



XXVII ZGROMADZENIE KRAJOWE

Bielsko Biala, 19 wrzesień 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD

I. Otwarcie obrad XXVII Zgromadzenia Krajowego TEW

Obrady XXVII Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych otworzył Prezes Janusz Steller, który powitał zgromadzonych.

II. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia Krajowego

Prezes Janusz Steller zapytał o ewentualne poprawki do przesłanego drogą elektroniczną regulaminu obrad XXVII ZK. Wobec braku poprawek poprosił o przegłosowanie regulaminu, który uchwalono jednogłośnie.

III. Wybór Prezydium Zgromadzenia (przewodniczącego i sekretarza).

Kandydatury zaproponował Prezes Janusz Steller

a. Przewodniczący – Józef Wójcik

Kolega Józef Wójcik, po krótkim zawahaniu się, wyraził zgodę na przewodniczenie obradom. Zebrani przyjęli kandydaturę bez głosów sprzeciwu, przy jednym głosie wstrzymującym się.

b. Sekretarz – Stanisław Gawron

Kolega Stanisław Gawron, po upewnieniu się, że pozostali członkowie nie mają innej propozycji kandydata, wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad. Zebrani przyjęli kandydaturę bez głosów sprzeciwu, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Prezes Janusz Steller przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu, Józefowi Wójcikowi, który powitał zgromadzonych i otworzył obrady.

IV. Uchwalenie Porządku obrad Zgromadzenia Krajowego.

Porządek obrad uchwalono bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Dalsze obrady potoczyły się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

1 Wybory Organów ZK

Zarząd TEW reprezentowany przez Prezesa Janusza Stellera zaproponował do Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej kol. kol.:

- Marek Hensler
- Mariusz Misiewicz
- Arkadiusz Czarnecki

Zarząd TEW reprezentowany przez Prezesa Janusza Stellera zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków kol.:

- Sławomir Hałat

Sprawozdanie z obrad XXVII Zgromadzenia Krajowego



- Maciej Kaniecki
- Grzegorz Nawodziński

Wszyscy zgłoszeni, wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych zgłoszeń składy Komisji przegłosowano en bloc w głosowaniu jawnym do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej przy 2 głosach wstrzymujących, do Komisji Uchwał i Wniosków przy 2 głosach wstrzymujących.

Po krótkiej 5 minutowej przerwie technicznej na ukonstytuowanie się Komisji, które podjęły pracę w składzie:

- Komisja Mandatowo – Skrutacyjna:
 - Mariusz Misiewicz – przewodniczący
 - Arkadiusz Czarnecki – z-ca przewodniczącego
 - Marek Hensler – sekretarz
- Komisja Uchwał i Wniosków:
 - Maciej Kaniecki – przewodniczący
 - Grzegorz Nawodziński – z-ca przewodniczącego
 - Sławomir Hałat – sekretarz,

wznowiono obrady XXVII Zgromadzenia Krajowego zgodnie z przyjętym porządkiem.

2 Przyjęcie protokołu XXVI Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych z dnia 25.10.2017 r.

Przewodniczący zaproponował, aby Prezes Janusz Steller odczytał najważniejsze punkty z protokołu sprawozdania z działalności pomimo że uczestnicy Zgromadzenia mogli zapoznać się z jego treścią przed posiedzeniem ZK.

Do wniosku nie zgłoszono sprzeciwu i protokół został odczytany (streszczony) i przyjęty jednogłośnie.

3 Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Towarzystwa:

3.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności TEW za ostatni rok przedstawił Prezes Janusz Steller. Na wstępie przeprosił za opóźnienie w przesłaniu sprawozdania wyjaśniając to brakiem czasu, ze względu na organizację konferencji. Obecnie liczba członków towarzystwa wynosi 149, w tym 19 zasłużonych i 22 członków wspierających. Z najważniejszych spraw było: próba nawiązania współpracy z SEP, kontynuacja współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii, działalność promocyjna (Biuletyn Hydroenergetyka). Szczegóły sprawozdania są załącznikiem do niniejszego protokołu.

3.2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Leszek Bajorek. Odbyły się 4 posiedzenia. Sentencją sprawozdania Komisji Rewizyjnej jest rekomendacja przyjęcia rachunku zysków i strat przez ZK i udzielenia absolutorium Zarządowi. Ponadto kol. Leszek Bajorek zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację finansową TEW w 2018 roku.

