

Warszawa 21.06.2011.

INFORMACJA

o Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w dniu 21 czerwca 2011 roku

Na stan 498 członków Stowarzyszenia listę podpisało 151 członków zwyczajnych, którym wydano 151 numerowane mandaty.

Porządek dzienny, który został przesłany wszystkim członkom, przewidywał następujące punkty obrad:

1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
2. powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności 2008 - 2011;
5. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok;
7. podjęcie uchwały o przekazaniu zysku na cele statutowe;
8. udzielenie Zarządowi absolutorium;
9. przyjęcie budżetu na rok 2011 oraz uchwalenie wysokości składki członkowskiej na 2012 rok;
10. wybory Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję (kandydaci przedstawiają propozycje głównych kierunków działalności Stowarzyszenia);
11. wybory pozostałych członków Zarządu (na trzyletnią kadencję);
12. wybory do Komisji Rewizyjnej (trzy osoby na trzyletnią kadencję);
13. wybory do Komisji Etyki (pięć osób na trzyletnią kadencję);
14. sprawy różne. Podczas przerw na głosowanie odbędzie się dyskusja na tematy dotyczące spraw międzynarodowych, problemów unijnych, IMD 2, VATu, itp.
15. zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym powołano Komisję Skrutacyjną w składzie :

Przewodniczący - Stanisław Friedel
Członek - Urszula Dziedzic

W głosowaniu jawnym powołano Komisję Wnioskową w składzie :

Przewodniczący – Łukasz Zoń
Członek Komisji – Katarzyna Wesółowska

Jednomyślnie przyjęto porządek obrad.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2010. Za przyjęciem Sprawozdania jednogłośnie oddano 150 głosów .

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010. Za wnioskiem oddano jednogłośnie 150 głosów.

W dyskusji na temat finansów Stowarzyszenia Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, z sumą bilansową 794.772,72 zł oraz rachunkiem zysków i strat, wskazującym zysk netto 116.093,38 zł. Za wnioskiem oddano jednogłośnie 150 głosów.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przeznaczenia zysku netto Stowarzyszenia za rok obrotowy 2010, przeznaczając kwotę 116.093,38 zł na działalność statutową. Za podjęciem uchwały oddano jednogłośnie 150 głosów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonywania obowiązków, za rok 2010. Za wnioskiem oddano jednogłośnie 150 głosów.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2012 rok. Za podjęciem uchwały oddano jednogłośnie 151 głosów.

W sprawie wysokości składki wywiązała się dyskusja. Pan Waldemar Sulich zgłosił wniosek, aby obniżyć wysokość składki do 250 zł. W zarządzonym głosowaniu wniosek otrzymał 2 głosy, natomiast 21 wstrzymało się, 128 było przeciw. W związku z powyższym wniosek upadł.

Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 7 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej **na 2012 rok, w dotychczasowej wysokości 380 zł**. Za podjęciem uchwały oddano 148 głosów, przy 2 głosach przeciw, oraz 1 wstrzymującym się.

Na funkcję prezesa Zarządu zgłoszono dwie kandydatury : Jacka Kliszcz i Łukasza Zonia (który wycofał swą kandydaturę, ze względu na zakres obowiązków).

Pan Jacek Kliszcz przedstawił propozycje głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza dalszej kontynuacji prac nad integracją środowiska brokerskiego i tworzenia brokera jako zawodu zaufania publicznego, współpracy z wszystkimi instytucjami rynku krajowego i unijnymi w sprawach legislacji ubezpieczeniowej, dotyczącej pośrednictwa, a także przygotowania w 2012 roku obchodów dwudziestolecia Stowarzyszenia oraz jubileuszu XV Kongresu Brokerów.

Jacek Kliszcz zapowiedział, że po 15 latach aktywności w kolejnych zarządach, swój ewentualny wybór na prezesa zarządu potraktuje jako zakończenie pracy społecznej, obiecując przygotowanie następcy, który będzie mógł przejąć obowiązki i z trudem pozyskiwaną pozycję, jaką sobie wypracowało Stowarzyszenie.

W sprawie wyborów pozostałych członków Zarządu wywiązała się dyskusja na temat ilości osób w Zarządzie, ponieważ Statut przewiduje : „od pięciu do dziewięciu osób”. Postulowano minimalną ilość osób, argumentując ułatwieniem przydziału prac i rozłożenia odpowiedzialności za wykonanie. Zarządzono głosowanie : Zarząd pięcioosobowy, sześcioosobowy i siedmioosobowy. W głosowaniu za Zarządem pięcioosobowym uzyskano następujący wynik : za wnioskiem 149 głosów, przeciwnych 2.

W związku z powyższym Walne Zebranie podjęło uchwałę nr 8 o ustaleniu, na najbliższą trzyletnią kadencję, liczby członków Zarządu na pięć osób.

Zarządzono tajne głosowanie. Na jednej liście zamieszczono nazwisko kandydata na prezesa i kandydatów do Zarządu, oraz 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej i 5 kandydatów do Komisji Etyki.

W wyniku tajnego głosowania uzyskano następujące wyniki :

Na prezesa Zarządu wybrano **Jacka Kliszca**

Do Zarządu wybrani zostali :

- **Rafał Kaszubowski**
- **Marek Porczyński**
- **Bernard Rożek**
- **Łukasz Zoń**

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali :

- **Stanisław Friedel**
- **Tadeusz Gabryelak**
- **Marcin Mazgaj**

Do Komisji Etyki wybrani zostali :

- **Mateusz Bartoszcze**
- **Weronika Chmielewska**
- **Katarzyna Darewska**
- **Wojciech Gaszczyński**
- **Ewa Kuczyńska**

Sprawy różne. Podczas przerw na głosowanie odbyła się dyskusja na tematy dotyczące spraw międzynarodowych, problemów unijnych, prac nad nową dyrektywą o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD 2), problemach VAT. Omówiono kwestie współpracy Stowarzyszenia z BIPAR dotyczące zmiany dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w zakresie działalności podmiotów o charakterze transgranicznym, ujednoczenia zasad i wymogów dotyczących pośredników ubezpieczeniowych dla wszystkich kanałów dystrybucji oraz wynagrodzenia prowizyjnego oraz poruszono zagadnienia związane z wpływem legislacji na zawód brokera ubezpieczeniowego.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Walne Zebranie zostało zamknięte.

* * *