

Katowice, dn. 21 kwietnia 2007r.

## **Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Fan Klub Liverpool FC Polska**

### **1. Otwarcie obrad**

W dniu 21. kwietnia 2007 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Fan Klubu Liverpool FC Polska. W Zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu wzięło udział 9 członków Stowarzyszenia.

Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Barbara Kwak.

### **2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.**

Barbara Kwak zgłosiła kandydaturę Wojciecha Labochy na Przewodniczącego Zebrania. Walne Zebranie w głosowaniu nr 1, w trybie jawnym, jednogłośnie wybrały go na to stanowisko.

### **3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wiceprzewodniczącego i sekretarzy**

Następnie przystąpiono do wyboru członków komisji skrutacyjnej. W głosowaniu nr 2, w trybie jawnym jednogłośnie ustalono, że będzie 2 członków komisji. Zostały zgłoszone dwie kandydatury na 2 stanowiska – Barbara Kwak zgłosiła Krzysztofa Kucharskiego na pierwsze stanowisko oraz Roberta Wiechowskiego na drugie stanowisko w komisji. W głosowaniu nr 3, w trybie jawnym, jednogłośnie wybrano Krzysztofa Kucharskiego do komisji rewizyjnej. W głosowaniu nr 4 w trybie jawnym, jednogłośnie wybrano Roberta Wiechowskiego na drugie stanowisko w komisji skrutacyjnej.

Barbara Kwak wysunęła kandydaturę Marcina Wiśniewskiego na Wiceprzewodniczącego Zebrania. W głosowaniu nr 5 w trybie jawnym, jednogłośnie wybrano go na to stanowisko.

Kolejnym etapem był wybór Sekretarza spotkania. W głosowaniu nr 6, w trybie jawnym jednogłośnie ustalono, że będzie jeden sekretarz. Barbara Kwak zgłosiła kandydaturę Marka Bigaja na to stanowisko. W głosowaniu nr 7 w trybie jawnym, zwykłą większością głosów – 8 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw wybrano Marka Bigaja na to stanowisko sekretarza Zebrania.

### **4. Wpisanie punktów do porządków obrad wniesionych przez członków Stowarzyszenia**

Szymon Michna wniósł o wpisanie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru przez Walne Zebranie nazwy domeny dla strony internetowej Stowarzyszenia.

### **5. Uchwalenie porządku obrad**

W głosowaniu nr 8 w trybie jawnym, jednogłośnie uchwalono porządek obrad wraz ze zmianą zaproponowaną przez Szymona Michnę. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Wpisanie punktów do porządków obrad wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
5. Uchwalenie porządku obrad.

6. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
7. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Zarządu.
8. Dyskusja i uchwalenie zmian w Statucie:
  - a) zmiana w rozdziale IV, punkt 9 – ‘zamiast raz na rok’ na ‘przynajmniej raz na rok’,
  - b) rozdział IV, punkt 13 – dodać punkt ‘d’ – uchwalenie Regulaminu Zarządu,
  - c) zmiana w rozdz. III, punkt 16 i następnych sformułowanie „Walne Zgromadzenie Członków” na „Walne Zebranie Członków” (zmiana narzucona przez organ opiniujący statut),
  - d) ustalić tryb, w jakim głosuje Komisja Rewizyjna (narzucone przez organ opiniujący statut), zmiana w rozdz. IV, punkt 26,
  - e) zmiana w Rozdz. VI pkt 2, kto powołuje likwidatora (zmiana narzucona przez organ opiniujący statut),
  - f) zmiana Zał. nr 1 – nowe logo,
  - g) zmiana w rozdziale IV punkt 13 podpunkt k – zmiana z „podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku” na „podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na pisemny wniosek, z uzasadnieniem, co najmniej 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.”
9. Dyskusja i uchwalenie wzoru karty członkowskiej.
10. Sprawozdanie Prezesa z dotychczasowych działań Zarządu.
11. Sprawozdanie Szymona Michny z prac nad stroną Stowarzyszenia.
12. Zatwierdzenie decyzji Zarządu o wyborze konta bankowego.
13. Ustalenie i uchwalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej wpłaty.
14. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia, przygotowanego przez Zarząd.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad przez Przewodniczącego.

## **6. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.**

Żaden z członków nie zgłosił zastrzeżeń do Regulaminu Walnego Zebrania Członków zaproponowanego przez Zarząd. W głosowaniu nr 9 w trybie jawnym, jednogłośnie uchwalono Regulamin Walnego Zebrania Członków.

