

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

ul. Legnicka 65

PL 54-206 Wrocław



www.camino.net.pl

KRS: 0000346849

Konto bankowe:

info@camino.net.pl

REGON: 021203250

Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318

NIP: 894-299-36-37

48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”

Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

Lista obecności członków Stowarzyszenia w załączeniu.

Obecnych 32 członków Stowarzyszenia na ogólną liczbę 84 członków. Wobec braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków tj. o godzinie 15:00, zgromadzenie członków odbyło się w II terminie – o godz. 15:30. Zgodnie z § 33 Statutu, uchwały w II terminie podejmowane są zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.

Przebieg zebrania:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce” rozpoczął prezes stowarzyszenia, Emil Mendyk, który przywitał przybyłych członków oraz sympatyków.
2. Emil Mendyk zaproponował prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia przez Mariana Hawrysza jako przewodniczącego i Piotra Góralczyka jako sekretarza.
3. Wymienieni wyrazili zgodę, a w drodze głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało te osoby na wymienione funkcje.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, Marian Hawrysz przedstawił zaproponowany przez Zarząd program Zgromadzenia:
 - Otwarcie obrad
 - Zatwierdzenie porządku obrad
 - Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 - Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2010
 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010
 - Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Stowarzyszenia
 - Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 - Określenie kierunku rozwoju Stowarzyszenia w roku 2012.
 - Wolne wnioski i sprawy różne
 - Zakończenie obrad.
5. Zaproponowany porządek zebrania został przyjęty jednomyślnie.

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

6. Dokonano wyboru członków komisji uchwał i wniosków Zgromadzenia. Do Komisji zaproponowano 3 osoby: Krzysztof Fekecz, Jolanta Jańczak i Zbigniew Jańczak. W drodze głosowania każdy z wymienionych jednomyślnie został powołany do tej komisji.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 przedstawił prezes Emil Mendyk. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. W głosowaniu przyjęto sprawozdanie i podjęto uchwałę nr o udzieleniu absolutorium dla Zarządu – 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
8. Sprawozdanie finansowe również przedstawił prezes Emil Mendyk. Stan konta na koniec roku 2010 wynosił 2867,84 zł. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń. W dyskusji wyjaśniono kwestię wpływów z odpisu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie przyjęto – 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Podjęto uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania i wydatkowania zysku na cele statutowe.
9. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oddano 31 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
10. W punkcie dotyczącym określenia kierunków rozwoju Stowarzyszenia i programu działań w roku przyszłym prezes Emil Mendyk przedstawił krótko przebieg Kongresu w Utrechcie i zaproponował podjęcie w 2012 inicjatywy zorganizowania przez Stowarzyszenie spotkania polskich pielgrzymów w Santiago de Compostela w 30-tą rocznicę ogłoszenia Aktu Europejskiego przez papieża Jana Pawła II. W toku dyskusji podkreślono potrzebę przypomnienia zarówno samej rocznicy jak i wielkiego znaczenia postaci Jana Pawła II dla odrodzenia ruchu pielgrzymkowego w Europie. Zgodzono się z ideą spotkania, ale zgłoszono wątpliwość co do listopadowego terminu jako zbyt późnego, co mogłoby skutkować małą frekwencją. Proponowano również datę 16 października – rocznicę wyboru. Pytano o program i cele spotkania. Na wątpliwości odpowiadał prezes Emil Mendyk. Zgromadzenie powierzyło dalsze prace nad tym tematem Zarządowi. Podczas konferencji w Utrechcie ze strony Bractwa św. Jakuba padła propozycja zorganizowania w Polsce międzynarodowej konferencji nagłaśniającej ideę upamiętnienia rocznicy. Stowarzyszenie przyjęło stanowisko o popieraniu tej inicjatywy.

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65

PL 54-206 Wrocław

www.camino.net.pl

KRS: 0000346849

Konto bankowe:

info@camino.net.pl

REGON: 021203250

Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318

NIP: 894-299-36-37

48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że polskie odcinki Dróg św. Jakuba nie należą do sieci Szlaków Dziedzictwa Kulturowego Europy. Należy koniecznie przy wsparciu czynników politycznych wystąpić ze stosownym wnioskiem do Rady Europy.

Zgłoszono uwagę, że w ciągu każdego roku idzie do Santiago de Compostela 1,5 – 2 tys. pielgrzymów z Polski. Jest to wielki potencjał ludzi, którzy mogą działać na rzecz Dróg św. Jakuba w Polsce. Zaproponowano, aby każdy polski pielgrzym kończący Camino otrzymywał informacje o Stowarzyszeniu i zarazem rejestrował swoje przejście na stronie www.camino.net.pl.

