

## PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśni „SARCOMA” odbytego w dniu 19 marca 2009 roku w Warszawie. -----

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 13 osób (załącznik nr1)-----

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

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

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

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

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) wybór nowego Członka Komisji Rewizyjnej
9. Przedstawienie projektu wydatków na rok 2009
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. Anna Deptuła.....
2. Justyna Olkucka.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Anna Deptuła.....(jednogłośnie)
2. Justyna Olkucka.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Anna Deptuła	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Justyna Olkucka	[REDACTED]	[REDACTED]

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała nr 1/2009/WZ**

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

- 1) Anna Deptuła
- 2) Justyna Olkucka

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:

H. Deptuła

**Uchwała nr 2/2009/WZ**

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 17.12.2007r. do 31.12.2008r.-----  
-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----  
-----

**Uchwała nr 3/2009/WZ**

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 17.12.2007r. do 31.12.2008r. -----  
-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----  
-----

**Uchwała nr 4/2009/WZ**

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 17.12.2007r. do 31.12.2008r. -----  
-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----  
-----

**Uchwała nr 5/2009/WZ**

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 17.12.2007r. do 31.12.2008r. -----  
-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----  
-----

Następnie przekazany został głos Członkom Komisji Rewizyjnej w imieniu której głos zabrał Piotr Rawiński i omówił zakres przeprowadzonej kontroli wraz z jej wynikami (załącznik nr6) oraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.-----  
-----

MCy4

H. Ortle



W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

-----  
**Uchwała nr 6/2009/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 01.03.2009r.-----

-----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----

-----  
**Uchwała nr 7/2009/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 17.12.2007r. do 31.12.2008r.

-----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----

-----  
Następnie Kamil Dolecki poinformował o złożeniu rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Lenarda spowodowanej śmiercią córki i tym samym załamaniem psychicznym. W związku z powyższym rezygnacja Pana Andrzeja została przyjęta oraz podjęta została następująca uchwała.

-----  
**Uchwała nr 8/2009/WZ**

W związku ze złożoną rezygnacją Członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Lenarda, Członkowie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandat wyżej wymienionej osoby za wygasły. Mandat Członków Komisji Rewizyjnej Piotra Rawińskiego oraz Stanisława Krydy pozostaje bez zmian.-----

-----  
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  
-----

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował wybór uzupełniającego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.



M. Ortle

Do Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

Justyna Olkucka – Członek Komisji Rewizyjnej

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że:

- a) Nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na mocy umów o pracę lub podobnych umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu Stowarzyszenia,
- b) Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydat otrzymał następującą liczbę głosów:

Justyna Olkucka.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrany został:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Justyna Olkucka	[REDACTED]	[REDACTED]

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

#### **Uchwała nr 9/2009/WZ**

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Rewizyjnej Justynę Olkucką.

W kolejnym etapie spotkania Prezes Zarządu Kami Dolecki przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2009 rok. Zaznaczając jednocześnie, że projekt uzależniony jest od pozyskanych sponsorów. Wśród najważniejszych prac wymienione zostały:

- Podpisanie aktu założycielskiego SPAEN – Sarcoma Patients EuroNet Association w Bad Nauheim/Niemcy. Organizacji tworzącej i propagującej europejskie standardy leczenia nowotworów w tym mięsaków.
- Organizacja Onko-Bieg 2009 pod Centrum Onkologii – Instytut, pod Patronatem Dyrektora Centrum Onkologii oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

- Współorganizacja Warszawskiej Masy Krytycznej dla chorych na Nowotwory czerwiec 2009.
- Organizacja Konferencji – rozpoznawanie, leczenie, rekonwalescencja chorych na mięsaki. Współpraca z psychoonkologiami.
- Organizacja Mikołajek 2009 dla chorych dzieci 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. Dodatkowo zwrócił się do zebranych o wskazanie sponsorów do których warto zwrócić się z prośbą o sponsoring. Dyskusja trwała około 60 minut.


---


Przewodniczący obrad kończąc zebranie podziękował zebrany za przybycie, jednocześnie przekazał obecnym życzenia dużo zdrowia oraz pomyślnej realizacji założonych celów.

---

Na tym obrady zakończono.

---

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zebrania