

## **SPIS DRUKÓW**

### **na VI Walne Zebranie**

### **Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia**

- 1. Uchwała nr 2/15 Zarządu TPLŁE z dnia 2.03.2014 r. o zwołaniu VI Walnego Zebrania TPLŁE.**
- 2. Program VI Walnego Zebrania.**
- 3. Obowiązujący fragment Regulaminu Walnego Zebrania.**
- 4. Uchwała nr 1 o zmianie statutu.**
- 5. Uchwała nr 2 o nadaniu członkostwa honorowego.**
- 6. Uchwała nr 3 o rozszerzeniu obowiązującego fragmentu Regulaminu Walnego Zebrania.**
- 7. Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku poprzedniej kadencji.**
- 8. Uchwała nr 4 o udzieleniu za rok 2011 absolutorium Zarządowi III kadencji.**
- 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa.**
- 10. Uchwała nr 6 o przyjęciu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.**
- 11. Uchwała nr 7 o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.**
- 12. Uchwała nr 8 o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu.**
- 13. Komunikat Zarządu nr 1/2007.**
- 14. Komunikat Prezydium III Walnego Zebrania.**
- 15. PROTOKÓŁ z III Walnego Zebrania Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia.**
- 16. Statut TPLŁE.**
- 17. Pismo do Sądu (KRS) z dnia 15 grudnia 2008 roku.**
- 18. Komunikat Zarządu nr 1/2010.**
- 19. PROTOKÓŁ z V Walnego Zebrania Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia.**
- 20. Komunikat Zarządu nr 1/2012.**
- 21. Komunikat Zarządu nr 1/2013.**

Druki o numerach od 1. do 12. znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Pozostałe są do pobrania z działu Komunikaty naszej witryny internetowej <http://www.kajel.pl/>

Warszawa, dnia 9 marca 2015 roku

**UCHWAŁA NR 2/15**  
**Zarządu Towarzystwa Polska – Litwa – Łotwa – Estonia**  
**z dnia 9 marca 2015 roku**

1. Na podstawie zapisów w §23 ust. 2 Statutu, Zarząd Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia zwołuje w ośrodku „Sosenka” w Budach Grabskich nad rzeką Rawką koło Skierniewic VI Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia.
2. Początek zebrania ustala się na dzień 26 września 2015 r.:
  - 2.1. I termin o godz. 10:00,
  - 2.2. II termin o godz. 10:15;zaś koniec zebrania na godz. 13:30 w dniu 27 września 2015 r.
3. Program **VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia** oraz wszelkie niezbędne jego uczestnikom druki stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się wszystkich członków Zarządu do realizacji bieżących ustaleń wynikających z przygotowań do zwołania, organizacji i przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

**Za uchwałą:**

***podpisy członków Zarządu***

## PROGRAM VI WALNEGO ZEBRANIA

1. Powitanie i otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Prezentacja i zatwierdzenie porządku dalszej części obrad.
4. Wybór pozostałych członków Prezydium w osobach sekretarza oraz asesora Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające liczbę wydanych mandatów i prawomocność zebrania.
- 9. Podjęcie uchwały (druk nr 4) o zmianie statutu.**
10. Podjęcie uchwały (druk nr 5) o nadaniu członkostwa honorowego.
11. Podjęcie uchwały (druk nr 6) o rozszerzeniu obowiązującego fragmentu Regulaminu Walnego Zebrania
12. Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku poprzedniej kadencji (druk nr 7).
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu za rok 2011 absolutorium Zarządowi III kadencji (druk nr 7).
- 14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa (druk nr 8).**
- 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.**
16. Dyskusja związana ze sprawozdaniami oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej (druk nr 9).
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu za lata 2012-2014 absolutorium Zarządowi IV kadencji (druk nr 10).
18. Podjęcie uchwały o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu (druk nr 11).
- 19. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów na funkcję prezesa Zarządu V kadencji.**
20. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej.
- 21. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej V kadencji.**
22. Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
23. Ogłoszenie list kandydatów do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu.
- 24. Wybory do Komisji Rewizyjnej i na funkcję prezesa Zarządu V kadencji.**
25. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej - wyłącznie na piśmie.
26. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
27. Ustalenie liczby członków Zarządu V kadencji.
- 28. Zgłaszanie, prezentacja i przesłuchania kandydatów do Zarządu V kadencji.**
29. Zamknięcie i ogłoszenie listy kandydatów do Zarządu.
- 30. Wybory do Zarządu V kadencji.**
31. Ciąg dalszy dyskusji. Odczytanie wniosków przez Komisję Wnioskową i przegłosowanie.
32. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
33. Przerwa, w trakcie której odbędą się zebrania konstytucyjne Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
34. Zamknięcie Zebrania.