Prezes w imieniu Zarządu zaproponował, aby od następnego roku Walne Zgromadzenia Członków odbywały się wiosną, tj. do końca kwietnia i omówił zalety takiego rozwiązania. Zarząd przygotowuje odpowiednie miejsce i termin spotkania.

Prezes zwrócił się do członków Stowarzyszenia z apelem o przegląd stanu oznakowania na poszczególnych odcinkach dróg, a także aktualizację dostępności miejsc noclegowych oraz pozyskiwanie nowych. Poruszył sprawę zbyt małej aktywności w pisaniu wniosków do samorządów lokalnych. Brakuje też szerszej informacji prasowej i medialnej o Stowarzyszeniu.

Dobrze oceniono pracę biura i funkcjonowanie „albergue” na Monte del Gozo.

11. W sprawach różnych i wolnych wnioskach zgłoszono następujące propozycje:

- przesyłanie informacji (newslettera) dla osób, które przeszły Camino – jest realizowane – newsletter odbiera ok. 400 osób.
- potrzeba zdefiniowania dla kogo robimy szlaki jakubowe – przy odpowiedniej informacji mogliby korzystać z nich Polacy ze Wschodu
- zastrzeżenie wzorów znaków muszli św. Jakuba do znakowania szlaków
- wyznaczenie punktów dystansowych określających zdobycie uprawnień do otrzymania certyfikatu (composteli).

12. Komisja uchwał i wniosków zgłosiła jedną uchwałę i dwa wnioski:

- uchwała w sprawie działań na rzecz wpisania Dróg św. Jakuba w Polsce na listę Szlaków Kulturowych Europy – 27 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0.
- wniosek o przeanalizowanie przez Zarząd możliwości uzyskania dla Stowarzyszenia statusu organizacji pożytku publicznego - 27 głosów za.
- wniosek o przygotowanie przez Zarząd procedury uczczenia 30 rocznicy Aktu Europejskiego w roku przyszłym.

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

13. Nowo przyjętym członkom wręczono uroczyście odznaki i credenciale.
14. Wobec wyczerpania porządku Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przewodniczący Zgromadzenia podziękował za udział i zakończył zebranie.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Góralczyk

Marian Hawrysz

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
z dnia 19 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia
z działalności za rok 2010**

Na podstawie § 39 p. e) statutu Stowarzyszenia po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z działalności za rok 2010 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie Zarządu.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Góralczyk

Marian Hawrysz

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

UCHWAŁA Nr 2/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
z dnia 19 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010.

§ 1

Na podstawie § 39 p. e) statutu Stowarzyszenia, po wysłuchaniu sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” za rok 2010, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków zobowiązuje Zarząd do wydatkowania wypracowanego zysku na cele statutowe.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Góralczyk

Marian Hawrysz

- **Stowarzyszenie**

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

UCHWAŁA Nr 3/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
z dnia 19 listopada 2011 r.

w sprawie wniosku do Rady Europy o uznanie Dróg św. Jakuba w Polsce
za Szlaki Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku w Biurze ds. Szlaków Kulturowych Rady Europy w sprawie oficjalnego uznania Dróg św. Jakuba w Polsce jako Europejskiego Szlaku Kulturowego. Podniosłoby to rangę polskich odcinków Drogi św. Jakuba i zrównało ich status z tym, jaki od dawna posiadają drogi jakubowe w innych krajach europejskich.

Zarząd podejmie starania o wsparcie tej inicjatywy przez odpowiednie czynniki polityczne zarówno w kraju jak i w Radzie Europy.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Góralczyk

Marian Hawrysz

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

Lista obecności w załączeniu.

Na początku omówiono i przyjęto zaproponowany wcześniej program zebrania:

- sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010
- sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2010
- uchwała o przyjęciu nowych członków
- tematy do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu po Kongresie w Utrechcie
- propozycja Prezesa dotycząca zmiany terminu zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków
- zakup materiałów promocyjnych oraz odznak Stowarzyszenia i upominków
- zapotrzebowanie na naklejki i szablony do znakowania
- zmiany w redakcji „Pielgrzymka” i rozwinięcie działu duchowego na portalu
- pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia
- inne sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg zebrania:

1. Prezes Emil Mendyk przedstawił sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2010. Sprawozdania te będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Powyższe sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków zarządu.
2. W związku z otrzymaniem nowych deklaracji członkowskich, Zarząd Uchwałą nr 27 postanowił przyjąć w skład członków Stowarzyszenia następujące osoby:
 - Stanisława Kuc
 - Lucyna Szomburg
 - Ryszard Chudzik
 - Jerzy Jasiczek
 - Kazimierz Malinowski

3. Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Krzysztofa Napieralskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Prezes zaproponował do rozważenia wnioski o zwoływanie od następnego roku Walnego Zgromadzenia Członków w terminie wiosennym do 30 kwietnia i przedstawił argumenty za takim rozwiązaniem. Zarząd przychylił się do propozycji.
5. Omówiono konieczność zakupu 2 szt. roll-up i ok. 2500 szt. plakatów promujących Drogi św. Jakuba w Polsce. Podjęto też decyzję o zamówieniu 200 szt. znaczków Stowarzyszenia.
6. Zarząd wyraził zgodę na zakup pocztówek i metalowych kubków z logo Stowarzyszenia z przeznaczeniem na upominki dla członków.
7. Omówiono zapotrzebowanie na naklejki, tabliczki i szablony do znakowania szlaków. Wysłano ok. 100 pism do samorządów lokalnych z wnioskami o dofinansowanie znakowania na poszczególnych odcinkach dróg.
8. Prezes przedstawił propozycję porządku obrad i tematów do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu po Kongresie Europejskich Organizacji Jakubowych w Utrechcie 2-4.11.2011r.:
 - nieformalne spotkanie w Santiago de Compostela w roku 2012 z okazji 30. rocznicy Aktu Europejskiego;
 - propozycja organizacji kongresu europejskiego w roku 2013 w Krakowie przez Bractwo św. Jakuba.
9. Zarząd zapoznał się z sytuacją w zakresie redagowania „Pielgrzymka”. Potrzebne są nowe osoby do pracy redakcyjnej. Wskazano też na potrzebę rozwinięcia działu duchowego na stronie internetowej.
10. Przeanalizowano możliwości pozyskiwania nowych członków. W celu promocji Stowarzyszenia należy pomagać pielgrzymom powracającym z Camino w organizacji spotkań i prezentacji . W schronisku na Monte del Gozo zostanie umieszczona tablica informacyjna o polskich odcinkach Dróg i o Stowarzyszeniu.
11. Zarząd postanowił o skierowaniu wniosku do Rady Europejskiej o rozszerzenie uznania Dróg św. Jakuba jako Europejskiego Szlaku Kulturowego również na terytorium Polski w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Piotr Góralczyk

Emil Mendyk

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65

PL 54-206 Wrocław

www.camino.net.pl

KRS: 0000346849

Konto bankowe:

info@camino.net.pl

REGON: 021203250

Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318

NIP: 894-299-36-37

48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

UCHWAŁA NR 26/2011

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce w sprawie zatwierdzenia sprawozdań zarządu Głucholazy, dnia 19 listopada 2011 r.

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”

jednogłośnie postanawia

zatwierdzić sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, przedstawione przez Prezesa Emila Mendyka.

§ 2

Sprawozdania te będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Piotr Góralczyk

Emil Mendyk

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

UCHWAŁA NR 27/2011

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce w sprawie przyjęcia nowych członków Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

Na mocy § 43 Statutu, w związku z otrzymaniem nowych deklaracji członkowskich,
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

jednogłośnie postanawia

przyjąć w skład członków Stowarzyszenia następujące osoby:

1. Stanisława Kuc zam. Kuków
2. Lucyna Szomburg zam. Gdynia
3. Ryszard Chudzik zam. Łódź
4. Jerzy Jasiczek zam. Warszawa
5. Kazimierz Malinowski zam. Olkusz

Piotr Góralczyk

Emil Mendyk

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce



ul. Legnicka 65
PL 54-206 Wrocław
www.camino.net.pl
KRS: 0000346849
Konto bankowe:

info@camino.net.pl
REGON: 021203250
Lukas Bank

tel. +48 / 785 042 318
NIP: 894-299-36-37
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000

UCHWAŁA NR 28/2011

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce w sprawie przyjęcia propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Głuchołazy, dnia 19 listopada 2011 r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

jednogłośnie postanawia

zapropionować następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które obradować będzie w Głuchołazach dnia 19.11.2011 r.:

- Otwarcie obrad
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
- Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2010
- Sprawozdanie finansowe za rok 2010
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Stowarzyszenia
- Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
- Określenie kierunku rozwoju Stowarzyszenia w roku 2012.
- Wolne wnioski i sprawy różne
- Zakończenie obrad.

Piotr Góralczyk

Emil Mendyk

Sekretarz Zarządu

Prezes Zarządu Stowarzyszenia