3.3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawiła kol. Henryka Stachowicz. Do Sądu Koleżeńskiego obecnej kadencji nie wpłynęły żadne sprawy.

Szczegóły w/w sprawozdań są załącznikiem do niniejszego protokołu.

4 Dyskusja nad sprawozdaniami

Przystępując do punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Józef Wójcik otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

Prezes Janusz Steller zabrał głos w związku z odchodzącymi członkami TEW oraz brakiem członków wspierających. Zwrócił uwagę, że problem polega na małej stabilności zarządów lub osób na stanowiskach kierowniczych w zakładach zajmujących się problematyką energetyki wodnej. Nikt z Zarządu Enea Wytwarzanie nie ma doświadczenia z energetyką wodną i nie rozumie problemów z tym związanych. Do zarządu wszedł ostatnio Janusz Gajda i to może być nadzieją na ponowną i szerszą współpracę Enea – TEW. Dodatkowo zwrócił uwagę na ograniczoną moc sprawczą konferencji i wielu wystąpień TEW, szczególnie z uwagi na to, że często zapraszani przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za energetykę, gospodarkę wodną ignorują te zaproszenia. Brakuje chęci współpracy, ale należy nadal kontynuować prowadzoną do tej pory strategię TEW. Kol. Józef Wójcik podkreślił, że nie mamy wpływu na uwarunkowania polityczne i należy lobbować zainteresowanie do TEW szczególnie wśród młodszych kolegów.

Kol. Leon Bubała zwrócił uwagę, że kiedyś spotkania odbywały się wiosną i wówczas było większe zainteresowanie. W tym roku wypadły targi ENERGETAP oraz 40-lecie Elektrowni Porąbka Żar i to spowodowało, że jesienne spotkanie ma mało uczestników.

Józef Wójcik: ciekawy pomysł i warto się zastanowić nad powrotem do wiosennych terminów konferencji oraz spotkania TEW. Dla poparcia swojej wypowiedzi dodał, że z powodu 40-lecia elektrowni 4 jego kolegów nie przybyło na zgromadzenie. Również kol. Misiewicz poparł wniosek kol. Leona Bubały.

Janusz Steller podsumował, że konferencja Renexpo corocznie odbywa się w październiku jednak w tym roku było wyjątkowo inaczej ze względu na konferencję HYDRO, które odbywa się w Polsce.

Kol. M. Kaniecki zapytał, czy przyszłoroczny termin konferencji Renexpo oraz Zgromadzenia jest już znany? Kol. Steller odpowiedział, że nie. Wiadomy będzie dopiero z początkiem przyszłego roku. Dodał, że dobrze by było, gdyby odbyła się poza Warszawą.

Na koniec kol. Wójcik podziękował za dyskusję i poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przekazanie protokołów.

5 Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z ważności i prawomocności zwołanego Zgromadzenia Krajowego.

Sprawozdanie przedstawił kol. Mariusz Misiewicz. Poinformował zgromadzonych o ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na spotkaniu obecnych członków jest 25, a głosów 29 (ze względu na członków wspierających, którzy mają po 2 głosy). Komisja stwierdziła, że XXVII Zgromadzenie Krajowe jest prawomocne do podejmowania uchwał.

6 Podjęcie uchwał przez XXVII ZK TEW:

- 6.1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Towarzystwa:
XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW przyjęło sprawozdanie Zarządu IX kadencji Towarzystwa Elektrowni Wodnych za okres pomiędzy Zgromadzeniami XXVI i XXVII jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymującym się.
- 6.2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Elektrowni Wodnych jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymującym się.

- 6.3. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW przyjęło sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Elektrowni Wodnych jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymującym się.
- 6.4. Przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2017 r.
XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW przyjęło bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymującym się..
- 6.5. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu TEW.
XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW udzieliło absolutorium członkom Zarządu TEW jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i bez wstrzymującym się.

Sprawozdania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z poszczególnych głosowań nad uchwałami – w załączeniu.

7 Dyskusja programowa

W czasie dyskusji programowej, dotyczącej zapewnienia stabilności finansowania TEW, kol. Misiewicz proponował podniesienie składki członkowskiej. Natomiast kol. Stanisław Gawron zaproponował, ponieważ emeryci są zwolnieni ze składek, aby płacili połowę obecnych składek członkowskich.

