



Protokół

VII Walnego Zgromadzenia Członków partii „Demokracja Bezpośrednia” w Warszawie w dniu 13.12.2014 r.

13 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu HIT, ul. ks. I. Kłopotowskiego 33 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Demokracji Bezpośredniej. 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 23 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**), w tym uprawnionych do głosowania zgodnie z art. 24 Statutu – 22 członków.

Kworum wymagane do uchwalania zmian Statutu wynosi 30 osób spośród 60 uprawnionych. Uprawnieni do głosowania są członkowie:

- posiadający staż członkowski dłuższy niż 90 dni (art. 24 Statutu), oraz
- niezależający z opłatami składek (art. 3 ust. 3 Statutu).

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.**

Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia, którym zgodnie z porządkiem obrad było głosowanie uchwał przygotowanych partią do startu w wyborach w 2015 roku, uchwał zmieniających Statut oraz uzupełnienie składu Zarządu.

Zgromadzonym rozdano mandaty do głosowania: turkusowe otrzymało 22 osoby posiadające czynne prawo wyborcze oraz uprawnienie do głosowań zmian Statutu, białe otrzymała 1 osoba ze stażem krótszym niż 90 dni.

2. **Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.**

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono – Adama Kotuchę, a na sekretarza – Beatę Dziudzik. W wyniku głosowania obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

3. **Zmiana porządku obrad.**

Z uwagi na potraktowanie jako priorytet obrad Zgromadzenia uchwał dotyczących spraw wyborczych w 2015 r. zaproponowano zmianę porządku obrad, polegającą na zmianie kolejności poszczególnych punktów porządku.

Przystąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych do głosowania, obecnych na sali – 23 osoby:

głosy za - 21

głosy przeciw - 0

głosy wstrzymujące – 2

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (**załącznik 2**).

4. **Wybór komisji skrutacyjnej.**

Wobór komisji skrutacyjnej na początku obrad podyktowany był koniecznością sprawnego przebiegu dalszych obrad oraz pojawieniem się ewentualności tajności głosowań uchwały powołującej koordynatorów zespołów okręgowych.

Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 kandydatury: Artur Lorek, Piotr Kobus i Dominik Hernik. Zarządzono głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania, obecnych na sali – 23 osoby:

głosy za - 23

głosy przeciw - 0

głosy wstrzymujące – 0

W wyniku głosowania skład komisji skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.



5. Głosowanie uchwał dotyczących wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

a) Kalendarz działań.

Dominik Hernik przedstawił potrzebę ustalenia kalendarza działań oraz ideę jego utworzenia. Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych – 23 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 20
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (załącznik nr 2 do uchwały nr **01/12/2014** – załącznik nr 3).

b) Budżet finansowy wyborczy.

Adam Kotucha przedstawił organizację finansowania poszczególnych etapów wyborczych. Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych – 23 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 20
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (załącznik nr 1 do uchwały nr **01/12/2014** – załącznik nr 3).

c) Przedstawienie organizacji przygotowania do wyborów w 2015 r.

Temat przygotowań organizacyjnych do wyborów przedstawili Adam Kotucha i Dominik Hernik, jako twórcy projektów planu finansowego i kalendarza wyborczego. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zgromadzonych przytąpiono do kolejnego punktu obrad.

d) Uchwała – powołanie Zespołu Wyborczego DB.

Adam Kotucha przedstawił potrzebę powołania Zespołu Wyborczego oraz jego wewnętrzną organizację. Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych – 23 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 19
głosy przeciw – 1
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (uchwała nr **02/12/2014** – załącznik nr 4).

-----4 osoby opuściły ten pkt. Na sali pozostało 19 osób.

e) Uchwała – powołanie zespołów okręgowych na potrzeby wyborów parlamentarnych w 2015 r.

Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych – 19 osób, ilość wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za – 14
głosy przeciw – 1
wstrzymało się – 9

Uchwała została podjęta (uchwała nr **03/12/2014** – załącznik nr 5).

Po głosowaniu uchwały zdecydowano, że wybór koordynatorów zostanie dokonany w późniejszym terminie na podstawie zaangażowania członków z poszczególnych okręgów oraz wyniku rozmów z kandydatami.



f) **Wybory prezydenckie 2015 r.**

Krótkie omówienie przygotowania i podjętych działań dotyczących wyborów prezydenckich w 2015 r.

Na tym zakończono część dotyczącą spraw wyborczych na 2015 rok.

-----4 osoby powróciły do dalszych obrad. Obecnych na sali pozostało 23 osoby.

