

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” odbytego w dniu 20 marca 2014 roku w Warszawie.

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 12 osób (załącznik nr1)

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

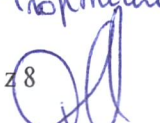
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Kamila Doleckiego, natomiast na protokolanta Matyldę Trofimiuk.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Kamila Doleckiego, który został wybrany jednogłośnie, natomiast sekretarzem wybrano Matyldę Trofimiuk, 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) wybory do Zarządu Stowarzyszenia
 - e) wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Przedstawienie projektu listy zadań do realizacji w 2014 roku
10. Dyskusja i przyjęcie projektu
12. Wolne wnioski; głosowanie nad wnioskami
13. Zamknięcie zebrania.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie.-----

Trofimiuk


Następnie przewodniczący obrad zaproponował wybór członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono. wg kolejności zgłoszeń

1. Magdalena Ścibor
2. Magdalena Kukułka

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Magdalena Ścibor.....(jednogłośnie)
2. Magdalena Kukułka(jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Magdalena Ścibor	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Magdalena Kukułka	[REDACTED]	[REDACTED]

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2014/WZ

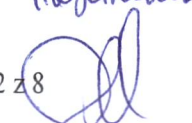
Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Magdalena Ścibor
- 2) Magdalena Kukułka

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Przewodniczący, Kamil Dolecki wraz Andrzejem Tabaką omówił zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym. Omówiono sprawozdanie merytoryczne Zarządu (załącznik nr 2). Po omówieniu sprawozdania merytorycznego przedstawiono Rachunek Wyników (załącznik nr 3), Bilans (załącznik nr 4) oraz Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia. (załącznik nr 5)

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Trojmiński


Uchwała nr 2/2014/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Sprawozdanie Merytoryczne za okres sprawozdawczy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2014/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Rachunek Wyników za okres sprawozdawczy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2014/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony Bilans za okres sprawozdawczy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2014/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawione Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2014/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, postanawiają przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami z 2013 roku w kwocie 22 997,83 zł na realizację celów statutowych w 2014 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 7/2014/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 03.03.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2014/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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

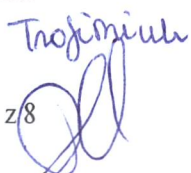
Następnie Prezes poinformował o zakończeniu kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W tym momencie Kamil Dolecki poinformował, że mandaty wszystkich osób z władz Stowarzyszenia wygasły..

W tym momencie podjęto następujące uchwały.

Uchwała nr 9/2014/WZ

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Stowarzyszenia mandaty Kamila Doleckiego Prezesa Zarządu, Pauliny Gmaj Członka Zarządu oraz Andrzeja Tabaki Członka Zarządu, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają za wygasłe.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Trojmiu


Uchwała nr 10/2014/WZ

W związku z zakończeniem kadencji Komisji Rewizyjnej mandaty Członków Komisji Rewizyjnej w składzie Aldona Dyrka, Iwona Zawistowska, Magdalena Ścibor, Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” uznają mandaty za wygasłe.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia. Na funkcję Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę dotychczasowego Prezesa Zarządu:

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.....jednogłośnie.

Następnie zgłoszono kandydaturę dotychczasowych Członków Zarządu

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.....jednogłośnie.

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.....jednogłośnie.

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 11/2014/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „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 do Komisji Rewizyjnej

Zarządu Stowarzyszenia, gdzie zgłoszono kandydatury dotychczasowych Członków Komisji Rewizyjnej:

1. Iwona Zawistowska,
2. Magdalena Ścibor,
3. Aldona Dyrka.

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.....jednogłośnie,
Magdalena Ścibor.....jednogłośnie,
Aldona Dyrka.....jednogłośnie.

- oraz w najbliższej dofinansowanie zakupu protezy dla pacjentów IMID,
- znaczenie działań promocyjnych (ulotki, plakaty, akcja "Sięgnij po naszą piłeczkę", aktywność w internecie) w realizacji celów Stowarzyszenia,
 - kwestie dotyczące wzorowego prowadzenia księgowości i innej dokumentacji Stowarzyszenia oraz obowiązków Członków Zarządu,
 - konieczność prowadzenia biura Stowarzyszenia dla usprawnienia funkcjonowania i lepszej organizacji pracy,
 - konieczność podjęcia próby zmiany statutu Stowarzyszenia.

Dyskusja trwała około 40 minut.

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

Na tym obrady zakończono.

Matylda Trojmińska
Protokblant

Kamil Delach
Przewodniczący Zebrania