



Protokół V Walnego Zgromadzenia Członków partii „Demokracja Bezpośrednia” w Warszawie w dniu 14.06.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków (dalej zwane WZC) partii Demokracja Bezpośrednia (zwana dalej DB) odbyło się **14 czerwca 2014 roku o godz. 13:00** w Warszawie, w budynku Korporacji SEDPOL sp. z o.o., ul. Czapelska 38. Sala C, piętro 1.

Członkowie DB zostali powiadomieni o terminie Walnego Zgromadzenia stosownymi zawiadomieniami, zgodnie z art. 6 ust. 4 Regulaminu oświadczeń na 14 dni przed terminem posiedzenia.

W posiedzeniu wzięło udział łącznie 28 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**). Zgodnie z art. 24 Statutu kworum nie jest wymagane.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia, którym zgodnie z porządkiem obrad było przede wszystkim podsumowanie minionej kampanii wyborczej, podjęcie uchwał dotyczących wyborów samorządowych, strategia DB dotycząca wyborów parlamentarnych w 2015 r. oraz przyjęcie uchwał aktualizujących Statut.

Uczestnicy WZC przedstawili propozycje zmian porządku obrad:

- a) przesunięcie głosowania wniosku o wykluczenie Pawła Tanajno z DB na początek obrad (zgłosił Paweł Tanajno, popierający zmianę - Krzysztof Szewczyk);
- b) przesunięcie na początek wszystkich głosowań osobowych (zgłosił Szczepan Jonko).
- c) przesunięcie na początek sprawozdania KR, a tuż po nim głosowań osobowych.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie art. 24 Statutu kworum nie jest wymagane.

Przewodniczący DB zarządził wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

Zebrany rozdano mandaty do głosowania dwojakiemu rodzajowi:

- turkusowe otrzymało 27 osób posiadających czynne prawo wyborcze (uprawnieni do głosowań Statutowych)
- białe otrzymała 1 osoba (pozostali - przyjęci w ciągu ostatnich 3 miesięcy)

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono dwie kandydatury - Adama Kotuchę i Zbigniewa Kawalca. Zbigniew Kawalec propozycji nie przyjął. W wyniku głosowania, optyczną większością głosów Adam Kotucha został wybrany przewodniczącym Zgromadzenia.

Na sekretarza Zgromadzenia zgłoszono jedną kandydaturę - Beatę Dziudzik. W wyniku głosowania, optyczną większością głosów sekretarzem Zgromadzenia została wybrana Beata Dziudzik.



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

4. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie propozycji zmian porządku obrad. W wyniku dyskusji wnioskodawcy zmian ustalili, że propozycja a) i b) pokrywają się, w wyniku czego przeprowadzono głosowanie wariantowe:

- I wariant – pozostawienie porządku obrad bez zmian,
- II wariant – przesunięcie wszystkich głosowań osobowych na początek,
- III wariant – głosowania osobowe poprzedzone sprawozdaniem KR.

Ilość uprawnionych do głosowania, obecnych na sali – 27 osób:

- I wariant – poparło 5 osób,
- II wariant – poparło 11 osób,
- III wariant – poparło 11 osób.

W związku z wynikiem remisowym wariantów II i III przeprowadzono drugie głosowanie tylko tych dwóch wariantów:

- II wariant – poparło 15 osób,
- III wariant – poparło 12 osób.

W wyniku przeprowadzonej procedury aktualizującej przyjęto porządek obrad po zgłoszonych zmianach, zgodnych z II wariantem (**załącznik nr 2a**).

-----*Doszła 1 osoba: Łukasz Plonus. Liczba członków obecnych na posiedzeniu zwiększyła się do 28: 27 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.*

GŁOSOWANIA UCHWAŁ OSOBOWYCH ORAZ WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ORGANÓW PARTII

Przed przystąpieniem do głosowań osobowych Przewodniczący poinformował zebranych na sali członków DB, że w głosowaniach osobowych mogą brać udział wszyscy członkowie DB, a w głosowaniu wyborów organów DB tylko członkowie mający czynne prawo wyborcze (posiadający turkusowe mandaty).

Następnie przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybór składu komisji skrutacyjnej. Na członków komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone się 3 osoby: Dominik Hernik, Kamila Ogniewska i Dorota Radziszewska. Wszystkie wyraziły zgodę.

