

Protokół z Walnego Zebrania
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Warszawa, 11.05.2016

Przed rozpoczęciem zebrania zebrano deklaracje członkowskie nowych członków Federacji wraz załącznikami. Osobiście lub drogą elektroniczną dostarczono deklaracje następujących organizacji:

1. Fundacja Chrześcijańska Adullam
2. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
3. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
4. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
5. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
6. Stowarzyszenie Monar
7. Caritas Diecezji Kieleckiej
8. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
9. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz

1. Powitanie i otwarcie obrad

Zebranych powitał i obrady otworzył Jakub Wilczek. Przedstawiono porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

2. Wybór przewodniczącego, protokolanta

Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Jakuba Wilczka Na protokolanta wybrano Kazimierza Słobodziana

3. Stwierdzenie kworum

Komisja skrutacyjna przeliczyła uczestników zebrania. Na zebraniu stawiło się wszystkich 3 członków zwyczajnych Federacji, w związku z czym stwierdzono kworum.

4. Głosowanie uchwał o nadaniu członkostwa

Kolejno głosowano członkostwo poszczególnych organizacji, które złożyły deklaracje członkowskie. Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 4/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Fundacji Chrześcijańskiej Adullam.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 5/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 6/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Pomorskiemu Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 7/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 8/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 9/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Stowarzyszeniu Monar.

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 10/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Caritas Diecezji Kieleckiej.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzym.: 0

Uchwała nr 11/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzym.: 0

Uchwała nr 12/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podst. § 25 ust. 8 Statutu nadaje się status członka zwyczajnego Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Resocjalizacyjnemu Prometeusz.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzym.: 0

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący obrad

Protokolant

Protokół z Walnego Zebrania
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Warszawa, 11.05.2016

1. Powitanie i otwarcie obrad

Zebranych powitał i obrady otworzył Jakub Wilczek. Przedstawiono porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

2. Wybór przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej

Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Jakuba Wilczka. Na protokolanta jednogłośnie wybrano Kazimierza Słobodziana. Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, uprzednio przypomniano uczestnikom, iż osoby wybrane do komisji skrutacyjnej nie będą mogły kandydować do ciał statutowych Federacji. Do komisji wybrano jednogłośnie:

1. Adrianę Porowską
2. Bohdana Aniszczyka

3. Stwierdzenie kworum

Komisja skrutacyjna przeliczyła uczestników zebrania. Na zebraniu stawiło się 10 z 12 członków zwyczajnych Federacji, w związku z czym stwierdzono kworum.

4. Informacja o działalności w okresie XII.2014-V.2016

Jakub Wilczek przedstawił informację o działalności w ww. okresie (załącznik 2)

5. Wybory władz

Przystąpiono do wyborów Zarządu Federacji. Zgodnie ze statutem ustalono liczbę członków Zarządu na 6. W głosowaniu tajnym oddano 10 głosów, głosowano na następujących kandydatów:

- Marek Popielecki – głosów: 8
Kazimierz Słobodzian – głosów: 7
Paweł Pawlak – głosów: 8
Jakub Wilczek – głosów: 8
Marcin Tylman – głosów: 8
Lidia Węsierska-Chyc – głosów: 8

W związku z powyższym, podjęto uchwałę o treści:

Uchwała nr 13/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu oraz po przeprowadzeniu wyborów w trybie określonym w § 19 ust. 1 i powołuje się Zarząd w składzie:

1. Marek Popielecki reprezentujący/a Stowarzyszenie Monar
2. Kazimierz Słobodzian reprezentujący/a SWP Agape
3. Paweł Pawlak reprezentujący/a Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ZG
4. Jakub Wilczek reprezentujący/a Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzeńskie
5. Marcin Tylman reprezentujący/a Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
6. Lidia Węsierska-Chyc reprezentujący/a Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Następnie, przystąpiono do wyborów Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze statutem ustalono liczbę członków Komisji Rewizyjnej na 3. W głosowaniu tajnym oddano 10 głosów, głosowano na następujących kandydatów:

Stanisław Słowik – głosów: 8

Anna Machalica-Pułtorak – głosów: 8

Karolina Weiner – głosów: 8

Panie Anna Machalica-Pułtorak i Karolina Weiner, nieobecne na spotkaniu, złożyły przed spotkaniem pisemną zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym, podjęto uchwałę o treści:

Uchwała nr 14/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu oraz po przeprowadzeniu wyborów w trybie określonym w § 19 ust. 1 i powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Stanisław Słowik reprezentujący/a Caritas Diecezji Kieleckiej
2. Anna Machalica-Pułtorak reprezentujący/a Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
3. Karolina Weiner reprezentujący/a Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

6. Uchwały o przyjęciu regulaminów ciał statutowych

Przedstawiono i omówiono regulaminy ciał statutowych Federacji. Regulaminy stanowią załączniki 3-6 do protokołu. Po dyskusji podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 15/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu przyjmuje się regulamin Walnego Zebrania zgodnie z załączonym tekstem jednolitym.

