

## **Protokół**

### **zebrania Zało ycielskiego Członków Zało ycieli Towarzystwa pod nazw „Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów” z siedzib w Kro nie**

Dnia 26 lipca 2012 r. w siedzibie Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Kro nie przy ulicy Rynek 1 w Kro nie odbyło si zebranie Zało ycielskie Towarzystwa pod nazw : „Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów”.

Zebranie o godz. 11.00 otworzył dr n. biol. Henryk Ró a ski, który poinformował, i na zebraniu obecnych jest 20 członków Zało ycieli Towarzystwa, co uprawnia do podj cia stosownych uchwał (zał cznik nr 1 – lista obecno ci).

Przedstawił on uczestników zebrania i poinformował ich, e celem zebrania jest powołanie Towarzystwa o nazwie „Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów” z siedzib w Kro nie, jak równie podj cie uchwał niezbdnych do zarejestrowania stowarzyszenia (uchwały o powołaniu Towarzystwa, zatwierdzeniu i przyj ciu statutu stowarzyszenia, powołaniu Komitetu Zało ycielskiego, powołanie członków Zarz du, powołanie członków Komisji Rewizyjnej).

Na Przewodnicz ego zebrania wybrano jednogło nie mgr Franciszka Tereskiewicza, który o wiadczył, e wybór przyjmuje.

Na sekretarza zebrania wybrano jednogło nie dr Izabel Betlej, która o wiadczyła, e wybór przyjmuje.

Nast pnie Przewodnicz cy przedstawił porz dek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Podj cie uchwały o powołaniu Towarzystwa.
4. Dyskusja nad Statutem Towarzystwa, zgłoszenie ewentualnych uwag i poprawek, podj cie uchwały o zatwierdzeniu i przyj ciu Statutu Towarzystwa.
5. Zgłoszenie kandydatów i podj cie uchwały o wyborze Komitetu Zało ycielskiego.
6. Zgłoszenie kandydatów i podj cie uchwały o powołaniu członków Zarz du Głównego.
7. Zgłoszenie kandydatów i podj cie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja i wolne wnioski (zał cznik nr 2).
9. Zamkni cie zebrania.

Uczestnicy jednogłośnie nie ustalili, jakie uchwały będą podejmowane jawnie bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy jednogłośnie nie ustalili, w jakiej kolejności zostaną podjęte w następującej kolejności:

- uchwała o powołaniu Towarzystwa,
- uchwała o zatwierdzeniu i przyjęciu Statutu,
- uchwała o powołaniu Komitetu Założycielskiego,
- uchwała o powołaniu Zarządu Głównego,
- uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej,
- uchwała o ustaleniu wysokości składki członkowskiej.

Przewodniczący poinformował uczestników o przystąpieniu do głosowania nad podjętymi uchwałami nr 1 o powołaniu Towarzystwa. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący stwierdził, iż liczba głosów obecnych na zebraniu wynosi 20, a kworum niezbędne do podjęcia uchwały wynosi 11 głosów oddanych „za” uchwał.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 1 w kwestii powołania Towarzystwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący zarządził otwarcie dyskusji nad Statutem oraz możliwość zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek do Statutu. Uczestnicy zostali zapoznani ze Statutem. Ojciec dr hab. Ireneusz Ledwo prof. KUL oraz mgr Krzysztof Kamiński zgłosili postulat, aby studentów zwolnić z opłat lub obniżyć dla nich opłaty członkowskie. W ostateczności ustalono dwie składki: członkowie rzeczywiście 100zł/rok, studenci 20zł/rok (uchwała nr 3). Mgr Krzysztof Kamiński zaproponował, aby obniżyć składki lub zwolnić z opłat również rencistów i emerytów. Ojciec dr hab. Ireneusz Ledwo, prof. KUL nadmienił, aby wobec powyższego dokonać korekty w tekście Statutu i przyjąć zapis, że wysokość składki rocznej będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Zaproponował również, aby w tekście Statutu nie podawać nazwy wydawanego przez

Towarzystwo czasopisma, tylko zawrze w § 10 ust 3 stwierdzenie, e Towarzystwo wydaje własny periodyk.