Kol. Franciszek Światała zaproponował, współpracę z Polską Izbą Budownictwa (PIB). Należy zapraszać lokalne samorzady, aby przedstawiać im problematykę hydroelektrowni, robić szkolenia w tym kierunku. Dodatkowo dołączyć się ze swoją ofertą (TEW) do dni elektryki, energetyki itp. wydarzeniom. Kol. Leon Bubala potwierdził, że należałoby się „podłączyć” do innych mniej lub bardziej lokalnych wydarzeń z zakresu energetyki odnawialnej.

Kol. Katarzyna Trojanowska zwróciła uwagę, że PIB prowadzi specjalne szkolenia(odpłatne) dla swoich członków w zakresie budownictwa przeznaczonego na obiekty hydrologiczne. Być może TEW mógłby podobne szkolenia w takim zakresie prowadzić.

Kol. L. Wojciechowski zaproponował, ze względu na słabe wyniki finansowe, aby TEW lub jakąś jego część, przekwalifikować w organizację pożytku publicznego. Wówczas będzie szansa na przekazanie 1% z podatków. Takie rozwiązanie może finansowo wspomóc TEW.

Kol. Henryka Stachowicz odpowiedziała, że w tej formie organizacji tego zrobić nie możemy. Konieczne są zmiany działalności gospodarczej, zmiany statutu, regulaminów itp.

Kol. Wójcik otworzył dyskusję w tym temacie.

Kol. Steller – trudno się odnieść ile osób będzie chciało wpłacać 1%. Trzeba by zrobić odpowiednie konsultacje w tej sprawie z innymi podobnymi organizacjami. Natomiast korzystając z głosu dodał, że w statucie TEW są również szkolenia i w tym zakresie nic nie trzeba dodawać (zmieniać).

Kol. Jerzy Kujawski skwitował całość, że nie tak dawno, może 2 lata temu mówił, że trzeba podjąć działania, aby TEW stał się organizacją porządku publicznego. Kontynuując stwierdził, że był na wszystkich zebraniach i nikt się tym nie zajął i do tej pory nie zajmuje. Trzeba coś z tym zrobić, a nie tylko mówić. Zarząd się tym musi konkretnie zająć.

Kol. Stachowicz – temat był omawiany, ale trudny do realizacji, bo z obecnej organizacji trzeba wydzielić działalność gospodarczą.

Kol. Trojanowska zaakcentowała, że na następne zebranie zarządu koniecznie trzeba przygotować odpowiednie dokumenty i je przeanalizować, aby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy wchodzimy w proces przekształcania TEW w organizację porządku publicznego, czy nie. Mamy na to rok.

Kol. Steller: Potwierdził, że jednak trzeba tym się zająć i wydzielić działalność gospodarczą. Sprawa nie jest prosta, ale możliwa do realizacji.

W tym czasie kol. Michał Krzyszkowski sprawdził w Internecie, że organizacja porządku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą.

Kol. Kaniecki miał inny pomysł. Zapytał, czy TEW nie może sięgnąć na swoją działalność po środki pomocowe np. z UE? Czy był taki pomysł?

Steller: nasze zaplecze jest słabe i ciężko będzie coś takiego zorganizować.

Kol. Wójcik: przechodząc do wolnych wniosków trzeba się nad powyższymi problemami zastanowić i dobrze je przeanalizować.

Kolega Kujawski odpowiedział, że nie ma nad czym się zastanawiać, wystarczy przeczytać ustawę i zorientować się, czy odliczenie 1% dotyczy tylko PIT, czy dla przedsiębiorców można odliczyć również CIT.

Kol. Leon Wociechowski wrócił ponownie do bilansu za 2017 r. z pytaniem: co zarząd ma zamiar zrobić z długiem 70 tys. zł. Czy pracownicy są opłaceni?

Kol. Stachowicz odpowiedziała, że długu nie ma, a stratę 70 tys. zł pokryto ze wcześniejszych zysków. W kasie na koniec roku było 40 tys. zł. TEW nie ma długów.

Kol. L. Wojciechowski kontynuując poprosił zarząd o przedstawienie planu finansowego na 2019 r.

