

**Protokół**  
**z Krajowego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgowych Izb Doradców**  
**Restrukturyzacyjnych**  
**który odbył się w dniu 17 czerwca 2016**  
**w Hotelu Golden Tulip w Warszawie**  
**o godzinie 16:15**

**Ad. 1 Otwarcie Zjazdu.**

Krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów Okręgowych Izb Doradców Restrukturyzacyjnych otworzył w imieniu Dziekana Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych Pana Jerzego Sławka Prodziekan Pan Mateusz Bienioszek (dalej również jako Izba lub KIDR) witając wszystkich przybyłych.

**Ad. 2 Wybór Prezydium Zjazdu, w tym Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu oraz uchwalenie regulaminu Zjazdu.**

Następnie Prodziekan Pan Mateusz Bienioszek zarządził wybór Przewodniczącego Zjazdu, zebrani zaproponowali na Przewodniczącego Zjazdu kandydaturę Pana Mateusza Bienioszka który wyraził zgodę na kandydowanie. Sekretarzem Zjazdu zaproponowano p. Sylwię Dolecką która wyraziła zgodę na kandydowanie. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono dwie kandydatury Prodziekana Macieja Rocha Pietrzaka i Delegata Tomasza Biela, którzy kandydatury przyjęli.

Celem głosowania na dzisiejszym zjeździe, ustalono liczbę obecnych na zjeździe uprawnionych do głosowania delegatów.

Zgodnie z uchwałą konwentu uprawnionych do głosowania jest 34 delegatów.

Obecnych na zjeździe osobiście jest 8 delegatów oraz 10 uprawnionych delegatów złożyło pełnomocnictwa do głosowania umocowując innych obecnych delegatów.

W związku z powyższym, iż obecnych łącznie jest 18 delegatów, zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał w tym uchwał dotyczących zmian statutu.

W dalszej części Przewodniczący Zjazdu przedstawił i poddał pod głosowanie jawne proponowane wyżej kandydatury:

- głosów za – 18;
- głosów przeciwnych – 0;
- głosów wstrzymujących się - 0.

*Proponowane kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.*

### **Ad. 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zjazdu Delegatów KIDR.**

Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że obrady Zjazdu Delegatów są prawomocne albowiem:

- wszyscy Delegaci na Zjazd zostali w terminie zgodnym ze statutem, powiadomieni o Zjeździe pocztą elektroniczną w dniu 3 maja 2016r.
- w Zjeździe o godzinie 16: 15 uczestniczy - 18 Delegatów wg. załączonej listy obecności.

### **Ad. 4 Przyjęcie proponowanego porządku obrad i regulaminu zjazdu.**

Przewodniczący Zjazdu Pan Mateusz Bienioszek odczytał proponowany regulamin i porządek obrad Zjazdu Delegatów, który następnie poddał pod głosowanie jawne:

- głosów za - 18;
- głosów przeciwnych - 0;
- głosów wstrzymujących się - 0.

*Porządek obrad i regulamin został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

### **Ad. 5 Sprawozdanie Dziekana z działalności konwentu w roku 2015.**

*W imieniu Dziekana Sławka zabrał głos Prodziekan Pan Mateusz Bienioszek, który przedstawił Walnemu Zgromadzeniu działania Konwentu Izby, podejmowane w 2015r.*

### **Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania rachunkowego Izby za 2015r.**

*Głos oddano Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Łukaszowi Zagórskiemu.*

Uczestnicy Zjazdu zostali poinformowani o stanie finansów Izby w roku obrachunkowym 2015r. Komisja dokonała weryfikacji dokumentów księgowych i przedstawiła sprawozdanie z badania.

*Protokół Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych z kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

### **Ad. 7 Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w 2015r.**

*Głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych p. Mirosław Szaraniec i zdał sprawozdanie z działalności informując, iż do Rzecznika nie wpłynęły żadne skargi dotyczące członków Izby.*

*Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

**Ad. 8 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium członkom władz KIDR.**

**Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprawozdanie z działalności Konwentu w 2015r.**

- głosów za – 18
- głosów przeciwnych – 0;
- głosów wstrzymujących się -0

*Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

**Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych za 2015r.**

- głosów za – 18;
- głosów przeciwnych – 0;
- głosów wstrzymujących się - 0.

*Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

**Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za 2015r.**

- głosów za – 18;
- głosów przeciwnych – 0;
- głosów wstrzymujących się - 0.

*Uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

**Udzielenie absolutorium wszystkim organom Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.**

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego. Karty zostały zebrane i ma miejsce liczenie kart. Po chwili Komisja skrutacyjna odczytała wynik głosowania:

- głosów za – 16;
- głosów przeciwnych – 0;
- głosów wstrzymujących się - 2.

*Uchwała nr 4 została przyjęta 16 głosami za i 2 wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Zjazd udzielił zatem absolutorium wszystkim organom statutowym Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

#### **Ad. 9 Uchwała w sprawie zmiany wysokości miesięcznych składek.**

W tym miejscu Przewodniczący zjazdu poddał pod głosowanie jawne zmianę wysokości opłacanych miesięcznych składek.

Uchwała nr. 5/2016

Z dnia 17 czerwca 2016r.

Walne zgromadzenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych podejmuje chwałę o zmianie wysokości opłacanych składek w taki sposób, iż wprowadza się jednolitą wysokość składki 50 zł miesięcznie, bez względu na fakt, czy członek Izby prowadzi lub nie prowadzi postępowania w których pełni funkcję nadzorecy/zarządcy/ syndyka.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2016r.

*Uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

#### **Ad. 10 Zamknięcie Zgromadzenia.**

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował Delegatom za aktywny udział w Zjeździe, ogłosił zakończenie obrad i zamknął Zjazd o godzinie 17:05.

*Załączniki dodatkowe:*

*Podjęte uchwały i lista obecności;*

Warszawa, dnia 17 czerwca 2016r.

Prezydium Zjazdu:

---

Przewodniczący – Mateusz Bienioszek

---

Protokolant - Sylwia Dolecka