**Porządek obrad Walnego Zebrania Polskiej Rady Muzycznej 14 czerwca 2019 r.**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania,

1. Uchwalenie porządku obrad,
2. Sprawozdanie ustępującego prezesa Polskiej Rady Muzycznej,
3. Sprawozdanie sekretarza Zarządu Polskiej Rady Muzycznej,
4. Sprawozdanie dyrektora Fundacji Polskiej Rady Muzycznej,
5. Dyskusja nad sprawozdaniami,
6. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Polskiej Rady Muzycznej,
7. Uchwała WZ PRM w sprawie zmiany tekstu porozumienia o powołaniu PRM
8. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem nowych członków Polskiej Rady Muzycznej
9. Przedstawienie projektu statutu Stowarzyszenia Polskiej Rady Muzycznej oraz uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Polskiej Rady Muzycznej,
10. Dyskusja nad projektem,
11. Głosowanie nad utworzeniem stowarzyszenia Polskiej Rady Muzycznej
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
13. Zgłoszenie kandydatów na prezesa Polskiej Rady Muzycznej,
14. Wybór prezesa Polskiej Rady Muzycznej,
15. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Polskiej Rady Muzycznej,
16. Wybór członków Zarządu Polskiej Rady Muzycznej,
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie obrad.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY MUZYCZNEJ**

**14 czerwca 2019 r., Narodowy Instytut Fryderyka Chopina**

Dnia 14 czerwca 2019 w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina o godz. 11 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Muzycznej. Walne Zebranie zwołał Prezes Grzegorz Michalski zgodnie z Porozumieniem z dnia 15 lutego 2001 roku o powołaniu Polskiej Rady Muzycznej.

Walne zebranie otworzył prezes Grzegorz Michalski i zaproponował wybór przewodniczącego obrad, zgłaszając na to miejsce kandydaturę Krzysztofa Knittla. Jednocześnie zaproponowano wybór sekretarza obrad, proponując tę rolę Wojciechowi Walczakowi. W głosowaniu jawnym za przyjęciem proponowanych kandydatur głosowało 15, 0 przeciw, a 4 osoby się wstrzymały.

Nowo wybrany przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który następnie został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad Przewodniczący poprosił o sprawozdanie ustępującego prezesa PRM. Ustępujący prezes Grzegorz Michalski złożył sprawozdanie w formie 5 minutowej wypowiedzi.

Następnym punktem porządku obrad było sprawozdanie ustępującego sekretarza PRM Wojciecha Walczaka, który w 20 minutowej prezentacji pokazał dwa lata pracy PRM nad programem Grajmy w szkole!.

W kolejnym punkcie obrad nastąpiło sprawozdanie dyrektor Fundacji PRM – Joanny Grotkowskiej, która w 10 minutowym przemówieniu skupiła się na międzynarodowej współpracy PRM, pozostałych realizowanych programach oraz sytuacji finansowej Fundacji.

Po zakończeniu sprawozdania dyrektor fundacji PRM Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Jako pierwsza głos zabrała Joanna Wnuk-Nazarowa dziękując ustępującemu zarządowi za pracę. Piotr Rodowicz wyraził głos poparcia dla idei Grajmy w szkole! i zaoferował pomoc PSJ w rozszerzaniu programu na pracownie muzyki rozrywkowej i jazzu. Analogiczną gotowość, z zakresu muzyki współczesnej, po uprzednim, zapytaniu o sposób programowania pracowni, zadeklarował w imieniu ZKP Jerzy Kornowicz. Głos zabrał również Edward Sielicki.

Walne Zebranie Członków PRM przyjęło sprawozdania prezesa, sekretarza oraz dyrektor fundacji i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu jawnym (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