W wyniku głosowania, ilością 28 głosów (100% obecnych), komisja skrutacyjna została powołana w składzie: Dominik Hernik, Kamila Ogniewska i Dorota Radziszewska.

5. Wykluczenie dyscyplinarne Pawła Tanajno.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił zgromadzonym na sali wniosek zespołu lubelskiego o wykluczenie dyscyplinarne wraz z uzasadnieniem, po czym rozpoczęła się debata między stronami wniosku oraz dyskusja zgromadzonych. Po jej zakończeniu przystąpiono do głosowania. Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 28 kart do głosowania.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 28 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 23 (4/5).

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:

- Za odwołaniem – 12 głosów
- Przeciwko odwołaniu – 12 głosów
- Wstrzymało się – 3 głosów
- Głosów nieważnych – 1

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Paweł Tanajno nie został wykluczony dyscyplinarnie z członkostwa w Demokracji Bezpośredniej (uchwała nr **01/06/2014** – załącznik nr 3).

-----*Obrady opuściła 1 osoba: Jakub Buczny. Liczba członków obecnych na posiedzeniu zmniejszyła się do 27: 26 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.*



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

6. Wykluczenie dyscyplinarne Piotra Batury.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił zgromadzonym na sali wniosek Zespołu Powiatowego Warszawa o wykluczenie dyscyplinarne wraz z uzasadnieniem. Po przeprowadzeniu dyskusji na zasadność wniosku przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 27 kart do głosowania.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 26 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 22 (4/5).

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:

Za odwołaniem – 23 głosów

Przeciwko odwołaniu – 2 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Piotr Batura został wykluczony dyscyplinarnie z członkostwa w Demokracji Bezpośredniej (uchwała nr **02/06/2014** – załącznik nr 4).

7. Wybory uzupełniające wiceprzewodniczącego Zarządu Demokracji Bezpośredniej.

Dotychczasowy wiceprzewodniczący, Szczepan Jonko, z powodu zalegania ze składkami członkowskimi za okres powyżej 3 miesięcy utracił pełnią funkcję (art. 16. Statutu). W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające skład Zarządu.

Zgłoszono 2 kandydatury na wiceprzewodniczącego Zarządu: Janusza Lewandowskiego i Łukasza Plonusa. Przewodniczący sprawdził poprawność list poparcia kandydatów. Oboje złożyli prawidłowe listy poparcia z wymaganą liczbą 15 podpisów oraz podpisali zgodę na kandydowanie.

Kandydaci przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby oraz własną wizję pełnionej funkcji. Następnie zadawano kandydatom pytania z sali. Po zakończeniu debaty przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 26 kart do głosowania zawierających 2 nazwiska.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 26 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 14.

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydaci uzyskali:

8 głosów – Janusz lewandowski

18 głosów – Łukasz Plonus

W wyniku głosowania nowym wiceprzewodniczącym Zarządu DB został Łukasz Plonus (uchwała nr **03/06/2014** – załącznik nr 5).

8. Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyboru dotychczasowego członka Komisji Rewizyjnej Łukasza Plonusa na wiceprzewodniczącego Zarządu DB zarządzono wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono 2 kandydatury na członków KR: Piotr Kobus i Barnaba Pawełczak.

Kandydaci przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby oraz odpowiedzieli na pytania zgromadzonych, po czym przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 27 kart do głosowania zawierających 2 nazwiska.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 27 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 14.



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydaci uzyskali:
17 głosów – Piotr Kobus
10 głosów – Barnaba Pawełczak

W wyniku głosowania nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Piotr Kobus (uchwała nr **04/06/2014** – załącznik nr 6).

Na tym zakończono część obrad dotyczącą głosowań osobowych.

-----Przerwa 10 minut. Po przerwie obecnych na sali było 27 osób:
26 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.

PODSUMOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014.

Kolejna część obrad poświęcona została w podsumowaniu kampanii wyborczej do PE 2014.

9. Podsumowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014.

a) sprawozdanie Pełnomocnika Wyborczego

Zbigniew Kawalec przedstawił zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności jako Pełnomocnik Wyborczy w minionej kampanii oraz poddał je ocenie WZC. Zgromadzeni w wyniku dyskusji postanowili o konieczności stworzenia pełnego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności dotyczących działań PW w przyszłych kampaniach wyborczych, w celu wyeliminowania dotychczasowych błędów w zakresie pełnionej funkcji.

b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie finansowania kampanii

Sprawozdanie KR w formie prezentacji przedstawił Janusz Lewandowski, który na podstawie dokumentacji finansowej przedstawionej przez Pełnomocnika Finansowego wysunął wobec Pawła Tanajno zarzut nieprawidłowości i nacisków na PW i PF dotyczący umowy na działania promocyjno-techniczne kandydatów do PE 2014 i wystawionej na jej podstawie faktury. W efekcie Janusz Lewandowski w imieniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o zawieszenie dyscyplinarne w prawach członka DB Pawła Tanajno. Podczas dyskusji Zgromadzenie zdecydowało o głosowaniu wniosku po zakończeniu części spraw organizacyjnych i strategicznych.

c) Analiza wyniku wyborczego – podsumowanie kampanii

Podsumowanie kampanii oraz analizę wyniku wyborczego przedstawił Adam Kotucha.

-----Przerwa 15 minut. W tym czasie dalsze obrady opuścił Szczepan Jonko.
Po przerwie obecnych na sali było 26 osób:
25 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.

Po przerwie w związku z tym, że kilka osób zamierzało skrócić swój udział w obradach WZC, złożono wniosek o przesunięcie części dotyczącej strategii wyborczej na koniec obrad.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie, w wyniku którego optyczną większością głosów wniosek przyjęto. Tym samym nastąpiła kolejna zmiana porządku obrad (zgodnie z **załącznikiem nr 2b**)



SPRAWY ORGANIZACYJNE

10. Przedstawienie informacji finansowej za 2013 rok.

Przedstawieniem informacji finansowej za 2013 rok zajął się Artur Lorek – skarbnik DB.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności skarbnika DB za 2013 r. Przedstawienie wniosku o absolutorium Zarządowi DB.

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją ocenę sprawozdania finansowego oraz działalności Skarbnika DB za 2013 rok oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi DB.

Przystąpiono do głosowania jawnego nad udzieleniem absolutorium.

Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 26 osób, ilość głosów wymagana do udzielenia absolutorium – 14.

głosy za - 24

głosy przeciw - 0

głosy wstrzymujące – 2

W wyniku głosowania Zarządowi DB zostało udzielone absolutorium (uchwała nr **05/06/2014** – załącznik nr 7).

12. Sprawozdanie Zespołu zadaniowego ds. e-votingu - Piotr Mądry.

W imieniu Zespołu Zadaniowego ds. e-votingu sprawozdanie przedstawił Piotr Mądry (uchwała nr 3/2014 ZZ ds. e-votingu - załącznik nr 8)

*-----Przerwa 10 minut. Po przerwie obecnych na sali było 23 osoby (3 osoby nie wróciły z przerwy):
22 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.*

UCHWAŁY STATUTOWE I PROGRAMOWE

Przed przystąpieniem do dyskusji i głosowań uchwał modyfikujących Statut podjęto dyskusję na temat strategii wizerunkowej. W jej wyniku postanowiono o głosowaniu uchwały wizerunkowej DB.

Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 23 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – zwykła większość:

głosy za - 11

głosy przeciw - 7

głosy wstrzymujące – 5

Uchwała wizerunkowa została podjęta (uchwała nr **06/06/2014** - załącznik nr 9).

-----Obrady opuścił Sławomir Sawicki. Jednocześnie na salę wróciły 3 osoby. W dalszych obradach uczestniczyło 25 osób: 24 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.

Przystąpiono do głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej o dyscyplinarne zawieszenie Pawła Tanajno w prawach członka.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 25 kart do głosowania.



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 25 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:

Za zawieszeniem – 10 głosów

Przeciwko zawieszeniu – 11 głosów

Wstrzymało się – 3 głosów

Głosów nieważnych – 1

Decyzją WZC Paweł Tanajno nie został zawieszony w prawach członka (uchwała nr **07/06/2014** - załącznik nr 10).

13. Dyskusja, podjęcie lub odrzucenie przez Walne Zgromadzenie uchwał modyfikujących statut.

Przewodniczący WZC przypomniał zgromadzonym, że do podjęcia uchwały wymagane jest 2/3 głosów członków posiadających pełnię praw członkowskich (staż dłuższy niż 90 dni). Ilość wymagana to 16 osób. Przystąpiono do głosowań.

a) Projekt uchwały – zakaz członkostwa (art. 7. Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.

głosy za – 9

głosy przeciw – 13

wstrzymało się – 2

Uchwała nie została podjęta.

b) Projekt uchwały – zmiana celów partii (art. 6. Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.

głosy za – 6

głosy przeciw – 15

wstrzymało się – 3

Uchwała nie została podjęta.

c) Projekt uchwały – zmiana skrótu partii (art. 1. Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.

głosy za – 23

głosy przeciw – 1

wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta (uchwała nr **08/06/2014** – załącznik nr 11).

d) Projekt uchwały – tryb podejmowania decyzji (art. 3. Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.

głosy za – 23

głosy przeciw – 0

wstrzymało się – 1

Uchwała została podjęta (uchwała nr **09/06/2014** – załącznik nr 12).



