 2018, zalecając zintensyfikowanie przychodów i racjonalizowanie kosztów działalności.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały następującej treści:

***Uchwała nr 4/04/2018
Walnego Zebrania Członków OSDnEE
w sprawie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na 2018 rok***

§1

Przyjmuje się następujący preliminarz budżetowy stowarzyszenia na 2018 rok:

Przychody:

- | | |
|--|-----------|
| • Wpisowe członków zwyczajnych (3 os. x 100 zł) - | 300 zł |
| • Wpisowe członków wspierających (2 os. x 1.000 zł) – | 2.000 zł |
| • Składki członków zwyczajnych (18 os. x 100 zł) - | 1.800 zł |
| • Składki członków wspierających - (6 os. x 6.000 zł)- | 36.000 zł |

Razem **40.100 zł**

Koszty

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenie prezesa zarządu (4.000 zł +VAT x 9 m-cy) - | 44.280 zł |
| • Wynagrodzenia inne (ekspertyzy) - | 6.000 zł |
| • Wynajem adresu Stowarzyszenia - | 800 zł |
| • Adres internetowy, korespondencja, obsługa bankowa, itp.- | 1.500 zł |
| • Materiały informacyjne/marketingowe/warsztaty - | 5.000 zł |
| • Inne/rezerwa - | 2.000 zł |


6 

Razem	59.580 zł
NIEDOBÓR FINANSOWY -	- 19.480 zł

§ 2

Niedobór finansowy w 2018 roku zostanie pokryty z nadwyżki finansowej 2017 roku (kwota 19.338, 87 zł wg. „Sprawozdania Zarządu OSDnEE za okres 02 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017 roku”) oraz poprzez racjonalizowanie wydatków osobowych i/lub rzeczowych.

§ 3

Powstała w 2018 roku ewentualna nadwyżka finansowa zmniejszy skumulowaną składkę roczną na rok 2019 członków wspierających i odpowiednio – wpłacane przez nich składki indywidualne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Głosowało 8 uczestników Walnego Zebrania Członków.

Liczba głosów oddanych za uchwałą – 8.

Uchwała została przyjęta.

Ad.12

Innych wolnych wniosków niż w trakcie dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu, Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz w dyskusji o kierunkach działania i rozwoju Stowarzyszenia – nie zgłoszono.

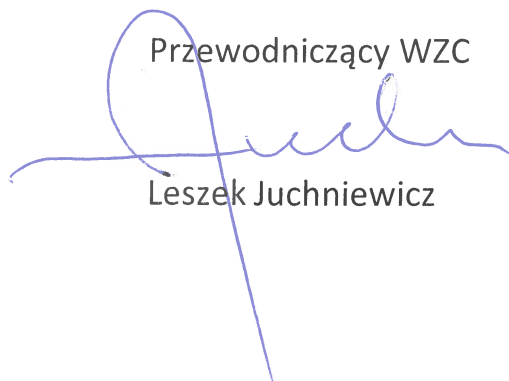
Ad.13

Przewodniczący Zebrania zamknął Walne Zebranie Członków, dziękując za brany za obecność i aktywność.



7

Przewodniczący WZC



Leszek Juchniewicz

Sekretarz WZC



Marcin Wnuszynski