## **O BOWIĄZUJĄCY FRAGMENT REGULAMINU WALNYCH ZEBRAŃ**

**Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

### **1.**

**Przewodniczący i Sekretarze Walnych Zebrań posiadają pełnomocnictwa do łącznego podpisywania uchwał oraz protokołów Walnych Zebrań którym przewodniczą.**

### **2.**

**Regulamin Wyborów** prezesa Zarządu.

- 1.** Prezes Zarządu wybierany jest w sposób tajny spośród zgłoszonych kandydatów uszeregowanych w porządku alfabetycznym.
- 2.** O wyborze decyduje uzyskanie ponad 50% głosów.
- 3.** Jeżeli w **I turze** głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się **II turę** tajnego głosowania z udziałem tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
- 4.** Jeżeli po **I turze** głosowania nie można wyłonić dwóch kandydatów w sposób przewidziany w punkcie poprzedzającym, to **I turę** głosowania powtarza się aż do skutku, pomijając za każdym razem kandydata z najmniejszą liczbą głosów.
- 5.** W przypadku, gdy w **I turze** pozostanie 3-ch kandydatów i jeden z nich otrzyma największą liczbę głosów, zaś dwaj pozostali jednakową liczbę, to przeprowadza się dodatkowe tajne głosowania wyłącznie nad tymi kandydaturami, aż do wyłonienia z nich kandydata z większą liczbą głosów do przejścia do **II tury**.
- 6.** W przypadku, gdy w **II turze** obaj kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów, to **II turę** głosowania powtarza się aż do skutku.

### **3.**

**Regulamin Wyborów** do Komisji Rewizyjnej i do Zarządu.

- 1.** Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu wybierani są w sposób tajny spośród zgłoszonych kandydatów uszeregowanych w porządku alfabetycznym.
- 2.** O wyborze decyduje kolejność wg malejącej liczby głosów.
- 3.** W przypadku, gdy liczba kandydatów którzy otrzymali jednakową liczbę głosów przewyższa liczbę mandatów do obsadzenia, przeprowadza się dodatkowe tajne głosowania wyłącznie nad tymi kandydaturami, aż do wyłonienia kandydatów z największą liczbą głosów obsadzających wolne mandaty.

**UCHWAŁA NR 1/VI WZ**  
**VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

1. W celu ułatwienia realizacji celów statutowych uchwała się następujące uzupełnienia w statucie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia.
  - 1.1. W treści §1 po nazwie Towarzystwa zostanie wstawiony mnemonik „KAJEL”.
  - 1.2. Nowe brzmienie §1 będzie następujące: ***Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Polska - Litwa - Łotwa – Estonia „KAJEL”, zwane dalej Towarzystwem.***
2. Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego uchwaloną wyżej zmianę oraz złożenia go w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji.
3. Zmieniony statut obowiązuje od chwili zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

za przyjęciem: ..... głosów, czyli ..... %

przeciw: ..... głosów, czyli ..... %

wstrzymujących się: ..... głosów

liczba uprawnionych do głosowania: .....