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).

6. Wybory uzupełniające Wiceprzewodniczącego Zarządu Demokracji Bezpośredniej.

Dotychczasowy Wiceprzewodniczący, Łukasz Plonus, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego. W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające skład Zarządu.

Zgłoszono 1 kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Zarządu: Agnieszka Pabich. Przewodniczący sprawdził poprawność listy poparcia kandydatki. Kandydatka złożyła prawidłową listę poparcia z wymaganą liczbą 15 podpisów oraz podpisała zgodę na kandydowanie. Następnie przedstawiła krótką charakterystykę swojej osoby i własną wizję pełnionej funkcji oraz odpowiedziała na zadawane przez zgromadzonych pytania.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 22 karty do głosowania.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 22 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydatka uzyskała:

głosy za – 16
głosy przeciw – 5
wstrzymało się – 0
głosy nieważne – 1

W wyniku głosowania nowym Wiceprzewodniczącym Zarządu DB została Agnieszka Pabich (uchwała nr **04/12/2014** – załącznik nr 6).

7. Wybory uzupełniające członka zwyczajnego Zarządu Demokracji Bezpośredniej.

W wyniku złożonej przez jednego z dotychczasowych członków Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji przeprowadzono wybory uzupełniające skład Zarządu.

Zgłoszono 1 kandydaturę na członka Zarządu: Dorotę Radziszewską. Przewodniczący sprawdził poprawność listy poparcia kandydatki zawierającej wymaganą liczbę 15 podpisów. Kandydatka złożyła również własnoręcznie podpisaną zgodę na kandydowanie. W związku z tym, że Dorota Radziszewska nie uczestniczyła w obradach, a swoją zgodę na kandydowanie przesłała pocztą do Sekretarza Zarządu, krótką charakterystykę oraz jej dotychczasowe dokonania przedstawił Dominik Hernik. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 22 karty do głosowania. Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 22 osoby, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.



DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydatka uzyskała:
głosy za – 20
głosy przeciw – 2
wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania nowym członkiem Zarządu DB została Dorota Radziszewska (uchwała nr **05/12/2014** – załącznik nr 7).

-----Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę.

W wyniku rozmów z Krzysztofem Szewczykiem Zarząd w trakcie przerwy zwołał własne posiedzenie w celu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o jego wykluczenie. Krzysztof Szewczyk wyjaśnił racjonalne powody działań będących skutkiem złożenia wniosku. Zarząd uznał, że działanie grupy lubelskiej było całkowicie zrozumiałe. Przewodniczący oznajmił co prawda, że istniały podstawy prawne dot. poparcia kandydatów innych komitetów w wyborach, a sam zespół powiatowy Lublin nie mógł tego zrobić (formalnie również nie funkcjonował), natomiast mógł nastąpić "błąd co do prawa", gdyż regulaminy wyborcze przyjęte na poprzednim Walnym Zgromadzeniu nie są prostymi aktami prawnymi. Tym samym wniosek o wykluczenie Krzysztofa Szewczyka nie miał podstaw. Zarząd uznał, że uchwała o skierowanie wniosku o wykluczenie została podjęta w wyniku błędu oraz braku pełnej informacji. Uchwała, która została podjęta w wyniku błędu, nie powinna być skierowana do dalszych prac. Dlatego Zarząd postanowił o wycofaniu tej uchwały z porządku obrad.

Głosowanie wycofania uchwały Zarządu o wycofanie wniosku o wykluczenie Krzysztofa Szewczyka z członkostwa w DB. Ilość obecnych członków Zarządu – 6:
głosy za wycofaniem – 6
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania wniosek został wycofany.

-----Przerwa dobiegła końca. Na salę obrad wróciły 23 osoby.

8. Wniosek o wykluczenie Krzysztofa Szewczyka z członkostwa w DB.

Po przerwie i podjętej w jej trakcie decyzji Zarządu przewodniczący obrad wyjaśnił zgromadzonym powody wycofania przez Zarząd wniosku o wykluczenie. W wyniku tego odstąpiono od głosowania uchwały o wykluczenie z członkostwa Krzysztofa Szewczyka.

Krzysztof Szewczyk zabrał głos, wyjaśniając powody swojej decyzji o rezygnacji z funkcji członka Zarządu.

