

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA
ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FANDOM POLSKI (RADY FANDOMU)
Poznań, 26 sierpnia 2011 r.

1. Prezes ZSFP przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w czasie mijającej kadencji (w latach 2008 – 2011).
 - Nawiązano współpracę z telewizją AXN/SciFi, wspierającą wydawanie antologii utworów nominowanych do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
 - W 2012 r. zorganizowane zostały warsztaty dla organizatorów konwentów.
 - Rozpoczęto prace nad rozwojem stron internetowych ZSFP i Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
 - Rozpoczęto wstępne planowanie akcji wizerunkowej (akcji zbierania książek fantastycznych dla małych bibliotek).
 - Prowadzono regularne aukcje na serwisie Allegro wspierające Nagrodę im. Janusza A. Zajdla. Aukcje były prowadzone za zgodą pisarzy, oferujących zwycięzcom aukcji umieszczenie ich jako postaci w swoich utworach.
2. Skarbnik ZSFP przedstawił informację o stanie finansów ZSFP.
3. Rada Fandomu wyraziła zgodę na lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach (6 klubów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głosu nie oddano).
4. Rada Fandomu przegłosowała wniosek o zawieszenie Warszawskiego Klubu Fantastyki „Pegaz” w prawach członkowskich w związku z nieobecnością na co najmniej trzech posiedzeniach Zarządu. Wniosek przegłosowano (5 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 głosu nie oddano).
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Wniosek przegłosowano (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 głosu nie oddano).
6. Zgłoszono kandydatów do Zarządu ZSFP: Bogusław Gwozdecki, Elżbieta Gepfert, Tomasz Hoga, Mirosław Kowalski, Marcin Szklarski, Michał Karzyński, Witold Siekierzyński, Mamert Janion, Jakub Rzepecki.
7. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Michał Stachyra, Aleksandra Wierzchowska, Krzysztof Bortel (7 głosów za).
8. Komisja skrutacyjna obliczyła głosy i podała wyniki wyborów:
 - Bogusław Gwozdecki – 7 głosów
 - Witold Siekierzyński – 6 głosów
 - Mamert Janion – 6 głosów
 - Mirosław Kowalski – 6 głosów
 - Elżbieta Gepfert – 5 głosów
 - Michał Karzyński – 5 głosów
 - Marcin Szklarski – 4 głosy
 - Tomasz Hoga – 3 głosy
 - Jakub Rzepecki – 1 głos
9. Przegłosowano wniosek o ustalenie siedmioosobowego składu Zarządu (7 głosów za). Wybrano Zarząd w składzie: Bogusław Gwozdecki, Elżbieta Gepfert, Mirosław Kowalski, Marcin Szklarski, Michał Karzyński, Witold Siekierzyński, Mamert Janion.
10. Zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Paweł Ostrowski, Eligiusz Dybski, Bogusław Kobic, Krzysztof Papierkowski.
11. Zarząd ukonstytuował się wybierając prezesa, wiceprezesa i skarbnika:
 - Prezes – Witold Siekierzyński (7 głosów za)
 - Wiceprezes – Elżbieta Gepfert (7 głosów za)
 - Skarbnik – Bogusław Gwozdecki (7 głosów za)
 - Sekretarz – Marcin Szklarski (7 głosów za)

Marcin Szklarski



12. Przeprowadzono głosowanie w sprawie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęto decyzję o pokryciu kosztów wykonania dodatkowych trzech statuetek Nagrody im. Janusza A. Zajdla (dla Janusza A. Zajdla, Marka Baranieckiego i Edmunda Wnuka-Lipińskiego – 7 głosów za).
14. Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej:
Paweł Ostrowski – 7 głosów
Bogusław Kobic – 5 głosów
Krzysztof Papierkowski – 5 głosów
Eligiusz Dybski – 4 głosy
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Paweł Ostrowski, Bogusław Kobic, Krzysztof Papierkowski. Komisja wybrała na stanowisko przewodniczącego Pawła Ostrowskiego.
15. Przedstawiciel stowarzyszenia Wratislavia Fantastica przedstawił informacje o przygotowaniach do Polconu 2012.
16. Przeprowadzono dyskusję o nakładach antologii utworów nominowanych do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
17. Zamknięto Radę Fandomu.

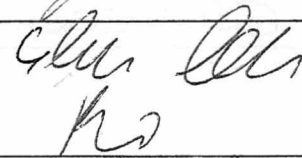
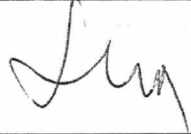
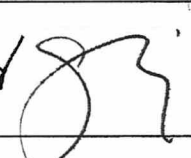
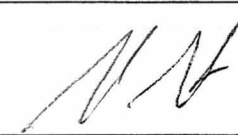
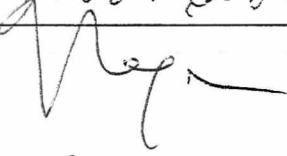
Protokołował

Marcin Szlachetko

Wojciech Szwedziński

Zebranie Rady Fandomu – Walnego Zebrania Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” z dnia ...26... SIERPNIA ...2011 R...

Lista Obecności

Imię i nazwisko	Stowarzyszenie członkowskie	Podpis
Klaudia Heintze	SKF	
Eliphan Alu Dylu	Morje.pl	
GRANIV MARCIN SZKLARSKI	GRANIVSKI KLUB FANTASTYKI	Marcin 
WITKO GIEKI BEZYŃSKI	ZSFP - PREZES KR RASSUN	Witko 
Elżbieta Gępcik	ZSFP - wiceprezes SKF	
MICHAŁ STACHYRA	CZŁONEK ZARZĄDU ZSFP	
MICHAŁ KARZYŃSKI	DRUGA ERA	M.K.
Kamil Jastrzębski	KR RASSUN Mnich Klub Fantastyki GROM	Kamil Jastrzębski
TOMASZ KOGA	QKF	
Nawet Janion Waldemar Gruszczyński	AD ASTRA	Janion
Mirosław Kowalski	AVANGARDA	Kowalski

Zebranie Rady Fandomu – Walnego Zebrania Związku Stowarzyszeń „Fandom
Polski” z dnia 26.08.2011r.

Lista Obecności

[illegible]