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

## UCHWAŁA NR 2/VI WZ

### VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia

1. Z inicjatywy Kol. Jana Kramek, po jednomyślnej akceptacji przez pełny skład Zarządu IV kadencji, VI Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia nadaje koledze **Andrzejowi Schmidtowi** (numer członkowski 2) Członkostwo Honorowe Towarzystwa.
2. W szczególnych zasługach uhonorowanego dla Towarzystwa wzięto pod uwagę między innymi następujące przesłanki:
  - 2.1. członek Komitetu Założycielskiego i szczególnie aktywny członek Zarządu I i II kadencji,
  - 2.2. wykorzystywał dostępne sobie możliwości (materialne, a nie tylko czas własny) do obniżania kosztów działalności imprezowej, z której z przyczyn od niego niezależnych stosunkowo niewiele korzystał – a szkoda, gdyż jego udział zawsze podnosił istotnie poziom imprezy,
  - 2.3. nie podjął żadnej chybionej inicjatywy (nie mówiąc już o jej uporczywym lansowaniu) w czasie sprawowania przez niego funkcji,
  - 2.4. po upływie 8 lat od zaprzestania pełnienia funkcji nie ujawniły się jakiegokolwiek negatywne aspekty sprawowania przez niego mandatu, więc się już pewnie nie ujawnią,
  - 2.5. przez kilka następnych lat pozostawał aktywnym członkiem współpracując przy organizacji imprez, obecnie już nie jest (względy osobiste i rodzinne),
  - 2.6. po nadaniu członkostwa honorowego Towarzystwo prawdopodobnie nie odnotuje uszczerbku związanego z opłacaniem składek (względy osobiste i rodzinne),
  - 2.7. po 14 latach działalności byłoby rzeczą pożądaną, aby rozpocząć w Towarzystwie po przyjęciu ponad 800 członków tworzenie grupy członków honorowych, a nie tylko rejestru ukaranych.

za przyjęciem:	.....	głosów
przeciw:	.....	głosów
wstrzymujących się:	.....	głosów
liczba uprawnionych do głosowania:	.....	

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

**UCHWAŁA NR 3/VI WZ**  
**VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

**Rozszerza się obowiązujący fragment Regulaminu Walnego Zebrania o punkt nr 4. następującej treści interpretowanej zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami.**

**4.**

W porządku obrad każdego Walnego Zebrania jest podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

**Wyjaśnienia**

*Po przyjęciu powyższej uchwały przez Walne Zebranie, na kolejnych WZ obligatoryjnie byłby wstawiany do porządku obrad projekt uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa (określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku). Każdorazowo Walne Zebranie decydowałoby, czy ten punkt porządku obrad pozostanie (bez przesądzania rezultatu) czy też nie. Przykładowo, jeżeli WZ nie byłoby w stanie wyłonić pozostałych władz Towarzystwa, to będzie miało gotowy instrument do uczynienia właściwego kroku w sposób cywilizowany, gdyż skuteczne zwołanie kolejnego WZ w celu rozwiązania Towarzystwa byłoby w praktyce nierealizowalne. Rolą Zarządu pozostanie rekomendowanie, albo wręcz przeciwnie, rozpatrywania tego porządku obrad. To jest dużo lepsze rozwiązanie w każdym przypadku, niż obecne, w którym Zarząd jest pierwszym filtrem decyzyjnym w tej sprawie i nie może być jasnowidzem co do rezultatów Walnego Zebrania. Podobnie jak zmiana statutu do ewentualnego podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.*

za przyjęciem:	.....	głosów
przeciw:	.....	głosów
wstrzymujących się:	.....	głosów
liczba uprawnionych do głosowania:	.....	

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z OSTATNIEGO ROKU POPRZEDNIEJ KADENCJI**

1. Jedna osoba w obu kadencjach pełniła funkcje w Zarządzie. Stąd przekazanie przez poprzedni Zarząd wybranemu na V Walnym Zebraniu Zarządowi wszelkich spraw, informacji i dokumentacji związanej z jego dotychczasową działalnością nie stanowiło dużego problemu. Niestety nie mogło się odbyć jak zazwyczaj prosto i definitywnie, za co jednak Zarządy III i IV kadencji nie ponoszą bezpośredniej odpowiedzialności, a jedynie pośrednią Zarząd III kadencji, co zresztą sam z własnej inicjatywy skwitował na samym końcu swojej kadencji. Część rewanżu siłą rzeczy przypadła więc w udziale obecnemu Zarządowi, co stanowiło precedens, z którym i tak w ogólności zawsze należy się liczyć.
2. Więcej szczegółów w sprawozdaniu obecnego Zarządu.
3. Zgłoszenie wniosku przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium za rok 2011 Zarządowi III kadencji, na podstawie zapisów w ust. 4 Uchwały nr 7/V WZ, ustępujący Zarząd IV kadencji uznałby za słuszne i zasadne.