Jednocześnie zapewnił, że nie zamierza wycofywać się z prac podjętych przez DB w kierunku startu w wyborach w 2015 r. Wygłosił 6-minutową przemowę, w której przedstawił swoje stanowisko, a także skargi na działania sztabu wyborczego w wyborach do PE 2015. W związku z faktem, że musiał opuścić obrady poprosił Przewodniczącego obrad o złożenie w jego imieniu wolnego wniosku o uregulowanie kwestii jego osoby w odniesieniu do internetowych kanałów komunikacji DB.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 – PODSUMOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ

9. Podsumowanie kampanii wyborczej w wyborach do samorządu 2014.

Adam Kotucha przedstawił podjęte w ramach kampanii działania oraz osiągnięte efekty. Zgromadzeni ocenili wyniki tych działań. Szeroko przedyskutowano osiągnięte cele oraz płynące z nich wnioski przydatne w przyszłorocznej kampanii.



GŁOSOWANIE UCHWAŁ STATUTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

10. Podjęcie decyzji w sprawie zapisu art. 24 Statutu dotyczącego braku wymagalności kworum.

Przedstawiono zgromadzonym pismo sądu okręgowego wzywające do uzupełnienia braków, polegających na wycofaniu z art. 24 Statutu zapisu o niewymagalności kworum, jako niezgodnego z art. 8 ustawy o partiach politycznych. W wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz przedstawienia możliwych konsekwencji dla dalszego działania partii przewodniczący obrad zarządził głosowanie odrzucające uchwałę o podtrzymaniu zapisu w wersji: „kworum nie jest wymagane” i tym samym przywrócenia do art. 24 Statutu wymogu kworum.

Przystąpiono do głosowania odrzucenia w.w. uchwały. Ilość uprawnionych – 22 osoby, ilość wymagana – 12.

głosy za odrzuceniem – 20
głosy przeciw odrzuceniu – 1
wstrzymało się – 1

Uchwała o utrzymaniu zapisu art. 24 w brzmieniu „Kworum nie jest wymagane” została odrzucona (uchwała nr **06/12/2014** – załącznik nr 8).

Tym samym art. 24 Statutu został przywrócony w wersji obowiązującej przed 14.12.2013 r. Obecnie obowiązujące brzmienie:

„Walne zgromadzenie członków uchwała statut albo dokonuje zmian w statucie w drodze uchwały, głosowanej przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i jednocześnie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Uprawnienie do głosowania w sprawie zmian w statucie członek nabywa po 90 dniach od dnia decyzji o przyjęciu do DB lub od zakończenia procedury odwoławczej. Jeżeli w głosowaniu bierze udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania zarząd krajowy wyznacza następny termin głosowania, który pozbawiony jest wymogu kworum.”

-----3 osoby opuściły dalsze obrady. Na sali pozostało 20 osób: 19 uprawnionych i 1 z karencją.

11. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami o zmianach w Statucie.

Przewodniczący WZC przypomniał zgromadzonym, że do podjęcia uchwały wymagane jest 2/3 głosów członków posiadających pełnię praw członkowskich (staż dłuższy niż 90 dni oraz niezaleganie z płatnością składek członkowskich). Ilość obecnych uprawnionych - 19 osób, ilość wymagana do podjęcia uchwał – 13 osób. Przystąpiono do głosowań.

-----1 osoba opuściła ten pkt głosowań. Na sali pozostało 18 osób uprawnionych.

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

Ilość uprawnionych do głosowania – 18 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.

głosy za – 18
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta (uchwała nr **07/12/2014** – załącznik nr 9).

-----1 osoba powróciła do głosowań. Obecnych na sali - 19 osób uprawnionych.



b) Projekt uchwały – składki po odwieszeniu członkostwa (art. 14 i 15 Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.
głosy za – 17
głosy przeciw – 1
wstrzymało się – 1

Uchwała została podjęta (uchwała nr **08/12/2014** – załącznik nr 10).

c) Projekt uchwały – karencja nowoprzyjmowanych członków (art. 24 i 25 Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.
głosy za – 17
głosy przeciw – 1
wstrzymało się – 1

Uchwała została podjęta (uchwała nr **09/12/2014** – załącznik nr 11).

d) Projekt uchwały – zmiany w składzie zarządu (art. 25, 26, 32 i 40 Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.
głosy za – 2
głosy przeciw – 11
wstrzymało się – 6

Uchwała została odrzucona (uchwała nr **10/12/2014** – załącznik nr 12).

-----kolejne 3 osoby opuściły dalsze obrady. Na sali pozostało 17 osób uprawnionych do głosowań.

e) Projekt uchwały – zasady reprezentacji (art. 31 i 37 Statutu).

