

## PROTOKÓŁ

Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” odbytego w dniu 19 maja 2008 roku w Warszawie. -----

W chwili rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przybyło 8 osób. -----

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

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Kamila Doleckiego, natomiast na protokolanta: Monikę Osełka.-----

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Pana Kamila Doleckiego, który został wybrany jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Monikę Osełka, która została wybrana jednogłośnie.-----

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

- 1) Przedstawienie aktualnie realizowanych działań Stowarzyszenia,
- 2) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
- 3) Podjęcie Uchwały o wygaśnięciu mandatu Członków Zarządu Aleksandry Pusiak oraz Grzegorza Majki,
- 4) Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia,
- 5) Wolne wnioski.

W trakcie omawiania aktualnie realizowanych działań Stowarzyszenia zostały przedstawione plany związane z organizacją Onko-Biegu, który odbędzie się w dniu 07.09.2008 o godzinie 10:00. W dalszej części dr Piotr Rutkowski opowiedział zebrany o prowadzonych badaniach klinicznych związanych z leczeniem mięśniaków. W tym momencie zaproszony na zebranie został dr Zbigniew Nowecki i zostało ustalone, że Stowarzyszenie zorganizuje w dniu 29.06.2008 w Centrum Onkologii-Instytut w Auli im. Prof. Koszarawskiego konferencję dla pacjentów oraz ich rodzin na temat: „Rozpoznanie oraz Leczenie mięśniaków”, które poprowadzą wspólnie dr. Piotr Rutkowski oraz dr. Zbigniew Nowecki.-----

Następnie przewodniczący obrad zaproponował wybór członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komiki Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono. wg kolejności zgłoszeń

1. Piotr Gołębiwski.....
2. Katarzyna Majka.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Piotr Gołębiwski.....(jednogłośnie)
2. Katarzyna Majka.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Piotr Gołębiwski	████████████████████ ████████████████████	████████████████
2	Katarzyna Majka	████████████████████ ████████████████████	████████████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała nr 1/2008/WZ**

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

- 1) Piotr Gołębiwski
- 2) Katarzyna Majka

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodniczący obiad zaproponował zebranych podjęcie następującej uchwały.-----

#### **Uchwała nr 2/2008/WZ**

W związku ze śmiercią Członka Zarządu Aleksandry Pusiak oraz złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Zarządu Grzegorza Majki, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandaty wyżej wymienionych osób za wygasłe. Mandat Prezesa Zarządu Kamila Doleckiego pozostaje bez zmian.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował wybór uzupełniający Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

Katarzyna Majka – Członek Zarządu  
Rafał Gręźlikowski – Członek Zarządu

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli, że:

- a) Nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na mocy umów o pracę lub podobnych umów cywilnoprawnych z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
- b) Nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

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

Katarzyna Majka ( 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące się),  
Rafał Gręźlikowski (8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące się).

Wobec powyższego w skład Zarządu - wg pełnionej w nim funkcji – wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Katarzyna Majka	████████████████████ ████████████████████	██████████
3	Rafał Gręźlikowski	██████████ ████████████████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

#### **Uchwała nr 3/2008/WZ**

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Zarządu z funkcją Członek Zarządu następujące osoby:

- 1) Katarzyna Majka.....Członek Zarządu
- 2) Rafał Gręźlikowski.....Członek Zarządu

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zebrania otworzył ostatni etap spotkania – wolne wnioski.

Zebrani rozpoczęli dyskusję na temat organizacji Onko-Biegu. W trakcie rozmowy Rafał Gręźlikowski przedstawił organizacyjne aspekty biegu. Dyskusja trwała około 60 minut.

Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów.

Na tym obrady zakończono.

---

Protokolant

---

Przewodniczący Zebrania