**Zarząd IV kadencji**

## **UCHWAŁA NR 4/VI WZ** **VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

**Na podstawie zapisów w §25 ust. 4 Statutu oraz w ust. 4 Uchwały nr 7/V WZ udziela się absolutorium za rok 2011 Zarządowi III kadencji.**

za przyjęciem: ..... głosów  
przeciw: ..... głosów  
wstrzymujących się: ..... głosów  
liczba uprawnionych do głosowania: .....

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku



# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU IV KADENCJI Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

## 1. Działalność Zarządu

- 1.1. Niżej przedstawiony skład Zarządu TPLŁE został wybrany na V Walnym Zebraniu w dniu 8.10.2011 r. w Budach Grabskich i bezpośrednio po WZ ukonstytuował się następująco.
- **Jan Kramek**                      **prezes**
  - **Elżbieta Zielińska** (obecnie **Rzeszutko**)                      **wiceprezes**
  - **Aleksander Łukaniewicz**                      **sekretarz**
  - **Artur Kucharski**                      **skarbnik**
- 1.2. **Bez zmian personalnych i skracania kadencji Zarząd dotrwał do jej końca, choć nie obyło się bez konieczności udzielania dwóch urlopów organizacyjnych prezesowi i jednego wiceprezesowi** (względy organizacyjne, osobiste, zdrowotne i rodzinne).
- 1.3. Od grudnia 2011 r. do września 2015 r. Zarząd odbył 26 posiedzeń (z czego jedno dwusesyjne), na których podjął szereg uchwał, z których najważniejsze dotyczyły:
- uzupełnienia zasad stosowanych przy organizacji, prowadzeniu, odwoływaniu i rozliczaniu imprez;
  - wysokości wpisowego i minimalnej rocznej składki (przywrócono wpisowe z 10 do 20 zł – druk nr 21),
  - przyjęcia sprawozdań finansowych za lata 2011 – 2014,
  - udzielania pełnomocnictw imprezowych,
  - nakładania kar organizacyjnych,
  - utworzenia tzw. „czarnej listy” (członkowie z nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec Towarzystwa, innymi niż składki),
  - ustalenia porządku i zwołania Walnego Zebrania.
- 1.4. W wymaganych terminach Zarząd skutecznie załatwiał wszelkie wymagane formalności w Sądzie Rejestrowym, GUS, banku i Urzędzie Skarbowym. Należy w tym miejscu dodać, że obowiązek obsługi biurowej Zarządu spoczywał na Pełnomocniku Zarządu ds. Imprez (druk nr 20) i był on wypełniany bez zarzutu, co zapewne jest zasługą jego współpracowników.

## 2. Realizacja zadań

- 2.1. Uchwała nr 8/V WZ o okresach kadencji Komisji Rewizyjnej i Zarządu została wykonana przed terminem, to jest zakończenie poprzedniej kadencji nastąpiło 13 grudnia 2011 roku, a nie z końcem stycznia 2012 roku i w tej sytuacji sprawozdanie finansowe składane w Urzędzie Skarbowym firmował Zarząd obecnej kadencji (postępowanie wyjaśniające trwało do końca lutego 2012 r.), a nie poprzedniej jak nakazywały zapisy w punkcie 2. Uchwały nr 7/V WZ. Wynikało to z okoliczności zupełnie niezależnych od Zarządu obecnej kadencji (brak rozliczeń imprezowych za rok 2011 przynależny do poprzedniej kadencji), zaś Zarządowi poprzedniej kadencji można co najwyżej przypisać jakąś odpowiedzialność pośrednią, co zresztą on sam z własnej inicjatywy skwitował na połączonym Zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w listopadzie 2011 roku.