W dalszej cz ci obrad dr in . Stanisław Zaj c zaproponował, aby w Statucie poda dokładny adres, nr budynku przy którym działa Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. Mgr Franciszek Tereszkiwicz w odpowiedzi na propozycj dra in . Zaj ca, zaj ł odmienne stanowisko, twierdz c, e taki zapis mo e spowodowa pewne problemy prawne - gdyby np. Towarzystwo zmieniło siedzib z jednego obiektu uczelni na inny, skutkowałoby to zmian Statutu, piecz ci, tak wi c propozycja, e siedzib Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów jest Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Kro nie, jest rozs dna i uzasadniona.

Po zapoznaniu si ze Statutem i zako czeniu dyskusji przewodnicz cy poinformował uczestników o przyst pieniu do głosowania nad podj ciem uchwały nr 2 o zatwierdzeniu i przyj ciu Statutu. Nast pnie Przewodnicz cy zarz dził głosowanie w przedmiotowej sprawie. Przewodnicz cy stwierdził, i liczba głosów obecnych na zebraniu wynosi 20, a kworum niezb dne do podj cia uchwały wynosi 11 głosów oddanych „za” uchwł .

Wynik po przeliczeniu głosów okazał si nast puj cy:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymuj cych si ” - 0

Przewodnicz cy stwierdził, e uchwała została przyj ta.

Uchwała nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia i przyj cia Statutu stanowi zał cznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicz cy zwrócił si do uczestników zebrania o zgłoszenie kandydatów na członków Komitetu Zało ycielskiego, którego celem b dzie przeprowadzenie procedury rejestracji Towarzystwa przed s dem rejestrowym. Uczestnicy ustalili, e Komitet Zało ycielski b dzie składał si z trzech członków.

Na kandydatów do Komitetu Zało ycielskiego zostali wskazani:

1. dr n. biol. Henryk Ró a ski,
2. dr Izabela Betlej,
3. mgr Franciszek Tereszkiwicz,

Przewodnicz cy poinformował uczestników o przyst pieniu do głosowania nad podj ciem uchwały nr 4 o powołaniu Komitetu Zało ycielskiego,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący stwierdził, iż liczba głosów obecnych na zebraniu wynosi 20, a kworum niezbędne do podjęcia uchwały w przedmiocie powołania poszczególnych członków Komitetu Załozyckiego wynosi 11 głosów oddanych „za” uchwalać.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr n. biol. Henryka Róla na członka Komitetu Załozyckiego.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż dr n. biol. Henryk Róla został wybrany na członka Komitetu Załozyckiego.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr Izabeli Betlej, na członka Komitetu Załozyckiego.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż dr Izabela Betlej została wybrana na członka Komitetu Załozyckiego.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą mgr Franciszka Tereszkiwicza na członka Komitetu Załozyckiego.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż mgr Franciszek Tereszkiwicz został wybrany na członka Komitetu Załozyckiego.

Uczestnicy zebrania upoważnili członków Komitetu Załozyckiego w wymienionym wyżej składzie do podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym Wydział XII Gospodarczy KRS w Rzeszowie.

Przewodniczy stwierdził, że zostało wybranych trzech członków Komitetu Załozyckiego i zostali oni upoważnieni do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji stowarzyszenia w sprawie, a więc uchwała w przedmiotowej kwestii została przyjęta.

Uchwała nr 4 w kwestii powołania Komitetu Załozyckiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczy zwrócił się do uczestników zebrania o zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu, który zgodnie z postanowieniami Statutu składał się z 7 członków.

Na kandydatów do Zarządu zostali wskazani:

- dr n. biol. Henryk Rósański,
- prof. dr hab. Iwona Wawer,
- prof. dr hab. Tadeusz Trziszka,
- mgr Franciszek Tereskiewicz,
- dr inż. Janusz Kilar,
- dr Izabela Betlej,
- mgr inż. Magdalena Kilar.

Przewodniczy poinformował uczestników o przystąpieniu do głosowania nad podjęciem uchwały nr 5 o powołaniu Zarządu.