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

e) **Projekt uchwały – zasady reprezentacji (art. 31. Statutu).**

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.
głosy za – 16
głosy przeciw – 5
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (uchwała nr **10/06/2014** – załącznik nr 13).

f) **Projekt uchwały – kompetencje sekretarza DB (art. 37. Statutu).**

Ilość uprawnionych do głosowania – 24 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.
głosy za – 16
głosy przeciw – 5
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (uchwała nr **11/06/2014** – załącznik nr 14).

-----Obrady opuścił *Łukasz Plonus.*
W dalszych obradach uczestniczyło 24 osoby:
23 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.

g) **Projekt uchwały – deklaracja członkowska.**

Ilość uprawnionych do głosowania – 23 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16.
głosy za – 23
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta (uchwała nr **12/06/2014** – załącznik nr 15).

14. Dyskusja, podjęcie lub odrzucenie przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej zmiany logotypu.

W związku z ograniczeniem czasowym oraz nieprzygotowaniem przez grupę wizerunkową materiałów dotyczących nowego logotypu postanowiono o pominięciu punktu dotyczącego zmiany logotypu.

-----Obrady opuścili *Kamila Ogniewska i Zbigniew Kawalec.*
W dalszych obradach uczestniczyło 22 osoby:
21 członków mających czynne prawo wyborcze i 1 bierne.

STRATEGIA WYBORCZA – DYSKUSJA ORAZ UCHWAŁY

15. Dyskusja oraz głosowanie nad strategią Demokracji Bezpośredniej do wyborów parlamentarnych 2015.

Dyskusja dotycząca strategii wyborczej częściowo odbyła się wcześniej – podczas głosowania uchwały wizerunkowej. Na kanwie tej uchwały podjęto decyzję o dalszym podkreśleniu antysystemowości DB, będącej w opozycji do obecnych partii parlamentarnych.



16. Dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą w sprawie wyborów samorządowych 2014.

Uchwałę w sprawie wyborów samorządowych omówił Adam Kotucha, po czym przystąpiono do jej głosowania.

Ilość uprawnionych do głosowania – 22 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 15
głosy przeciw – 2
wstrzymało się – 5

Uchwała została podjęta (uchwała nr **13/06/2014** – załącznik nr 16).

Na tym zakończono ostatnią – zasadniczą – część obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

ZAMKNIĘCIE OBRAD

17. Wolne wnioski

- 1) Wpłynął wniosek Zespołu Powiatowego „Sopot” w sprawie konstruktywnego odwołania Janusza Banach z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uzasadnieniem wniosku był zarzut upolitycznienia przez Janusza Banach Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym, że jeden z dotychczasowych członków Komisji skrutacyjnej opuścił obrady (Kamila Ogniewska), a drugi (Dominik Hernik) zapowiedział, że nie będzie brał żadnego udziału w personalnych rozgrywkach, postanowiono o powołaniu nowego składu Komisji.

Na jej nowych członków zgłosiły się i zostały powołane optyczną większością głosów 3 osoby: Dorota Radziewska, Joanna Bachlej i Krzysztof Szewczyk.

Nowo wyłoniona Komisja skrutacyjna rozdała członkom DB 21 kart do głosowania (jedna z osób nie brała udziału w głosowaniu).

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 21 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:

Za odwołaniem – 8 głosów

Przeciwko odwołaniu – 10 głosów

Wstrzymało się – 3 głosów

Decyzją WZC skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian (uchwała nr **14/06/2014** – załącznik nr 17).

- 2) Przewodniczący DB Adam Kotucha postanowił o wyróżnieniu osób czynnie biorących udział w minionej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego dyplomami uznania.

18. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 18:10, dziękując obecnym za przybycie.

Przewodniczący obrad

/-/Adam Kotucha

Protokolant posiedzenia

/-/Beata Dziudzik