Finał tej sprawy musiał być w tej sytuacji dziełem obecnego Zarządu z nałożeniem organizacyjnej kary zawieszenia członkostwa oraz utworzeniem tzw. „czarnej listy”. Mając na względzie **szeroko rozumiany interes Towarzystwa** Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o nie wszczynaniu procedury wykluczenia z Towarzystwa za działanie na jego szkodę i znając polskie realia nie

dochodzenia w konsekwencji roszczeń na drodze sądowej. Wybrana przez Zarząd droga postępowania przyniosła taki sam rezultat (są zarejestrowane zobowiązania na „czarnej liście” i nie ma członkostwa w Towarzystwie) przy znacznie mniejszych poniesionych kosztach globalnych.

**Zarząd z zadowoleniem odnotował pozytywną realizację jego sugestii dotyczącej informowania przez Kooperatywę Imprezową na imprezie Zakończenia Sezonu o wstępnym rozliczeniu imprez, zarazem stoi na stanowisku, że powinno stać się to dobrym obyczajem w przyszłości.** To jest pozytywny aspekt tej smutnej sprawy.

- 2.2. W przyjętym przez WZ sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zawarto ocenę, że **„istnieje pilna potrzeba wyraźnego i jednoznacznego rozdzielenia dokumentacyjnego finansów Towarzystwa jako osoby prawnej od środków celowych zbieranych przez członków Towarzystwa na inne cele”.**

Na połączonym wspólnym Zebraniu Zarządów i Komisji Rewizyjnych w dniu 13 grudnia 2011 roku powyższe wątpliwości zostały ostatecznie rozstrzygnięte – wyraźny i jednoznaczny rozdział był od samego początku istnienia Towarzystwa. Od wielu lat jest również personalny.

W uzupełnieniu można dodać, że finanse imprezowe są bardzo szczegółowo specyfikowane i dekretowane, dużo bardziej niż nakazują to obowiązki ustawowe nakładane na stowarzyszenia takiego typu jak nasze. Jest to koniczne ze względu na monitorowanie tego co się dzieje i wyciąganie wniosków na przyszłość. Niestety jest dość dużo związanej z tym biurokracji.

Zarząd przyjął zasadę, że **dla każdego członka TPLŁE jedyna droga do poznania mechanizmów działania tego wszystkiego wiedzie przez czynne i rzeczywiste zaangażowanie się w organizację i prowadzenie imprez.** Dotyczy to wszystkich, nie wyłączając członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

- 2.3. W przyjętym przez WZ sprawozdaniu Zarządu zawarto apel **o sprzyjanie wzrostowi naszego kapitału społecznego w Towarzystwie** (druk nr 20 – końcowy fragment zapisany brązową czcionką).

Niestety z wielkim żalem Zarząd czuje się w obowiązku zaraportować, że poza wieloma budującymi działaniami członków zarejestrował również źródła oparów trującego jadu. Zarząd postanowił **„nie roztrząsać poszczególnych przypadków, choć bardzo ważnych dla funkcjonowania imprez, związanych z konkretnymi osobami i mającymi swój początek często w poprzednich kadencjach – dopóki nie jest zobligowany statutem i uchwalonymi regulaminami pozostawia to do załatwienia kooperatywie imprezowej we własnym zakresie”.**

- 2.4. **Głównymi organizatorami imprez zakończenia sezonu są prowadzący spływy.** Na spotkaniach tych były prezentowane plany imprez na rok następny, nie licząc „Wolnej Trybuny” poświęconej działalności imprezowej członków. Jest to zgodne z postulatem zawartym w przyjętym sprawozdaniu Zarządu przez poprzednie WZ. Uważamy, że ten obyczaj należy podtrzymać, przynajmniej ze względu na praktykę zapisaną w ostatnim akapicie punktu 2.1.