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 16/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu przyjmuje się regulamin Zarządu zgodnie z załączonym tekstem jednolitym.

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 17/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu przyjmuje się regulamin Komisji Rewizyjnej zgodnie z załączonym tekstem jednolitym.

Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzym.: 0

Uchwała nr 18/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu przyjmuje się regulamin Rady Programowej zgodnie z załączonym tekstem jednolitym.

Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzym.: 0

7. Sprawy różne

W punkcie tym poruszono sprawy z następującego zakresu:

1. informacje o działalności członków Federacji
2. informacja o działalności Komisji ekspertów ds. bezdomności przy RPO
3. plan działania na 3-letnią kadencję (cele, biuro, projekty, konferencje, inne) – uchwała kierunkowa
4. składki i budżet – uchwała
5. deklaracja wartości FEANTSA – uchwała
6. rekrutacja nowych członków
7. Rada Programowa
8. płace minimalne w organizacjach pomocowych
9. deklaracja Parlamentu Europejskiego ws. strategii rozwiązywania problemu bezdomności
10. spotkanie bezdomnych u Papieża Franciszka (X/XI.2016)
11. FEANTSA – wybory władz

Zapis dyskusji z powyższego punktu stanowi załącznik nr 7

W trakcie dyskusji podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 19/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 13 Statutu obliguje się Zarząd Federacji do:

1. Zakończenia czynności związanych z rejestracją Federacji
2. Założenia konta bankowego Federacji
3. Kontynuacji działań zmierzających do zapewnienia sprawnego zarządzania Federacją, w tym w szczególności do utworzenia biura Federacji oraz regularnej aktualizacji strony internetowej.
4. Przygotowania rocznego planu działania i budżetu Federacji na rok 2016 i kolejne lata objęte kadencją;
5. Kontynuacji poszukiwania źródeł finansowania działalności Federacji, w tym w szczególności do występowania z wnioskami o dofinansowanie projektów przyczyniających się do realizacji celu Federacji zgodnie z § 4 i 5 Statutu;
6. Otwarcia rekrutacji nowych członków Federacji;
7. Angażowania się w działania merytoryczne zmierzające się do realizacji celu Federacji zgodnie z § 4 i 5 Statutu, w tym w szczególności do prowadzenia działań lobbingsowych oraz innych niezbędnych do upowszechnienia i wdrażania Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz do zajęcia stanowisk oraz zaangażowania się w następujących obszarach:
 - Realizacji KPPUiWS 2014-2020.
 - Zakazu przyjmowania osób niesamodzielnych do placówek dla bezdomnych w kontekście trudności z dostępem do ZPO/ZOL oraz dostępem do POZ.
 - Procedury dystrybucji żywności FEAD (po zajęciu stanowiska przez MRPiPS, co powinno nastąpić do końca czerwca br.)
 - Udziału w konsultacjach rozporządzeń standaryzujących usługi dla osób bezdomnych
 - Zorganizowania (w porozumieniu z Senatem RP i/lub Rzecznikiem Praw Obywatelskich) jesienią 2016 r. konferencji nt. bezdomności

Za: 8

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 20/2016

Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 7 Statutu, na wniosek Zarządu, przyjmuje się następujące zasady naliczania i uiszczania składek członkowskich:

1. Roczna składka członkowska wynosi:
 - 1000 zł dla dużych organizacji;
 - 500 zł dla małych organizacji.
2. Ustala się następujące definicje określeń „mała organizacja” i „duża organizacja”:
 - organizacja mała prowadzi działalność na terenie nie więcej niż jednego województwa;
 - organizacja duża prowadzi działalność na terenie więcej niż jednego województwa.
3. Ustala się następujące terminy uiszczania składek członkowskich:
 - w pierwszym roku działalności: 30 dni od daty założenia konta bankowego Federacji;
 - w kolejnych latach: do 10 lutego każdego roku.

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Uchwała nr 21/2016
Zebrania walnego Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
z dnia 11.05.2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 13 Statutu przyjmuje się Deklarację Wartości FEANTSA jako wiążącą dla Federacji i jej członków.

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzym.: 0

Na tym zebranie zakończono

Przewodniczący obrad

Protokolant

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Informacja o działalności w okresie XII.2014-V.2016
3. Regulamin Walnego Zebrania
4. Regulamin Zarządu
5. Regulamin Komisji Rewizyjnej
6. Regulamin Rady Programowej
7. Zapis dyskusji nt. spraw różnych