Prezes kol. Steller odpowiedział, że kompetentny w tych sprawach jest dyrektor biura. Dodał nawiązując do wcześniejszego pomysłu podniesienia składki, że jest to możliwe, ale nie więcej niż 10-12 zł/miesiąc. Za to koniecznym jest pozyskanie członka wspierającego. Dodał również, że TEW będzie współpracował przy projekcie unijnym za kwotę ok. 20.000 EUR, ale ta kwota jest przeznaczona na 3 lata. Tegoroczna konferencja nie generuje straty, gdyż jest sponsorowana.

Kol. Henryka Stachowicz przedstawiła zestawienie, ze stanem na 08.2018 r., odnośnie przychodów i kosztów dotychczasowej działalności. Wszystkie szczegóły do wglądu w zarządzie TEW.

Kol. Sławomir Hałat poinformował, że co do podnoszenia wysokości składek trzeba się dobrze zastanowić. W SEP składka wynosi 10 zł/m-c. Jednak za to SEP organizuje różne ciekawe spotkania i wycieczki techniczne które są w dużej mierze dofinansowane dla członków SEP.

Podniesienie składek może spowodować odchodzenie jej członków. Równocześnie zauważył, że nie wszyscy członkowie TEW dostali zaproszenie na tegoroczne zgromadzenie.

Kol. Steller. TEW organizował wycieczki, ostatnio na Litwę i Słowację. Trwały również rozmowy, aby zorganizować wycieczkę do Rumunii do tzw. „żelaznych wrót”. Jeśli jest taka wola, dyskusję należy podnieść z prof. Popa. Tylko czy będą chętni na taką wycieczkę?

Kol. K. Trojanowska: Jeżeli będziemy mieć możliwość wejścia w Rumunii do elektrowni wodnej w miejsca niedostępne dla „zwykłych” turystów, to chętni na pewno się znajdą. Należy spróbować zorganizować taką wycieczkę, ale wpieryw trzeba zrobić rozeznanie ile może kosztować.

Kol. Gawron stwierdził, że SEP to nie TEW. Za SEP stoją przepisy prawa, dla których ta organizacja prowadzi specjalne odpłatne szkolenia i wykłady. Nadaje również stopnie kwalifikacji na dane urządzenia (czasowe, które trzeba np. co 5 lat odnawiać), stąd sytuacja finansowa SEP jest nie porównywalna do TEW.

Podsumowując, kol. J. Wójcik spytał komisję, czy ma już sformalizowane wnioski związane z dzisiejszym posiedzeniem.

8 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1.

Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu TEW od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018

Uchwała nr 2.

Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TEW za okres od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018 r.

Uchwała nr 3.

Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego TEW za okres od dnia 26.10.2017 r. do dnia 19.09.2018 r.

Uchwała nr 4.

Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych przyjmuje i zatwierdza bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Uchwała nr 5.

Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych zobowiązuje Zarząd TEW do ponownego przeanalizowania możliwości i celowości przekształcenia w organizację pożytku publicznego. W przypadku stwierdzenia celowości Zgromadzenie Krajowe zobowiązuje Zarząd TEW do przygotowania zmian w Statucie na następne Zgromadzenie Krajowe celem przegłosowania zmian.

9 Podjęcie stosownej uchwały w przedmiocie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

Wszystkie uchwały były przegłosowane jednomyślnie, jedynie uchwała odnośnie analizy związanej czy TEW przekształca się w organizację użytku publicznego, miała jeden głos wstrzymujący.

10 Zamknięcie obrad Zgromadzenia Krajowego TEW

Podsumowania obrad dokonał kol. Józef Wójcik. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował Zarządowi TEW za pracę w mijającym roku oraz prezesowi honorowemu Stanisławowi Lewandowskiemu. Przewodniczący podziękował również obecnym za udział w obradach XXVII Zgromadzenia Krajowego i zaprosił do licznego udziału w przyszłorocznym, XXVIII Zgromadzeniu Krajowym.

Do podziękowań włączył się również kol. Janusz Steller i podziękował członkom zarządu za współpracę, prezydium za dzisiejszą pracę oraz wszystkim członkom, którzy przybyli na XXVII Zgromadzenie Krajowe TEW.

Kol. S. Lewandowski przypomniał o zmarłym członku wspierającym TEW. Na tą okoliczność przewodniczący zgromadzenia poprosił zebranych o uczczenie tego faktu minutą ciszy.

Na tym zakończyło się XXVII Zgromadzenie Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych.

Sekretarz XXVII ZK

Przewodniczący XXVII ZK

Stanisław Gawron

Józef Wójcik