## **Dalsza część sprawozdania bardziej dotyczy działalności Towarzystwa jako całości niż jego Zarządu.**

### **3. Sprawy organizacyjne i finansowe**

- 3.1. **W latach 2007 – 2010 zanotowano w Towarzystwie największą liczbę członków z opłaconymi składkami** w jego historii. Kolejno: **267, 296, 304, 272**. Po upływie dwóch lat średnia za lata 2013-2015 waha się wokół 140 (dane za rok 2015 są szacunkowe), więc się ustabilizowała na dwukrotnie niższym poziomie. To jest skutek zmniejszonego zasięgu ilościowego działalności imprezowej. Tendencje te i prognozy były sygnalizowane w sprawozdaniu Zarządu na poprzednim Walnym Zebraniu.
- 3.2. W **I Kadencji** przyjęto do Towarzystwa **375** osób, a wykreślono (ściślej powinno się wykreślić) głównie za ponad 2-letnie zaległości składowe **41** osób. W roku 2004 Towarzystwo liczyło więc **334** członków. W **II Kadencji** przyjęto do Towarzystwa **177** osób, a wykreślono (ściślej powinno się wykreślić) głównie za ponad 2-letnie zaległości składowe **145** osób. Przyrost wyniósł więc **32** osoby i na początku roku 2008 Towarzystwo liczyło **366** członków. W **III Kadencji** do końca

2011 roku przyjęto do Towarzystwa **215** osób, a wykreślono **189** osób. Przyrost wyniósł więc **26** osób i na koniec 2011 roku Towarzystwo liczyło **392** członków, co już było mniej o 35 osób niż w rekordowym roku poprzednim. W **IV Kadencji** do końca 2014 roku przyjęto do Towarzystwa **67** osób, a wykreślono **250** osób. Ubytek wyniósł więc **183** osoby i na koniec 2014 roku Towarzystwo liczyło **209** członków. Prognozy dotyczące roku 2015 wskazują na dalszy ubytek członków w liczbie około 10 osób. Z dwuletnim opóźnieniem tendencja zmian liczby członków w Towarzystwie odwzorowuje tendencję zmian liczby członków z opłaconymi składkami.

- 3.3. Towarzystwo nie korzystało z żadnych środków publicznych. Ich pozyskiwanie i rozliczanie wymaga czasu, a tego brakowało. Poza tym korzystanie ze środków zewnętrznych uzależnia od sponsorów i donatorów.
- 3.4. Towarzystwo nie zaciągało żadnych zobowiązań prawnych i finansowych jeśli nie liczyć opłat za obligatoryjne posiadanie rachunku bankowego w wysokości 336 zł rocznie.
- 3.5. Elastycznym zobowiązaniem finansowym jest koszt serwera wirtualnego z naszą witryną internetową (kogo nie ma w Internecie, to jakby nie istniał w realu) w wysokości 244,77 zł rocznie.
- 3.6. Jeszcze bardziej elastycznym zobowiązaniem finansowym jest koszt własnej domeny internetowej (większy prestiż) w wysokości 97,17 zł rocznie.

#### 4. Sprzęt

- 4.1. Zakupiono 26 kasków, a to ze względu na pływanie po górskich rzekach w Skandynawii.
- 4.2. **Flotylla kajaków** Towarzystwa liczy obecnie **23 dwójki** i **18 jedynek**. Generalnie się nie powiększa, następuje stopniowa wymiana.
- 4.3. Znów jesteśmy w posiadaniu tylko jednej dużej przyczepy oraz zapasowego stelaża do niej. Tak się akurat złożyło, że nierzetelność poprzedniego naszego przewoźnika (kooperanta) zbiegła się w czasie ze zmniejszeniem naszego zapotrzebowania – nie ma równoległego cyklu spływów.
- 4.4. Druga przechowalnia kajaków została przeniesiona w miejsce, gdzie znajduje się pierwsza – była to konieczność od nas niezależna (oba miejsca są wynajmowane). Logistycznie jest to nawet dla nas wygodniej.

