

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” odbytego w dniu 23 marca 2013 roku w Warszawie.

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 10 osób (załącznik nr1)

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Tabaka po powitaniu obecnych, poinformował, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu. Następnie Andrzej Tabaka zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Andrzeja Tabaki, natomiast na protokolanta Kamila Doleckiego.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Andrzeja Tabakę, który został wybrany jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Kamila Doleckiego, 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 listy zadań do realizacji w 2013 roku
10. Dyskusja i przyjęcie projektu
11. Przyjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia:
 - a) Panu prof. Piotrowi Rutkowskiemu
 - b) Pani Katarzynie Majka
 - c) Pani Anecie Doleckiej

12. Wolne wnioski; głosowanie nad wnioskami

13. 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. Aneta Dolecka
2. Katarzyna Majka
3. Rafał Grzejszczak

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

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

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

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

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2013/WZ

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

- 1) Aneta Dolecka
- 2) Katarzyna Majka

Matek *Dolecka*

3) Rafał Grzejszczak

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

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

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 2/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, postanawiają przeznaczyć wynik finansowy 2012 roku w kwocie 16137,31 zł do wykorzystania na realizację celów statutowych w 2013 roku.

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 7/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej Kontroli w dniu 22.02.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Prezes Zarządu Andrzej Tabaka poinformował o otrzymaniu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu od Katarzyny Majka oraz Rafała Grzejszczaka co potwierdzili sami obecni. Rezygnacja obydwójga osób jest podyktowana względami osobistymi oraz zawodowymi. W

tym momencie Tabaka Andrzej poinformował, że również składa swój mandat Prezesa Zarządu w celu przeprowadzenia nowych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia. W wyniku rozmów z kandydatami mandat z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej złożyła Paulina Gmaj, oraz zgodnie z wcześniejszymi rozmowami o rezygnacji, Pani Marta Linhardt Lenartowska. W tym momencie podjęło następujące uchwały.

Uchwała nr 9/2013/WZ

W związku z złożoną rezygnacją Andrzeja Tabaka z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz złożoną rezygnacją przez Pana Rafała Grzejszczaka z funkcji Członka Zarządu oraz złożoną rezygnacją przez Panią Katarzynę Majkę z Funkcji Członka Zarządu, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandaty: Andrzeja Tabaka, Rafała Grzejszczaka, Katarzyny Majki za wygasłe.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2013/WZ

W związku z złożoną rezygnacją Marty Linhardt Lenartowskiej z pełnionej funkcji Członka Komisji Rewizyjnej oraz z złożoną rezygnacją Pauliny Gmaj z pełnionej funkcji Członka Komisji Rewizyjnej, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandaty: Marty Linhardt Lenartowskiej oraz Pauliny Gmaj 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 poprzedniego Prezesa Zarządu w latach 2007-2012 :

Kamila Doleckiego

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:

Kamil Dolecki.....9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

Następnie zgłoszono kandydaturę
Andrzeja Tabaka na funkcję Członka Zarządu.

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.....9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

Następnie zgłoszono kandydaturę
Pauliny Gmaj na funkcję Członka Zarządu.

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

W wyniku głosowania jawnego, kandydatka otrzymała następującą liczbę głosów:
Paulina Gmaj.....9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

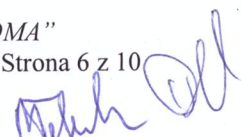
Wobec powyższego w skład Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko/ funkcja	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Kamil Dolecki <i>Prezes Zarządu</i>	██████████ ██████████	██████████
2	Andrzej Tabaka <i>Członek Zarządu</i>	██████████ ██████████	██████████
3	Paulina Gmaj <i>Członek Zarządu</i>	██████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 11/2013/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują do Zarządu Stowarzyszenia Kamila Doleckiego z funkcją Prezes Zarządu, Andrzej Tabaka z funkcją Członek Zarządu oraz Paulinę Gmaj z funkcją Członek Zarządu.



Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zaproponował wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia, gdzie zgłoszono kandydatury:

1. Iwona Zawistowska,
2. Magdalena Ścibor.

Każda z kandydatek 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:

Iwona Zawistowska.....9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu,
Magdalena Ścibor.....9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Iwona Zawistowska	██████████ ██████████	██████████
2	Magdalena Ścibor	██████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 12/2013/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład członków Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Zawistowską z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej oraz Magdalенę Ścibor z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W kolejnym etapie spotkania Przewodniczący zebrania przedstawił zaplanowane działania

oraz projekt wydatków na 2013 rok. Zaznaczył jednocześnie, że projekt uzależniony jest od pozyskania sponsorów. Wśród najważniejszych prac wymienione zostały:

- Organizacja Onko-Bieg 2013 przy Centrum Onkologii – Instytut, pod Patronatem Dyrektora Centrum Onkologii oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów,
- Organizacja wyjazdowego szkolenia pielęgniarek KNTMKiC w 2014 roku,
- Wdrożenie informatycznego systemu rejestracji czasu pracy przy prowadzeniu projektów i wykonywaniu zadań na zlecenie władz Stowarzyszenia.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 13/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, akceptuje propozycję Zarządu w sprawie wdrożenia informatycznego systemu rejestracji czasu pracy przy prowadzeniu projektów i wykonywaniu zadań na zlecenie władz Stowarzyszenia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zebrania otworzył kolejny etap spotkania – przyjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia trzem osobom: Panu prof. Piotrowi Rutkowskiemu, Pani Katarzynie Majka i Pani Anecie Doleckiej.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 14/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, nadają Panu prof. Piotrowi Rutkowskiemu tytuł honorowego członka Stowarzyszenia z numerem jeden.

-

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 15/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, nadają Pani Katarzynie Majka tytuł honorowego członka Stowarzyszenia z numerem dwa.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 16/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, nadają Pani Anecie Doleckiej tytuł honorowego członka Stowarzyszenia z numerem trzy.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

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 25 minut.

W trakcie tej dyskusji Członkowie Stowarzyszenia podjęli następującą uchwałę.

Uchwała nr 17/2013/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zobowiązują Zarząd do wysłania listem poleconym informacji do członków zalegających z opłacaniem składek informacji o wysokości zaległości i wyznaczeniu terminu na jej uregulowanie. Wezwanie powinno zostać wysłane do 30.04.2013, wyznaczony termin uregulowania 31.05.2013. Członkowie którzy zalegają ze składką powyżej 3 lat i nie uregulują swoich zobowiązań zostaną wykreśleni z listy członków i poinformowani o tym fakcie również listem poleconym do 30.06.2013.

Walne Zgromadzenie pozwala Zarządowi w szczególnych przypadkach do odstąpienia z procesu wykreślenia z listy członków.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

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

Na tym obrady zakończono.

Dolecki Kamil

Protokolant

Andrzej Tabela

Przewodniczący Zebrania