

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” odbytego w dniu 18 marca 2010 roku w Warszawie. -----

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 7 osób (załącznik nr1)-----

Prezes Stowarzyszenia Kamil Dolecki po powitaniu obecnych poinformował, że wszyscy członkowie stowarzyszenia zostali zawiadomieni o Walnym Zebraniu wyborczym.-----

Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. -----

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Kamila Doleckiego, natomiast na protokolanta Helenę Górską.-----

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Kamila Doleckiego, wybranego jednogłośnie, natomiast sekretarzem – również jednogłośnie – wybrano Helenę Górską.-----

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad.-----

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór prezydium (przewodniczący i sekretarz)
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 - b) przyjęcie sprawozdania Zarządu
 - c) zatwierdzenie bilansu za okres sprawozdawczy
 - d) udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy
 - e) skrócenie kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Przedstawienie projektu wydatków za rok 2010
10. Dyskusja i przyjęcie projektu
11. Wolne wnioski; głosowanie nad wnioskami
12. Zamknięcie zebrania.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie.-----

Następnie przewodniczący obrad zaproponował wybór członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono wg kolejności zgłoszeń

1. Katarzyna Szamotulska.....
2. Elżbieta Mreńca.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów.

1. Katarzynę Szamotulską.....(jednogłośnie)
2. Elżbietę Mreńca.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Katarzyna Szamotulska	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Elżbieta Mreńca	[REDACTED]	[REDACTED]

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Katarzynę Szamotulską
- 2) Elżbietę Mreńca

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu Kamil Dolecki omówił zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym oraz poprosił Członka Zarządu Katarzynę Majkę o przeczytanie sprawozdania merytorycznego Zarządu (załącznik nr2). Po przeczytaniu sprawozdania merytorycznego Prezes Zarządu Kamil Dolecki omówił Rachunek Wyników(załącznik nr3), Bilans (załącznik nr4) oraz Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia. (załącznik nr5) -----

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

[Handwritten signature]
2010

Uchwała nr 2/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 01.01.2009r. do 31.12.2009r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Kamil Dolecki w imieniu Komisji Rewizyjnej omówił zakres przeprowadzonej kontroli wraz z jej wynikami (załącznik nr6) oraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.-----

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 6/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej Kontroli w dniu 02.03.2010r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zgodnie z § 23 pkt. 1 litera i Statutu Stowarzyszenia oraz złożonym wnioskiem Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 31.01.2009r. do 31.12.2009r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Kamil Dolecki zaproponował skrócenie kadencji Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej do Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie przedstawione sprawozdanie za rok 2010. Propozycję tę umotywował ograniczeniem kosztów organizacji dodatkowego Walnego Zgromadzenia w miesiącu lipcu 2011. -----

Uchwała nr 8/2010/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, na wniosek Prezesa Zarządu Kamila Doleckiego postanawiają skrócić kadencję Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej do Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie przedstawione sprawozdanie za rok 2010. Nie dalej niż do 31.03.2011. Decyzja ta związana jest z uproszczeniem procesu organizacyjnego stowarzyszenia i ograniczeniem kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W kolejnym etapie spotkania Prezes Zarządu Kami Dolecki przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2010 rok. Zaznaczając jednocześnie, że projekt uzależniony jest od pozyskanych sponsorów. Wśród najważniejszych prac wymienione zostały:



18.03.2010

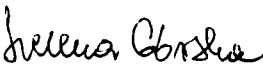
- Organizacja Onko-Bieg 2010 pod Centrum Onkologii – Instytut.
- Współorganizacja Warszawskiej Masy Krytycznej dla chorych na nowotwory 25 czerwiec 2010.
- Podjęcie próby wydania biuletynu dla pacjentów i lekarzy.
- Organizacja Mikołajek 2010 dla dzieci chorych na nowotwory.

Następnie przewodniczący zebrania otworzył ostatni etap spotkania – wolne wnioski.

W trakcie wolnych wniosków Zarząd Stowarzyszenia zaapelował o terminowe wpłacanie składek członkowskich oraz zwiększone zaangażowanie Członków przy prowadzonych projektach Stowarzyszenia. Dyskusja trwała około 30 minut.

Przewodniczący obrad kończąc zebranie podziękował zebranych za przybycie, jednocześnie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów.

Na tym obrady zakończono.



Protokolant


Kamil Dolecki
Prezes Zarządu

Przewodniczący Zebrania

**Stowarzyszenie Pomocy Chorym
na Mięśniaki
"SARCOMA"**
03-286 Warszawa, ul. Malborska 14 m. 5
NIP: 524-262-90-81, REGON: 141197341