#### 5. Imprezy

- 5.1. **Informacje o zorganizowanych imprezach przez członków naszego Towarzystwa znajdują się w dziale Kalendarium naszej witryny internetowej.** Imprezy te objęły swoim zasięgiem sześć nowych krajów: Rumunię wraz z Mołdawią w 2013 i 2015 roku, Bośnię i Hercegowinę wraz z Serbią oraz Norwegię w 2014 roku i Szwecję w 2015. To jest ekspansja bez precedensu w historii naszego Towarzystwa.
- 5.2. Od roku 2010 Pełnomocnikiem Zarządu d/s imprez jest **Katarzyna Kramek-Romanowska**. Pomimo apelu Zarządu z początku 2012 roku (druk nr 20) nikt nie zainteresował się ewentualnym objęciem najważniejszej funkcji w Towarzystwie.
- 5.3. Baza wiedzy o szlakach powiększyła się z 8,45 tys. km w 7 krajach do 10,3 tys. km w 12 krajach.  
Na Słowację przypada 100 km, na Czechy 200 km, Norwegię 300 km, Bośnię i Hercegowinę wraz z Serbią 300 km, Szwecję 350 km, Rumunię 400 km, na Ukrainę 600 km, na Estonię 850 km, na Finlandię 1800 km, na Łotwę 2500 km i na Litwę 2900 km.
- 5.4. Zarząd z zadowoleniem odnotowuje fakt, że **nie był zmuszony okolicznościami do bieżących ingerencji w sprawy związane bezpośrednio z akcją imprezową.** Tego w poprzednich kadencjach nie było.

#### 6. Promocja Towarzystwa

- 6.1. **Na początku 2012 roku witryna internetowa Towarzystwa osiągnęła ostateczną zakładaną w projekcie funkcjonalność.** Jest w niej udokumentowanych tekstowo, fotograficznie i kartograficznie, a ostatnio również filmowo, **21 sezonów Kajakowego Eldorado.** Nie ma takiej drugiej witryny o tematyce kajakowej w polskich zasobach Internetu.

- 6.2. Informacja o naszych imprezach wstawiana jest do wielu witryn internetowych o kajakowej tematyce oraz do kalendarza imprez PTTK/PZK.
- 6.3. **W połowie 2014 roku został uruchomiony nasz profil na Facebooku.**
- 6.4. Coroczny udział w krajowych naradach aktywu kajakowego.
- 6.5. Udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
- 6.6. **Zaprojektowano i wykonano firmowe podstawki oraz naklejki, w tym duże na autokar.** Decyzję podjęto po szerokich konsultacjach, gdyż w ogólności trudno jest oszacować efektywność wydawanych środków na reklamę, a poza tym obiektywnie rzecz biorąc nie jest łatwo taką efektywność zapewnić, szczególnie w naszych realiach imprezowych.
- 6.7. **Od 2012 roku rozpoczęła się na dobre era kręcenia filmów na naszych imprezach,** które były później prezentowane na wielu publicznych pokazach (krajowe narady aktywu kajakowego, Targi Wiatr i Woda, Południk Zero).
- 6.8. Jubileuszowe **XX Kajakowe Eldorado zostało uczczone zorganizowaniem spektakularnej wyprawy na północny kraniec rzecznej kontynentalnej Europy. Przy tej okazji wręczono uczestnikom okolicznościowe dyplomy** – zresztą sami za ich produkcję zapłacili (bardzo czasochłonny projekt gratisowo wykonał prowadzący).
- 6.9. Na imprezę kończącą sezon XX Kajakowego Eldorado (tak się akurat złożyło, że była to setna impreza pod patronatem Towarzystwa od 2001 roku, czyli dodatkowy jubileusz) zostały zaproszone osoby spoza Towarzystwa, na co Zarząd udzielił dyspensy i zaaprobował wniosek, aby dyspensę wyjątkowo na tę imprezę utrzymać również w latach następnych.
- 6.10. **Ważny, o ile nie najważniejszy, jest fakt propagowania naszych imprez przez wielu członków** Towarzystwa przy różnych okazjach i na różnych forach.

## 7. Współpraca z innymi organizacjami

- 7.1. W Towarzystwie funkcjonuje referat weryfikacyjny nr 7 odznak PTTK/PZK w osobie **Jana Kramka** – dla prowadzących pamiętniki kajakowe jest to duża wygoda.
- 7.2. Kontakty z PTTK i PZK można w ogólności określić jako luźne, a wybór takiej formy nie należał do nas. To samo można powiedzieć o innych organizacjach związanych z kajakowymi wędrówkami.