## **7. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Zarządu.**

Barbara Kwak zgłosiła poprawkę o zmianę nazewnictwa z „Walnego Zgromadzenia” na „Walne Zebranie”. W głosowaniu nr 10 nad tą poprawką w trybie jawnym, jednogłośnie została przyjęta. W głosowaniu nr 11 w trybie jawnym, jednogłośnie uchwalono Regulamin Zarządu.

## **8. Dyskusja i uchwalenie zmian w Statucie**

### **a) zmiana w rozdziale IV, punkt 9 – ‘zamiast raz na rok’ na ‘przynajmniej raz na rok’**

W głosowaniu nr 12 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło poprawkę.

### **b) rozdział IV, punkt 13 – dodać punkt ‘d’ – uchwalenie Regulaminu Zarządu**

W głosowaniu nr 13 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło poprawkę.

### **c) zmiana w rozdz. III, punkt 16 i następnych sformułowanie „Walne Zgromadzenie Członków” na „Walne Zebranie Członków”**

W głosowaniu nr 14 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło poprawkę.

### **d) ustalić tryb, w jakim głosuje Komisja Rewizyjna, zmiana w rozdz. IV, punkt 26.**

Marcin Wiśniewski złożył propozycję, aby Komisja Rewizyjna głosowała w trybie jawnym. W głosowaniu nr 15 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło poprawkę.

#### **e) zmiana w Rozdz. VI pkt 2, kto powołuje likwidatora**

Mariusz Przepiórka zgłosił propozycję, aby likwidatora powoływało Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nr 15 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło tę poprawkę.

#### **f) Zmiana loga - zmiana zał. nr 1**

W głosowaniu nr 16 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie zdecydowało o zmianie wzoru logo na zaprojektowany przez członków Stowarzyszenia.

#### **g) zmiana w rozdziale IV punkt 13 podpunkt k**

Katarzyna Drzewiecka –Przepiórka zgłosiła wniosek o zmianę brzmienia podpunktu k, punktu 13. rozdział IV z „podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku” na „podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na pisemny wniosek, z uzasadnieniem, co najmniej 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.” W głosowaniu nr 17 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło tę poprawkę.

### **9. Dyskusja i uchwalenie wzoru karty członkowskiej.**

Barbara Kwak zgłosiła wniosek formalny o odroczenie głosowania nad tym punktem. W głosowaniu nr 17 w trybie jawnym, jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło wniosek. Wojciech Labocha złożył wniosek formalny o głosowanie w sprawie informacji zawartych na karcie i terminu wyboru wzoru karty. W głosowaniu nr 18 w trybie jawnym jednogłośnie przyjęto ten wniosek.

Mariusz Przepiórka zgłosił propozycję, żeby pierwsza strona składała się z imienia, nazwiska oraz nr identyfikacyjnego, a na drugiej stronie karty wypisane prawa i obowiązki członków oraz adres strony internetowej fanklubu . Jako termin ustalenia wzoru karty zaproponował 15 maja 2007 roku.

W głosowaniu nr 19 w trybie jawnym jednogłośnie Walne Zebranie przyjęło te propozycje.

Barbara Kwak zaproponowała, żeby numery identyfikacyjne były przydzielane w kolejności alfabetycznej dla członków założycieli, a nowoprzyjęci będą otrzymywać kolejny wolny numer.

W głosowaniu nr 20 w trybie jawnym jednogłośnie przyjęto to rozwiązanie.

### **10. Sprawozdanie Prezesa z dotychczasowych działań Zarządu.**

Barbara Kwak przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu. Poinformowała o podziale funkcji w Zarządzie, poczynionych krokach w sprawie rejestracji Stowarzyszenia w KRS jak i innych urzędach.

### **11. Sprawozdanie Szymona Michny z prac nad stroną Stowarzyszenia.**

Podczas sprawozdania Szymon Michna przedstawił projekt nowego layouta stworzonego

przez Rafiego. Stwierdził także, iż został on już podzielony na części i dostarczony osobie odpowiedzialnej za CSS'y na stronie. Dodał jednocześnie, że prace nad „silnikiem” cały czas trwają i do tej pory skończona jest rejestracja nowych członków, edycja danych, bezpieczny system logowania, a system wiadomości jest w fazie tworzenia. Szymon Michna przedstawił także proponowany serwer na stronę oraz bazę danych, który miałby się znajdować na koncie uczelnianym Marka Bigaja.

## **12. Zatwierdzenie decyzji Zarządu o wyborze konta bankowego.**

W głosowaniu nr 20 w trybie jawnym jednogłośnie zatwierdzono decyzję Zarządu dt. wyboru konta bankowego.

