

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśni „SARCOMA” odbytego w dniu 20 marca 2012 roku w Warszawie. -----

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 5 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 Rafała Grzejszczaka, natomiast na protokolanta Paulinę Gmaj.-----

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Pana Rafała Grzejszczaka, który został wybrany jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Paulinę Gmaj, również wybranego 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) wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia
 - e) wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Przedstawienie projektu wydatków na rok 2012
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. Marta Lenartowicz.....
2. Kamil Dolecki.....

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Marta Lenartowicz.....(jednogłośnie)
2. Kamil Dolecki.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
2	Marta Lenartowicz	██████████ ██████████	
2	Kamil Dolecki	██████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2012/WZ

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

- 1) Marta Lenartowicz
- 2) Kamil Dolecki

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Przewodniczący wraz z Prezesem Zarządu omówili zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym. Kamil Dolecki przeczytał sprawozdanie merytoryczne Zarządu (załącznik nr 2). Po przeczytaniu sprawozdania merytorycznego Prezes Zarządu Kamil Dolecki omówił Rachunek Wyników (załącznik nr 3), Bilans (załącznik nr 4) oraz Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia. (załącznik nr 5) -----

R. Gwoździł P. Gwoździł

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 2/2012/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 01.01.2011r. do 31.12.2011r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2012/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2012/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2012/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2012/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, postanawiają przeznaczyć wynik finansowy 2011 roku w kwocie 5 835,43 do wykorzystania realizacji celów statutowych w 2012 roku. -----

R. Gosiński *P. Gosiński*

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie omówiony został zakres przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z jej wynikami (załącznik nr 6). Na podstawie tego Członkowie Stowarzyszenia postanowili udzielić absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.-----

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2012/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 01.03.2012r.-----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2012/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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Prezes Zarządu Kamil Dolecki poinformował o konieczności skrócenia swojej kadencji z powodów osobistych oraz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Tym samym w związku z zaangażowaniem Pana Andrzeja Tabaki zaproponowano aby Pan Andrzej Tabaka objął funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na co Pan Tabaka wyraził zgodę jak i obecni członkowie również wyrazili zgodę. W związku z powyższym mandaty obu Panów zostały uznane za wygasłe oraz podjęta została następująca uchwała.

R. Górejczyk J. Górejczyk

Uchwała nr 9/2012/WZ

W związku rezygnacją Kamila Doleckiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz złożoną rezygnacją przez Pana Andrzeja Tabaka z funkcji członka komisji rewizyjnej, Członkowie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandaty:

Kamila Doleckiego oraz Andrzeja Tabaka za wygasłe. -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia na funkcję Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę:

Andrzej Tabaka -----

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że:

Nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydat otrzymał następującą liczbę głosów:

Andrzej Tabaka.....5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

Wobec powyższego w skład Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko/ funkcja	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Andrzej Tabaka Prezes Zarządu	██████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 10/2012/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują do Zarządu Stowarzyszenia Andrzeja Tabakę z funkcją Prezesa Zarządu.

Następnie przewodniczący zaproponował wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

R. Górecki P. Górecki

Zarządu Stowarzyszenia, gdzie zgłoszono kandydaturę Marty Lenartowskiej.

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, 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 skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Marta Lenartowska.....(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Marta Lenartowicz	[REDACTED] [REDACTED]	

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 11/2012/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład członków Komisji Rewizyjnej Panią Martę Lenartowską.

W kolejnym etapie spotkania Przewodniczący zebrania przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2012 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 2012 przy Centrum Onkologii – Instytut, pod Patronatem Dyrektora Centrum Onkologii oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
- Organizacja Konferencji – rozpoznawanie, leczenie, rekonwalescencja chorych na mięśaki. Współpraca z psychoonkologami.

R. Gajda M. G. Gajda

- Organizacja Mikołajek 2012 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 poinformował o dużym zainteresowaniu stroną www.sarcoma.pl którą odwiedza około 2 000 osób miesięcznie. 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.

Paulina Gurej
Protokolant

Rafał Gzeczczak
Przewodniczący Zebrania