W następnym punkcie obrad Walne Zebranie zajęło się problemem funkcjonowania obecnego Porozumienia. Przewodniczący Krzysztof Knittel zaproponował nowe brzmienie paragrafu 9 dotyczącego przyjmowania nowych członków PRM oraz paragrafu 11 o. W dyskusji jako pierwszy zabrał Ryszard Cieśla, który zwrócił uwagę na prawdopodobną konieczność obecności 2/3 sygnatariuszy porozumienia do wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści Porozumienia. Andrzej Bauer zaproponował inny sposób przyjmowania członków PRM – poprzez decyzję Zarządu. Zaproponował również głosowania korespondencyjne z wykorzystaniem nowych technologii, jako nowoczesny sposób funkcjonowania organizacji. Jerzy Kornowicz zwrócił uwagę, że głosowanie korespondencyjne w internecie pozbawia procedurę niejawności. Artur Szklener wspomniał, że brak osobowości prawnej i działanie na mocy porozumienia paraliżuje prace zarządu, określił stan komunikacji członków PRM jako niewystarczający, co potencjalnie uniemożliwi głosowania zdalne, oraz zaproponował zmianę treści Porozumienia przez obecnych na sali sygnatariuszy. Propozycja obejmowała wprowadzenie kworum 50% do paragrafu 9 przy jednoczesnym pozostawieniu paragrafu 11 bez zmian. Grzegorz Michalski mocno poparł te propozycje, przytaczając paragraf 10 tekstu Porozumienia. Ryszard Cieśla zgłosił propozycję, aby decyzje podczas Walnego Zebrania Członków PRM zapadały większością kwalifikowaną.

W głosowaniu nad przyjęciem Uchwały nr 1 w sprawie zmiany treści paragrafu 9 Porozumienia o powołaniu PRM wzięło udział 19 członków PRM. Za było 18 głosów, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Walne Zebranie Członków PRM przyjęło na mocy uchwały nową treść paragrafu 9 Porozumienia:

„Rozszerzenie Porozumienia o kolejnych zainteresowanych wspólnym działaniem partnerów następuje na Walnym Zebraniu PRM przy zachowaniu kworum 50% +1, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.”

W głosowaniu nad odrzuceniem zmian w paragrafie 11 Porozumienia głosowało 18 członków (14 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących). Walne Zebranie Członków PRM odrzuciło proponowane zmiany w paragrafie 11 Porozumienia.

Walne Zebranie Członków przystąpiło do procedury przyjęcia nowych członków PRM. Wpłynęły trzy kandydatury: Instytutu Muzyki i Tańca, Fundacji Polskiej Rady Muzycznej oraz Fundacji Współbrzmienia. Jako pierwsza zaprezentowana została Fundacja Polskiej Rady Muzycznej przez dyrektor Joannę Grotkowską. W głosowaniu nad przyjęciem powyższej organizacji wzięło udział 18 członków PRM, a decyzja o przyjęciu zapadła jednogłośnie. W drugiej kolejności Fundację Współbrzmienia zaprezentował Adam Świtała. W głosowaniu nad przyjęciem organizacji do PRM głosowało 19 członków, a decyzja o przyjęciu zapadła jednogłośnie. Trzeciego kandydata na członka PRM – Instytut Muzyki i Tańca, zaprezentował działając na mocy ustnego upoważnienia Grzegorz Michalski. Krótka dyskusja po tej prezentacji dotyczyła kwestii potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy IMIT a PRM w wypadku ubiegania się tej ostatniej o dotację z programów MKiDN prowadzonych przez IMIT. Wojciech Walczak zapewnił Walne Zebranie, że ustępujący zarząd zwrócił uwagę na ten problem i miał świadomość konieczności wyjaśnienia tej kwestii. W głosowaniu nad przyjęciem IMIT do PRM wzięło udział 20 członków. W wyniku głosowania PRM powiększyło się o kolejnego członka (17 głosów było za, 2 przeciw, a 1 wstrzymujący).

Przewodniczący spotkania, po krótkiej dyskusji i kilku wnioskach o przerwę zarządził głosowanie nad przeniesieniem punktów 10, 11 i 12 przyjętego porządku obrad na następne, nadzwyczajne Walne Zebranie, poświęcone w całości kwestii przekształcenia PRM w związek stowarzyszeń. Za przyjęciem wniosku było 21 członków PRM, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Walne Zebranie Członków PRM przystąpiło do części wyborczej zebrania. Zgłoszeni zostali kandydaci do Komisji Skrutacyjnej (Joanna Wnuk-Nazarowa i Kajetan Prochyra), którzy w wyniku głosowania zostali jednogłośnie powołani na członków Komisji.

