

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania członków PKZP przy Uniwersytecie Szczecińskim z dnia **06 listopada 2014 roku**

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 13:15.

Początkiem zebrania było przywitanie przez z-cę przewodniczącej Kasy Małgorzatę Hubaj-Bochniarz przybyłych członków PKZP przy US.

Przedstawiła jednocześnie porządek obrad.

1. Sprawozdanie Zarządu PKZP z czteroletniej kadencji swojej działalności.
2. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej PKZP – protokół z przeprowadzonej kontroli PKZP przy US za lata 2012 i 2013.
3. Dyskusja nad sprawozdaniami,
4. Przedstawienie bilansu PKZP za lata 2012-2013
5. Głosowanie nad bilansem,
6. Sytuacja Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na 31.10.2014 roku..
7. Wolne wnioski:
8. Wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
9. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Pierwszym punktem było przedstawienie sprawozdania z czteroletniej kadencji działalności Pracowniczej Kasy zapomogowo-Pożyczkowej.

Stan członków PKZP na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 1027 osoby,

w tym: nauczyciele 444 osoby
pozostali członkowie 583 osoby

Pracownicy etatowi:

Księgowa – Marzena Juras

Księgowa – Renata Nowak

Kasjer – Elżbieta Tkaczyk

- Udzielone pożyczki długoterminowe w latach 2010-2013 na łączną kwotę **8.782.031,03 zł.**
- udzielone zapomogi z funduszu zapomogowego w latach 2010-2013 na łączną kwotę **266.950 zł.**
- na 31.12.2013 roku stan konta funduszu zapomogowego wyniósł : **50.261,69 zł.**
- na 31.12.2013 roku stan konta funduszu rezerwowego wyniósł **24.466,10 zł.**

Podczas kadencji obecnego Zarządu w Statucie dokonano zmian:

- zwiększenie pożyczek długoterminowych z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł wraz z wydłużeniem okresu spłaty do 30 miesięcy (30 rat).
- uściślone zostały zasady udzielania zapomóg,
- uściślone zostały uprawnienia członków kasy do możliwości żyrowania pożyczek innym członkom kasy,

Udzielane były pożyczki do wysokości wkładów danego członka Kasy, przekraczające kwotę maksymalnej pożyczki.

Oprócz tego, raz w roku każdy członek PKZP otrzymywał pisemną informację o stanie swojego konta.

W 2011 roku stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu pożyczek długoterminowych i tzw „chwilówek” pobieranych przez Panią Halinę Świątły.

Sprawa o zagarnięcie mienia toczy się w sądzie.

Dotyczy kwoty : 56.726,32 zł.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej PKZP – protokół z przeprowadzonej kontroli PKZP przy US za lata 2.012-2013

Z uwagi na nieobecność na zebraniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Janiny Kotwicy protokół z przeprowadzonej kontroli Kasy za lata 2012 i 2013 został przedstawiony przez przewodniczącą Kasy Małgorzatę Sowa, z uwzględnieniem tego, że protokół w zakresie pierwszej części tj bez załączników (z uwagi na zawarte w nich nazwiska) jest do wglądu w Zarządzie Kasy.

Zebrani wysłuchali sprawozdań, przyjęli ale nie podjęto na ich temat dyskusji.

Zarząd PKZP przedstawił Bilans za rok 2012 i 2013.

Przedstawione zostały informacje statystyczne za dany okres sprawozdawczy tj za rok 2012 i 2013. Informacje dotyczyły :

- Ilości członków Kasy na koniec okresu sprawozdawczego,
- Wysokości udzielonych świadczeń na rzecz członków Kasy tj. pożyczek gotówkowych ratałnych, pożyczek krótkoterminowych , zapomóg z funduszu zapomogowego,
- wkładów członkowskich. (wycofania 50%, skreślenia z listy członków)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem bilansu brało udział 40 osób. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwko przyjęciu bilansu.

Bilanse za okres sprawozdawczy roku 2012 i roku 2013 zostały przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zebranie.

Sytuacja Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na 31.10.2014 roku..

W roku 2014 udzielono :

- pożyczek długoterminowych na kwotę **2.161.215 zł** (264 osoby)
- udzielono zapomóg z funduszu zapomogowego na kwotę **50.600 zł** (66 osób)
- udzielono tzw chwilówek na kwotę **32.100 zł.** (w roku **2013** było **56.710 zł.**)
- wyciąg bankowy – stan konta na 03.11.2014 roku wynosi **205.546,19**
(lokata w wysokości 1.900.000,00 wpłynię na konto 14 listopada 2014 roku)

Udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Ustępujący Zarząd podziękował wszystkim członkom Kasy za współpracę podczas czteroletniej kadencji.

Za dalszą współpracę z ustępującego Zarządu PKZP podziękowały następujące osoby:

Małgorzata Sowa – przewodnicząca
Lidia Lewicka - sekretarz
Tadeusz Szewczyk - członek

W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- Małgorzata Hubaj –Bochniarz,
- Elżbieta Bolesta,
- Danuta Gertruda
- Marek Karoński,
- Marcin Kaszek,
- Teresa Trzeciak,
- Wiesława Łobodzińska

W głosowaniu jawnym najniższą liczbę głosów uzyskał Marcin Kaszek i tym samym nie wszedł w skład Nowego Zarządu.

Wybrana została Komisja Rewizyjna, w skład której weszły niżej podane osoby:

- Maria Lis
- Mariola Kapuścińska
- Hanna Glebkowicz.

Skład Nowego Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2017 został przyjęty i zatwierdzony przez członków Kasy biorących udział w zebraniu .

Po wyborze Nowego Zarządu podczas dyskusji i wolnych wniosków podniesione zostały dwa tematy tj:

- Zaproponowano zwiększenie pożyczek długoterminowych do kwoty 18.000,00 wraz z wydłużeniem okresu spłaty do 36 miesięcy.
- Możliwość spłaty tzw. "chwilowej" max. w 2-ch ratach.

Dyskusja przyniosła pozytywny efekt. Zmiany dotyczące zwiększenia pożyczki długoterminowej będą obowiązywać **od 01.01.2015 roku**. Jednocześnie przyjęto, że warunkiem uzyskania pożyczki w wysokości 18.000,00 zł. jest wkład członkowski w wysokości 4.000,00 zł.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Szczecińskim.

Członkowie Nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustalili spotkanie w dniu 12.11.2014 roku, celem wyboru:

- przewodniczącego Kasy
- zastępcy przewodniczącego Kasy
- sekretarza
- trzech członków Zarządu.

oraz : przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PKZP

Jednocześnie rozpatrzone zostaną złożone wnioski o pożyczki długoterminowe.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