## 8. Podsumowanie

- 8.1. W przedstawionym sprawozdaniu nie wymieniono poza osobami funkcyjnymi żadnych nazwisk i było to w pełni zamierzone.
- 8.2. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych (wpływ na nie mamy niewielki, a możliwości adaptacyjne ograniczone) utrudniających osiąganie zamierzonych celów, należy wskazać **jedno najważniejsze działanie zależne całkowicie od wszystkich członków Towarzystwa, bez którego nasze dalsze funkcjonowanie będzie niemożliwe. Musimy tak zwyczajnie i po prostu powiększać nasz kapitał społeczny** (przecież to jest takie proste), co jest warunkiem koniecznym, ale i tak nie wystarczającym.
- 8.3. W wystąpieniu Prezesa Zarządu niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione o konieczne wyjaśnienia jeśli taka potrzeba wystąpi i będzie związana z porządkiem obrad Walnego Zebrania.

*Z nadziejami na życzliwe, choć krytyczne przyjęcie oraz życząc owocnych obrad niniejsze sprawozdanie **V Walnemu Zebraniu Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia** przedkłada w imieniu Towarzystwa*

**Zarząd TPLŁE**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

**UCHWAŁA NR 5/VI WZ**  
**VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

- 1. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia za okres od stycznia 2012r. do września 2015 r. uznaje się za przyjęte.**
- 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia za okres od stycznia 2012 r. do września 2015 r. uznaje się za przyjęte.**

za przyjęciem: ..... głosów  
przeciw: ..... głosów  
wstrzymujących się: ..... głosów  
liczba uprawnionych do głosowania: .....

***Sekretarz***

***Przewodniczący***

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

**UCHWAŁA NR 6/VI WZ**  
**VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

1. Na podstawie zapisów w §25 ust. 4 Statutu udziela się absolutorium Zarządowi Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia za lata 2012 - 2014.
2. Powierza się dotychczasowemu Zarządowi dalsze pełnienie obowiązków do końca stycznia 2016 r. oraz zobowiązuje się go do sporządzenia i złożenia w tym terminie stosownych sprawozdań finansowych za rok 2015 we właściwym Urzędzie Skarbowym.
3. Zobowiązuje się dotychczasowy Zarząd do sukcesywnego przekazywania wybranemu na VI Walnym Zebraniu Zarządowi wszelkich spraw, informacji i dokumentacji związanej z jego dotychczasową działalnością. Czynności te powinny być zakończone do końca stycznia 2016 r. i potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez Zarządy: ustępujący i wybrany na VI Walnym Zebraniu.
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi IV kadencji za rok 2015 pozostawia się do uwzględnienia przez następne Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia, stosownie do rezultatów jego działalności do końca stycznia 2016 r.

za przyjęciem: ..... głosów  
 przeciw: ..... głosów  
 wstrzymujących się: ..... głosów  
 liczba uprawnionych do głosowania: .....

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku

**UCHWAŁA NR 7/VI WZ**  
**VI Walnego Zebrania Towarzystwa Polska - Litwa - Łotwa - Estonia**

1. Zobowiązuje się dotychczasową Komisję Rewizyjną do sukcesywnego przekazywania wybranej na VI Walnym Zebraniu Komisji Rewizyjnej wszelkich spraw, informacji i dokumentacji związanej z jej dotychczasową działalnością. Czynności te powinny być zakończone do końca stycznia 2016 r. i potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez Komisje Rewizyjne: ustępującą i wybraną na VI Walnym Zebraniu.
2. Kadencje wybranych na VI Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia: Komisji Rewizyjnej i Zarządu ustala się na okres od końca stycznia 2016 r. do końca stycznia 2020 r.
3. Rekomenduje się pierwszą połowę października 2019 r. jako termin VII Walnego Zebrania Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia.

za przyjęciem: ..... głosów  
przeciw: ..... głosów  
wstrzymujących się: ..... głosów  
liczba uprawnionych do głosowania: .....

**Sekretarz**

**Przewodniczący**

Budy Grabskie, dnia 26 września 2015 roku