Następnie Przewodniczy zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. Przewodniczy stwierdził, iż liczba głosów obecnych na zebraniu wynosi 20, a kworum niezbędne do podjęcia uchwały w przedmiocie powołania poszczególnych członków Zarządu wynosi 11 głosów oddanych „za” uchwał.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr n. biol. Henryka Rósańskiego, na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr n. biol. Henryk Rósański został wybrany na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pan dr n. biol. Henryk Rósański pełniłby funkcję Prezesa Zarządu.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą prof. dr hab. Iwony Wawer na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż prof. dr hab. Iwona Wawer została wybrana na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pani prof. dr hab. Iwona Wawer pełniła bydzie funkcję I-ego Wiceprezesa Zarządu.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą prof. dr hab. Tadeusza Trziszki na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż prof. dr hab. Tadeusz Trziszka został wybrany na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pan prof. dr hab. Tadeusz Trziszka pełnił bydzie funkcję II-ego Wiceprezesa Zarządu.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą mgr Franciszka Tereszkiwicza na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż mgr Franciszek Tereszkiwicz został wybrany na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pan mgr Franciszek Tereszkiwicz. pełnił bydzie funkcję członka Zarządu.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr inż. Janusza Kilara na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr inż. Janusz Kilar został wybrany na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pan dr inż. Janusz Kilar pełniłby funkcję członka Zarządu.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr Izabeli Betlej na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr Izabela Betlej została wybrana na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pani dr Izabela Betlej pełniła by funkcję Sekretarza w Zarządzie.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą mgr inż. Magdalena Kilar na członka Zarządu.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż mgr inż. Magdalena Kilar została wybrana na członka Zarządu.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pani mgr inż. Magdalena Kilar pełniła by funkcję Skarbnika w Zarządzie.

Przewodniczy stwierdził, że zostało wybranych pięciu członków Zarządu, a wiążąca uchwała w przedmiotowej kwestii została przyjęta.

Uchwała nr 5 w kwestii powołania Zarządu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zwrócił się do uczestników zebrania o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z postanowieniami Statutu składała się będzie z 6 członków.

Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej zostali wskazani:

- o. dr hab. Ireneusz Ledwo prof. KUL;
- dr inż. Krzysztof Adamski;
- dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka;
- dr inż. Barbara Krochmal-Marczak;
- dr n. farm. Katarzyna Paradowska;
- dr hab. Łukasz Łuczaj.

Przewodniczący poinformował uczestników o przystąpieniu do głosowania nad podjęciem uchwały nr 6 o powołaniu Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący stwierdził, iż liczba głosów obecnych na zebraniu wynosi 20, a kworum niezbędne do podjęcia uchwały w przedmiocie powołania poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej wynosi 11 głosów oddanych „za” uchwał.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą o. dr hab. Ireneusza Ledwonia prof. KUL. na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż o. dr hab. Ireneusz Ledwo prof. KUL został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy jednogłośnie ustalili, że Pan o. dr hab. Ireneusz Ledwo prof. KUL pełnił będzie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr inż. Krzysztofa Adamskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,



- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymuj cych si ” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr in . Krzysztof Adamski został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr hab. n. farm. Stanisława Boryczki na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymuj cych si ” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr in . Barbary Krochmal-Marczak na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymuj cych si ” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr in . Barbara Krochmal-Marczak została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr n. farm. Katarzyny Paradowskiej na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymuj cych si ” - 0

Przewodniczy stwierdził, iż dr n. farm. Katarzyna Paradowska została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy zebrania podjęli głosowanie nad kandydaturą dr hab. Łukasza Łuczaja na członka Komisji Rewizyjnej.

Wynik po przeliczeniu głosów okazał się następujący:

- głosów „za” - 20,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymaj się” - 0

Przewodniczący stwierdził, iż dr hab. Łukasz Łuczaj został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że zostało wybranych sześciu członków Komisji Rewizyjnej, a więc uchwała w przedmiotowej kwestii została przyjęta.

Uchwała nr 6 w kwestii powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie uchwały niezbędne do powołania i zarejestrowania Towarzystwa zostały podjęte i zarządził zamknięcie zebrania, co nastąpiło o godzinie 14.30