## **13. Ustalenie i uchwalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej wpłaty przez**

Zarząd zaproponował kwartalną rekrutację. Nowi członkowie mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia decyzją Zarządu w dniach 1. stycznia, 1. kwietnia, 1. lipca i 1. października. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu jest zobligowana do dostarczenia Zarządowi (listownie lub osobiście) pisemnej deklaracji do 15. dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, w którym będzie ubiegał się o członkostwo (do 15. grudnia, 15. marca, 15. czerwca, 15. września). O podjęciu decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia Zarząd informuje zainteresowanego drogą e-mailową. Kandydat jest zobowiązany uiścić składkę członkowską na konto Stowarzyszenia do 15. dnia miesiąca, w którym otrzymał decyzję Zarządu (do 15. stycznia, 15. kwietnia, 15. lipca i 15. października).

W głosowaniu nr 21 w trybie jawnym jednogłośnie przyjęto propozycję Zarządu dotyczącą sposobu rekrutacji nowych członków.

Wojciech Labocha zaproponował wysokość składki na 20 zł, za wyjątkiem pierwszej, która miałaby wynosić 30 zł i pokrywać koszty wyrobienia karty członkowskiej. Mariusz Przepiórka zaproponował, aby składki miały być zapłacone w terminach: do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października. Pierwsza składka dla członków - założycieli powinna być zapłacona do 15 maja. Według tej propozycji istnieje możliwość wpłacenia składki na rok kalendarzowy z góry.

W głosowaniu nr 22 w trybie jawnym nad propozycjami Wojciecha Labochy, Zarządu i Mariusza Przepiórki Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowane rozwiązania.

## **14. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia, przygotowanego przez Zarząd.**

Barbara Kwak przedstawiła plany działania Stowarzyszenia przygotowane przez Zarząd. Podstawowym polem do działania są polskie strony internetowe poświęcone Liverpoolowi (4 strony). Po powstaniu strony internetowej Stowarzyszenia wyślemy informacje na temat Fan Klubu do redaktorów naczelnych stron poświęconych LFC z zaproszeniem do współpracy. Ze względu na skomplikowane relacje z jedną stroną – Lfc.pl Zarząd zdecydował o poinformowaniu o Stowarzyszeniu najpierw części użytkowników tejże strony i za ich pośrednictwem dotarcie do kibiców skupionych wokół tej strony.

Zarząd będzie próbował się także skontaktować ze Stevenem Terrettem, uczestnikiem programu *Europa da się lubić*, który jest kibicem Liverpoolu. Planuje go zaprosić na spotkanie organizowane przez Fan Klub a także zachęcić do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Czy to honorowego, czy zwykłego – będzie zależeć od sytuacji.

Dwóch członków Stowarzyszenia nawiązało kontakt z Jerzym Dudkiem. Zarząd liczy na

podtrzymanie tego kontaktu.

Zarząd wyśle również stosowną informację o powstaniu naszego Stowarzyszenia do prasy. Zarówno do gazet codziennych jak i do magazynów piłkarskich.

O naszym powstaniu Zarząd chce także poinformować pozostałe fan kluby sportowe, jakie

działają w naszym kraju.

Wszystkie działania związane z promocją Zarząd chce rozpocząć z chwilą ukończenia prac nad stroną internetową.

Pod koniec maja Zarząd planuje zorganizowanie spotkania kibiców LFC, na który będzie chciał zaprosić jak największą liczbę sympatyków LFC i zachęcić ich do wstępowania w poczet naszego Fan Klubu.

#### **14. Wybór domeny strony internetowej Stowarzyszenia.**

Szymon Michna zaproponował 2 nazwy domeny – [www.fanklublfc.pl](http://www.fanklublfc.pl) lub w [www.fanklublfc.pl](http://www.fanklublfc.pl)

W głosowaniu nr 23 w trybie jawnym, na pierwszą propozycję oddało głos 7 członków, na drugą propozycję 2 głosy, nikt się nie wstrzymał, 0 głosów przeciw. Uchwalono domenę na [www.fanklublfc.pl](http://www.fanklublfc.pl).

#### **15. Wolne wnioski**

Brak wolnych wniosków.

#### **16. Zakończenie obrad przez Przewodniczącego**

**Przewodniczący Zebrania**

Lista załączników:

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie Regulaminu Zarządu.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu w kwestii wyboru konta dla Stowarzyszenia.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Statucie.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie składki członkowskiej.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru domeny dla strony internetowej Stowarzyszenia.
7. Lista obecności