W wyniku dyskusji postanowiono, aby w celu uszczelnienia zapisów przedstawionego projektu, dopisać do niego kolejny paragraf nakładający na Zarząd obowiązek opracowania i jednomyślnego przyjęcia Regulaminu Zarządu zawierającego szczegółowe mechanizmy dla decyzji w sprawie wydatków finansowych.

Przyjęta przez WZC treść poprawki:

„W przypadku przyjęcia niniejszej uchwały Zarząd DB w ciągu 14 dni jednomyślnie uchwali Regulamin Zarządu.”

Głosowanie poprawki.

Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 14
głosy przeciw – 3
wstrzymało się – 0

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie uchwały.

Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 14
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 3

Uchwała została podjęta (uchwała nr **11/12/2014** – załącznik nr 13).



f) **Projekt uchwały – zespoły powiatowe (art. 54 Statutu).**

Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 8
głosy przeciw – 8
wstrzymało się – 1

Uchwała została odrzucona (uchwała nr **12/12/2014** – załącznik nr 14).

-----1 osoba opuściła dalsze obrady. Na sali pozostało 16 osób.

12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami pozastatutowymi.

a) **powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Przedsiębiorców i Gospodarki.**

Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za – 16
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta (uchwała nr **13/12/2014** – załącznik nr 15).

b) **zmiana wysokości składki członkowskiej.**

Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za – 6
głosy przeciw – 8
wstrzymało się – 2

Uchwała została odrzucona (uchwała nr **14/12/2014** – załącznik nr 16).

GŁOSOWANIE UCHWAŁ PROGRAMOWYCH

13. Dyskusja i głosowanie nad zmianą rozdziału 1. programu DB – Turkusowa (R)ewolucja.

Janusz Lewandowski, jako autor proponowanych zmian do programu Turkusowa (R)ewolucja zrelacjonował cel zmian i przedstawił na czym aktualizacja programu w proponowanym zakresie miałyby polegać.

Jeden z gości Zgromadzenia, Pan Arkadiusz Wronka, wysunął postulat, aby zaproponować naszym Fanom aktywnie komentującym w internecie nasze bieżące wydarzenia wspólne tworzenie zmian programowych T(R). Zobowiązał się jednocześnie, że może zasponsorować nagrody za zaangażowanie dla najbardziej aktywnych Fanów DB.

a) **Weto i referenda.**

Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za – 16
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0

b) **elektroniczne głosowanie.**

Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za – 10
głosy przeciw – 2
wstrzymało się – 4



c) **recall.**

Przytąpiono do głosowania. Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.

głosy za – 16

głosy przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Uchwała w sprawie zmian w rozdziale I programu DB Turkusowa)R)ewolucja została podjęta (uchwała nr **15/12/2014** – załącznik nr 17).

ZAMKNIĘCIE OBRAD

14. **Sprawozdanie z prac Zespołu Zadaniowego ds. e-Votingu – Piotr Mądry.**

Zespół Zadaniowy zakończył pierwszy etap prac nad stworzeniem Systemu Decyzyjno-Deliberacyjnego (SDD), służącego prowadzeniu dyskusji, głosowań i ocenie wszelkich dziedzin działalności Demokracji Bezpośredniej. Piotr Mądry, jako koordynator Zespołu, przedstawił zgromadzonemu zebrane deklaracje osób wspierających powstanie SDD, w tym deklaracje finansowe. Po zebraniu kwoty wystarczającej na rozpoczęcie kolejnego etapu Zespół przystąpi do rozpisania konkursu na wykonanie SDD.

15. **Wolne wnioski.**

Przewodniczący obrad – zgodnie z intencją Zarządu, jak wnioskiem Krzysztofa Szewczyka – przekazał zgromadzonemu, że po zakończeniu obrad przywróci Krzysztofa Szewczyka na grupę organizacyjną na FB, jako nieregularnie wykluczonego z niej na okres znacznie przekraczający przyjęte przez grupę zasady. Jednocześnie zapowiedział, że na grupie zostanie przeprowadzone głosowanie nad odebraniem uprawnień administracyjnych administratorowi Januszowi Lewandowskiemu.

W przyszłości zostanie wniesiona na grupę organizacyjną również propozycja zmiany regulaminu.

16. **Zamknięcie walnego zgromadzenia członków Demokracji Bezpośredniej przez przewodniczącego.**

Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 15:45, dziękując obecnych za przybycie.

Przewodniczący obrad

/-/Adam Kotucha

Protokolant posiedzenia

/-/Beata Dziudzik