W następnym punkcie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na prezesa PRM. Wpłynęły trzy kandydatury: Joanna Grotkowska, Artur Szklener i Ryszard Cieśla. Każdy z kandydatów krótko zaprezentował swoją osobę i wyraził zgodę na kandydowanie. Nastąpiła krótka dyskusja wywołana przez Wojciecha Walczaka dotycząca procedury wyborczej. W wyniku głosowania tajnego w pierwszej turze nie wyłoniono prezesa (J. Grotkowska 9 głosów, A. Szklener 9 głosów, R. Cieśla 2 głosy, 1 głos nieważny). W drugiej turze wyniki prezentowały się następująco: A. Szklener 10 głosów, J. Grotkowska 9 głosów, 1 głos nieważny). Po krótkiej konsultacji z Walnym Zebraniem Przewodniczący Krzysztof Knittel ogłosił, że nowym prezesem PRM został Artur Szklener.

Walne Zebranie Członków PRM przystąpiło do wyboru pozostałych członków zarządu. Jako kandydaci zgłoszeni zostali: Krzysztof Knittel (PSEME), Joanna Grotkowska (FPRM), Wojciech Walczak (JM Poland), Daniel Cichy (PWM), Adam Świtała (Fundacja Współbrzmienia), Ryszard Cieśla (SPAM), Wojciech Nowak (FN), Michał Sołtan (PSJ), Paweł Kos-Nowicki (FNOK). W wyniku głosowania tajnego do zarządu PRM weszli: Joanna Grotkowska (17 głosów), Krzysztof Knittel (12 głosów), Wojciech Walczak (12 głosów), Adam Świtała (12 głosów), Daniel Cichy (10 głosów) oraz Michał Sołtan (10 głosów).

Przedostatnim punktem porządku obrad były wolne wnioski. Andrzej Bauer zwrócił uwagę na problem z serwisem tutti.pl i wystąpił z prośbą o zajęcie się tą sprawą PRM. Ryszard Cieśla poprosił nowego prezesa PRM o informację o postępach prac Ogólnopolskiej Konferencji Kultury oraz zwrócił uwagę na problem zawierania z muzykami umów zlecenia.

Po wolnych wnioskach Przewodniczący zamknął Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Muzycznej.

**Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Polskiej Rady Muzycznej**

Członkowie Polskiej Rady Muzycznej zebrani na Walnym Zebraniu Członków Polskiej Rady Muzycznej w dniu 14 czerwca 2019 roku podejmują uchwałę o zmianie treści Porozumienia o powołaniu Polskiej Rady Muzycznej z dnia 15 lutego 2001 roku.

Nowe brzmienie otrzymuje §9:

„Rozszerzenie Porozumienia o kolejnych zainteresowanych wspólnym działaniem partnerów następuje na Walnym Zebraniu PRM przy zachowaniu kworum 50% +1, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.”

**GŁOSOWANIE NA PREZESA POLSKIEJ RADY MUZYCZNEJ**

**KANDYDACI NA PREZESA**

Joanna Grotkowska

Ryszard Cieśla

Artur Szklener

**WYNIKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KANDYDAT** | Tura 1 | Tura 2 |
| Joanna Grotkowska | 9 | 9 |
| Ryszard Cieśla | 2 |  |
| Artur Szklener | 9 | 10 |
| głos bez wskazania kandydata | 1 | 1 |
| RAZEM | 21 | 20 |

**GŁOSOWANIE NA CZŁONKÓW ZARZĄDU POLSKIEJ RADY MUZYCZNEJ**

**KANDYDACI NA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Krzysztof Knittel

Joanna Grotkowska

Wojciech Walczak

Daniel Cichy

Adam Świtała

Ryszard Cieśla

Wojciech Nowak

Michał Sołtan

Paweł Kos-Nowicki

**WYNIKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **KANDYDAT** | **LICZBA GŁOSÓW** |
| **Joanna Grotkowska** | **17** |
| **Krzysztof Knittel** | **12** |
| **Wojciech Walczak** | **12** |
| **Adam Świtała** | **12** |
| **Daniel Cichy** | **10** |
| **Michał Sołtan** | **10** |
| Wojciech Nowak | 6 |
| Paweł Kos-Nowicki | 5 |
| Ryszard Cieśla | 4 |