

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” odbytego w dniu 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaka Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ulicy Roentgena 5.

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 31 osób (załącznik nr 1).

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Andrzeja Tabaka, natomiast na protokolanta Kamil Doleckiego.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Tabaka, natomiast sekretarzem wybrano również jednogłośnie Kamila Doleckiego.

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 Zarządu z działania Stowarzyszenia w 2014 roku
6. Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia
7. Dyskusja nad przedłożonym projektem zmian statutu Stowarzyszenia
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w statucie Stowarzyszenia
 - b) powołania grupy roboczej ds. kontaktów z KRS
 - c) ustalenie składu osobowego grupy roboczej ds. kontaktów z KRS
 - d) udzielenie pełnomocnictwa członkom grupy roboczej odnośnie reprezentowania Stowarzyszenia w KRS
9. Zgłaszanie i przyjmowanie w trybie głosowania wolnych wniosków
10. 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. Urszula Czyżykowska
2. Iwona Zawistowska
3. Magdalena Ścibor

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Urszula Czyżykowska (jednogłośnie)
2. Iwona Zawistowska (jednogłośnie)
3. Magdalena Ścibor (jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

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

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2014/NWZ

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

- 1) Urszula Czyżykowska,
- 2) Iwona Zawistowska,
- 3) Magdalena Ścibor.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Przewodniczący NWZ Andrzej Tabaka wraz Kamilem Doleckim omówili zrealizowane prace w okresie od 20.03.2014 do 28.11.2014. Do przedstawionego omówienia obecni uczestnicy NWZ nie zgłosili żadnych uwag.

W kolejnym punkcie obrad NWZ Andrzej Tabaka przedstawił projekt zmian w statucie Stowarzyszenia. Ze względu na konieczność aktualizacji szeregu zapisów w obowiązującej dotychczas wersji statutu oraz wprowadzenie nowych zapisów odnośnie statusu organizacji

pożytku publicznego i prowadzenia działalności gospodarczej należy rozpatrywać zastąpienie obowiązującego dotychczas statutu przez jednolity tekst proponowanej wersji statutu. Uczestnicy NWZ nie zgłosili żadnych uwag, ani poprawek, do jednolitego tekstu zaproponowanej wersji statutu.

Po zakończeniu omawiania zmian w statucie przystąpiono do głosowania uchwały o dokonanych zmianach w obowiązującej wersji statutu.

Uchwała nr 2/2014/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają poniżej podane zmiany do obowiązującej wersji statutu.

A. Zmiany układu treści

1. Zmiana tytułu z „Statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z dnia 30.07.2007” na „STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI „SARCOMA” TEKST JEDNOLITY Z DNIA 28.11.2014”.
2. Zmiana tytułu rozdziału II z „Cel i sposoby działania” na „Cele i środki działania”.
3. Zmiana tytułu rozdziału III z „Członkowie, ich prawa i obowiązki” na „Członkowie Stowarzyszenia”.
4. Zmiana tytułu rozdziału IV z „Organy Stowarzyszenia” na „Władze Stowarzyszenia”.
5. Zmiana tytułu rozdziału V z „Majątek i fundusze” na „Majątek Stowarzyszenia”.
6. Wprowadzenie nowego rozdziału VII o tytule „Postanowienia końcowe”.
7. Rozdział I posiada nie zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 1 do 7.
8. Rozdział II posiada zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 8 do 11 na przedział od 8 do 9.
9. Rozdział III posiada zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 12 do 17 na przedział od 10 do 14.
10. Rozdział IV posiada zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 18 do 31 na przedział od 15 do 30.
11. Rozdział V posiada zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 32 do 33 na przedział od 31 do 34.
12. Rozdział VI posiada zmieniony zakres paragrafów z przedziału od 34 do 34 na przedział od 35 do 36.
13. Rozdział VII występuje tylko w nowej wersji statutu i posiada przedział paragrafów od 37 do 37.

B. Szczegółowe zmiany treści w paragrafach i ustępach

1. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 1 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” , zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 2 przez nowy tekst w brzmieniu:
„Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.”
3. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 3 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może podejmować działania poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie nie może powoływać jednostek terenowych.”
4. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 4 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, realizujących podobne cele statutowe, na zasadach pełnej autonomii.”
5. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 5 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
3. Stowarzyszenie może zlecać realizację zadań osobom fizycznym i innym podmiotom, a także korzystać z pomocy wolontariuszy.”
6. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 6 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po zarejestrowaniu Stowarzyszenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, i wyłącznie w zakresie, służącym realizacji celów statutowych.
2. Decyzję o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej formie i zakresie podejmuje Zarząd w postaci jednomyślnej uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.”
7. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 7 przez nowy tekst w brzmieniu:
„1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków, a zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
2. Stowarzyszenie używa znaków graficznych, których wzór ustali Zarząd. Znaki te nie mogą być używane przez inne podmioty.
3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
8. Zastąpienie dotychczasowego tekstu tytułu Rozdziału II statutu przez nowy tekst tytułu tego rozdziału w brzmieniu:
„Cele i środki działania”
9. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 8 przez nowy tekst w brzmieniu:
„Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony zdrowia obywateli, w tym:
a) wspierania leczenia chorób nowotworowych, w szczególności mięsaków (SARCOMA), z zachowaniem światowych standardów,
b) zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom,
c) udzielania pomocy społecznej chorym na mięsaki, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
d) wspierania ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin,
e) przybliżenia społeczeństwu problematyki, związanej z chorobami nowotworowymi, a zwłaszcza mięsakami.”
10. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 9 przez nowy tekst w brzmieniu:
„Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:
a) współpracę z ośrodkami klinicznymi, leczącymi chorych na mięsaki,
b) organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką

- nowotworową, w tym mięsakami,
- c) udział w imprezach, organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi,
 - d) upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia,
 - e) inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków,
 - f) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej,
 - g) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc chorym na mięsaki w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 - h) organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
 - i) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami, wspierającymi działalność Stowarzyszenia,
 - j) występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej,
 - k) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami,
 - l) członkostwo w krajowych i zagranicznych federacjach, skupiających organizacje z obszaru ochrony zdrowia,
 - m) nawiązywania kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
 - n) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w zakresie leczenia mięsaków.”

11. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 10 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- a) zwyczajnych,
- b) wspierających,
- c) honorowych.”

12. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 11 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje chęć działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność statutową i rozwój idei, propagowanych przez Stowarzyszenie lub w inny, szczególnie sposób oddała zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji przez osobę fizyczną lub prawną.

5. Godność członka honorowego nadawana jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.”

13. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 12 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

- a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
- c) wypowiedzania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach, dotyczących działalności Stowarzyszenia,
- d) korzystania z dorobku, urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

- e) udziału w pracach, szkoleniach, imprezach i innych przedsięwzięciach, organizowanych przez Stowarzyszenie,
 - f) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
 - g) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych,
 - h) korzystania z innych uprawnień, wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia,
 - i) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
- a) przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 - b) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
 - c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 - d) regularnego opłacania składek.”

14. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 13 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą brać udział we władzach Stowarzyszenia jedynie z głosem doradczym.

2. Poza wskazanymi w ust. 1 ograniczeniami, członkowie wspierający i honorowi zachowują takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.”

15. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 14 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,
- b) skazania członka prawomocnym orzeczeniem sądu na karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
- c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- d) śmierci członka,
- e) wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 14 ust. 2-5 statutu.

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia i skreślony z listy członków z powodu:

- a) działalności sprzecznej ze statutem lub przepisami prawa,
- b) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
- c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
- d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. Wykluczenie może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu członka o zaistnieniu przyczyny wykluczenia oraz o zamiarze wykluczenia. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu należy w miarę możliwości wysłuchać członka Stowarzyszenia, którego dotyczyć ma uchwała.

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

5. W przypadku skazania członka prawomocnym orzeczeniem Sądu, na karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, członkostwo ustaje z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd bez konieczności podejmowania uchwały o wykluczeniu.”

16. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 15 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej "Walnym Zebraniem Członków",
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.”

17. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 16 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może postanowić o wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata licząc od dnia ich wyboru, jednakże po upływie wskazanego okresu członkowie pełnią swoje funkcje do czasu odbycia się Walnego Zebrania Członków i wyboru nowych członków organów.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej przed końcem kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. Przyjęcie nowego członka wymaga jednomyślnej uchwały pozostałych członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu władzy.

5. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji.

7. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.”

18. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 17 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.”

19. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 18 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym zwyczajni członkowie Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.”

20. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 19 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do końca pierwszego kwartału.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź w terminie 1 miesiąca od wystąpienia z pisemną inicjatywą jego zwołania przez:

a) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

b) Komisję Rewizyjną.

3. W przypadku nie wywiązania się przez Zarząd z obowiązku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, bądź Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 2, organem uprawnionym do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od upływu terminu, wskazanego w ust 1. i 2.

4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków jest zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia listem poleconym lub pocztą elektroniczną, zgodnie z deklaracją członka.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.”

21. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 20 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:

- a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
- b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- c) w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.”

22. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 21 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- a) ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia,
- b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
- d) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem postanowień § 16 pkt 4 statutu (prawo kooptacji);
- e) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
- f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
- g) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków,
- h) rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu, zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
- i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
- j) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,
- k) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
- l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia,
- m) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, przekraczających jednorazowo kwotę 50 000 zł.”

23. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 22 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez organ zwołujący porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony bądź rozszerzony, z wyjątkiem punktów dotyczących zmian statutu, bądź rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków, po jego otwarciu przez członka organu zwołującego, wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.”

24. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 23 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Skarbnika. W uchwale o powołaniu Walne Zebranie Członków określa również funkcję poszczególnych członków Zarządu.

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Ze swej działalności jest zobowiązany złożyć sprawozdanie na Zwyczajnym

Walnym Zebraniu Członków.”

25. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 24 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

2. Wybór na członka Zarządu osoby dokonany wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego okoliczność ta dotyczy.”

26. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 25 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa bądź innego upoważnionego członka Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród oraz spoza Stowarzyszenia.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, przekraczających kwotę 5.000 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Poniżej tej kwoty wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie może reprezentować każdy z członków Zarządu.

5. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

7. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes jednoosobowo.”

27. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 26 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

d) realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,

e) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

f) sporządzanie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia,

g) zatrudnianie osób do prowadzenia prac Stowarzyszenia,

h) ustalanie zasad wynagradzania osób, zatrudnionych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,

i) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

k) realizacja planu i budżetu,

l) uchwalanie regulaminów, przewidzianych w statucie,

m) ustalanie wysokości składek członkowskich,

n) przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ewidencji wszystkich członków,

o) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków, wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia,

p) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach

krajowych i zagranicznych,

r) podejmowanie decyzji o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o zakresie prowadzenia tej działalności.”

28. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 27 ust.1 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Zarząd może nakładać na członków następujące kary:

a) upomnienie,

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu,

c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.”

29. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 28 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Walne Zebranie Członków w uchwale o powołaniu określa również funkcję poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w obecności co najmniej dwóch jej członków, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.”

30. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 29 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.

2. Wybór na członka Komisji Rewizyjnej osoby dokonany wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego okoliczność ta dotyczy.”

31. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 30 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

3. W celu realizacji zadań kontrolnych, każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo:

a) wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia;

b) żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

c) brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz złożenia wniosku o udzielenie, bądź nieudzielenie Zarządowi, absolutorium z działalności.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna ma prawo:

a) występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, w szczególności o podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał,

b) wystąpienia do Zarządu z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Członków,

c) zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.”

32. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 31 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- a) środki pieniężne,
- b) fundusze,
- c) nieruchomości oraz ruchomości, będące własnością Stowarzyszenia,
- d) inne prawa majątkowe.

2. Poza pogotowiem kasowym środki pieniężne mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz osoby bliskie.”

33. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 32 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

- a) składki członkowskie,
- b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje, dotacje, refundacje lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
- c) majątek ruchomy i nieruchomy,
- d) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
- e) dochody ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji, organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
- f) dochody z odsetek od środków, posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych,
- g) dochody z inwestycji w papiery wartościowe,
- h) działalność gospodarcza.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu

dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej oraz dochód z majątku Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych, i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.”

34. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 33 przez nowy tekst w brzmieniu:

„1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

1) Wydawanie książek (58.11.Z),

1.1. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

1.2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),

1.3. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

1.4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),

1.5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

1.6. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

1.7. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie klasyfikowana (74.90.Z),

1.8. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

1.9. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

1.10. Działalność fotograficzna (74.20.Z),

1.11. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

1.12. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

1.13. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

1.14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

1.15. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),

1.16. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana (82.99.Z),

1.17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

1.18. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),

1.19. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

1.20. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

1.21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

1.22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

1.23. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),

1.24. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).”

35. Zastąpienie dotychczasowego tekstu § 34 przez nowy tekst w brzmieniu:

„Ustępujący członkowie Zarządu obowiązani są niezwłocznie przekazać nowo wybranym członkom wszystkie prowadzone sprawy, w tym wszelkie dokumenty i składniki

majątkowe Stowarzyszenia. Przekazanie mienia i dokumentów odbywa się protokolarnie.”

36. Wprowadzenie nowego § 35 brzmieniu:

„1. Zmiana statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 15 członków, obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na rzecz innej organizacji, nie działającej dla zysku (non profit), i realizującej cele, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.”

37. Wprowadzenie nowego § 36 brzmieniu:

„Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami.”

38. Wprowadzenie nowego § 37 brzmieniu:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o stowarzyszeniach.”

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 3/2014/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają zastąpienie dotychczas obowiązującego statutu przez jednolity tekst, przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania nowego, jednolitego tekstu statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował powołania grupy roboczej ds. kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Uchwała nr 4/2014/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają powołanie grupy roboczej ds. kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący NWZ zaproponował kandydatury członków Stowarzyszenia do grupy roboczej ds. kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Na funkcję Przewodniczącego grupy zgłoszono kandydaturę dotychczasowego Prezesa

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA”

w dniu 28 listopada 2014

Strona 13 z 15

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 Andrzeja Tabaka na funkcję członka grupy.
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 grupy.
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 grupy roboczej ds. kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym 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 5/2014/NWZ

W wyniku wyborów Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują do grupy roboczej ds. kontaktów z Krajowym Rejestrem Sądowym Kamila Doleckiego z funkcją Prezesa grupy, Andrzeja Tabaka z funkcją członka grupy oraz Paulinę Gmaj z funkcją członka grupy.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

*Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA”
w dniu 28 listopada 2014*

Następnie przewodniczący zaproponował udzielenie pełnomocnictwa członkom grupy roboczej odnośnie reprezentowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 6/2014/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie upoważniają członków grupy roboczej do dokonywania wszelkich czynności, związanych z rejestracją nowej wersji statutu Stowarzyszenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W trakcie NWZ żaden z uczestników nie zgłosił żadnego wolnego wniosku do rozpatrzenia.

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował uczestnikom za przybycie i konstruktywny udział w NWZ.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności członków na Nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 28.11.2014
2. Jednolity tekst uchwalonego statutu

Protokolant

Przewodniczący Zebrania