

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” odbytego w dniu 17 marca 2011 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 powiadomieni 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 Pana Kamila Doleckiego, który został wybrany jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Helenę Górską, również wybraną 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 Zarządu Stowarzyszenia na nową 4 letnią kadencję
 - e) wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową 4 letnią kadencję
9. Przedstawienie projektu wydatków na rok 2011
10. Dyskusja i przyjęcie projektu
11. Wolne wnioski; głosowanie nad wnioskami
12. Zamknięcie zebrania.

Kamil Dolecki
Helena Górska

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 Majka.....
2. Aneta Dolecka.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Katarzyna Majka.....(jednogłośnie)
2. Aneta Dolecka.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Katarzyna Majka	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
2	Aneta Dolecka	████████████████████ ████████████████████	████████████████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2011/WZ

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

- 1) Katarzyna Majka
- 2) Aneta Dolecka

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu Kamil Dolecki omówił zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym oraz poprosił Helenę Górską 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) -----

hGórskie
DL

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 2/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 01.01.2010r. do 31.12.2010r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, postanawiają przeznaczyć wynik finansowy 2010 roku w kwocie 2 420,36 do wykorzystania realizacji celów statutowych w 2011 roku. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie omówiony został zakres przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z jej wynikami (załącznik nr6). Na podstawie tego Członkowie Stowarzyszenia postanowili udzielić absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.-----

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej Kontroli w dniu 02.03.2011r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2011/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaaki „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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Kamil Dolecki przypomniał uchwałę nr 8/2010/WZ podjętą przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18.03.2010 o skróceniu kadencji Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego za rok 2010. Zgodnie z tym Kadencja Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej dobiegła końca. W związku z powyższym mandaty obu organów zostały uznane za wygasłe oraz podjęta została następująca uchwała.

Uchwała nr 9/2011/WZ

W związku zakończeniem kadencji Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, Członkowie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” uznają mandaty:

Zarządu w składzie: Kamil Dolecki, Katarzyna Majka, Monika Osełka oraz Komisji Rewizyjnej w składzie Stanisław Kryda, Piotr Rawiński, Aldona Dyrka za wygaśnięcie. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.

Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujące kandydatury:

Kamil Dolecki na stanowisko Prezes Zarządu

Katarzyna Majka na stanowisko Członka Zarządu

Andrzej Tabaka na stanowisko Członka Zarządu

Rafał Grzejszczak na stanowisko Członka Zarządu

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli, że:

Nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kamil Dolecki.....11 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu

Katarzyna Majka.....12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu

Andrzej Tabaka5 głosów za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu

Rafał Grzejszczak.....6 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu

Wobec powyższego w skład Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko/ funkcja	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Kamil Dolecki Prezes Zarządu	██████████ ██████████	██████████
2	Katarzyna Majka Członek Zarządu	████████████████████ ██████████	██████████
3	Rafał Grzejszczak Członek Zarządu	██████████ ██████████	██████████

Handwritten signature and initials in blue ink.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 10/2011/WZ

W wyniku wyborów Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują Zarząd Stowarzyszenia na nową kadencję w następującym składzie:

Kamil Dolecki z funkcją Prezes Zarządu

Katarzyna Majka z funkcją Członka Zarządu

Rafał Grzejszczak z funkcją Członka Zarządu

Następnie przewodniczący zaproponował wybory do Komisji Rewizyjnej

Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujące kandydatury:

Andrzej Tabaka

Aldona Dyrka

Paulina Gmaj

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę 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 Zarządu Stowarzyszenia,
- b) Nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Andrzej Tabaka.....(jednogłośnie)

Aldona Dyrka.....(jednogłośnie)

Paulina Gmaj.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Andrzej Tabaka	██████████ ██████████	██████████
2	Aldona Dyrka	██████████ ██████████	██████████

hgbroshe
DL

3	Paulina Gmaj	[REDACTED]	[REDACTED]
---	--------------	------------	------------

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 11/2011/WZ

W wyniku wyborów Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują Komisję Rewizyjną na nową kadencję w następującym składzie:

Andrzej Tabaka

Aldona Dyrka

Paulina Gmaj

W kolejnym etapie spotkania Prezes Zarządu Kami Dolecki przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2011 rok. Zaznaczając jednocześnie, że projekt uzależniony jest od pozyskanych sponsorów. Wśród najważniejszych prac wymienione zostały:

- Wydanie Książeczki Informacyjnej dla Pacjentów z mięsakami
- Wydanie kart informacyjnych dla Pacjentów podczas chemioterapii, radioterapii oraz dla Pacjentów po zabiegach chirurgicznych.
- Organizacja Onko-Bieg 2011 przy Centrum Onkologii – Instytut, pod Patronatem Dyrektora Centrum Onkologii oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
- Organizacja Konferencji – rozpoznawanie, leczenie, rekonwalescencja chorych na mięśaki. Współpraca z psychoonkologami.
- Organizacja Mikołajek 2011 dla chorych na nowotwory dzieci.

Następnie przewodniczący zebrania otworzył ostatni etap spotkania – wolne wnioski.

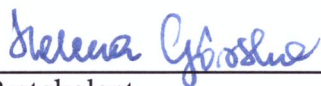
W trakcie wolnych wniosków Zarząd Stowarzyszenia zaapelował o terminowe wpłacanie składek członkowskich oraz zwiększone zaangażowanie Członków przy prowadzonych projektach Stowarzyszenia. Dodatkowo Pan Andrzej Tabaka w bardzo profesjonalny sposób opowiedział o planowanym przepisaniu strony internetowej do nowej technologii eduCMS,

Handwritten signature

Panie psycholog opowiedziały o swoich kontaktach z Pacjentami za pośrednictwem strony www.sarcoma.pl . Dyskusja trwała około 60 minut.

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

Na tym obrady zakończono.



Protokolant



Przewodniczący Zebrania