

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (NWZ) pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” odbytego w dniu 02 października 2015 roku w sali konferencyjnej Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaka Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ulicy Roentgena 5.

W chwili rozpoczęcia obrad NWZ było 43 osób (załącznik nr 1).

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Andrzeja Tabaka, natomiast na protokolanta Kamila 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 dotychczasowej historii rejestracji w KRS nowego statutu Stowarzyszenia
6. Przedstawienie postanowienia KRS odnośnie niżej wymienionych zapisów w nowym statucie:
 - a) par 6 ust. 1,
 - b) par 25 ust. 4,
 - c) par 27 ust. 2.
7. Przyjęcie uchwał o poprawnych zapisach w nowym statucie
8. Zgłaszanie i przyjmowanie w trybie głosowania wolnych wniosków
- 9.. 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. Małgorzata Banaszek
2. Monika Michalik
3. Urszula Czyżykowska

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Małgorzata Banaszek (jednogłośnie)
2. Monika Michalik (jednogłośnie)
3. Urszula Czyżykowska (jednogłośnie)

Wobec powyższego w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Małgorzata Banaszek	██	██████████
2	Monika Michalik	██	██████████
3	Urszula Czyżykowska	██	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2015/NWZ

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

- 1) Małgorzata Banas,
- 2) Monika Michalik,
- 3) Urszula Czyżykowska.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Andrzej Tabaka przedstawił historię rejestracji w KRS nowej wersji statutu. Do tego wystąpienia obecni uczestnicy NWZ nie zgłosili żadnych uwag.

W kolejnym punkcie obrad NWZ Andrzej Tabaka przedstawił postanowienia KRS odnośnie:

- a) par 6 ust. 1,
- b) par 25 ust. 4,
- c) par 27 ust. 2,

nowej wersji statutu. Uczestnicy NWZ nie zgłosili żadnych uwag, ani poprawek do zmian, postulowanych przez KRS.

Po zakończeniu omawiania postanowień KRS przystąpiono do głosowania uchwały o poprawkach do nowej wersji statutu.

Uchwała nr 2/20145/NWZ

Ze względu na uwagi otrzymane z organu nadzoru nad stowarzyszeniami i z Krajowego Rejestru Sądowego członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie podejmują decyzję o uchyleniu uchwały nr 10/2015/WZ w sprawie zmian w statucie.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 3/2015/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają uchylenie dotychczas obowiązującego statutu oraz przyjęcie jednolitego tekstu, przedstawionego 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 trakcie NWZ Andrzej Tabaka zgłosił wolny wniosek do rozpatrzenia odnośnie wprowadzenia tak zwanej „kilometrówki” czyli zwrotu kosztów używania własnego samochodu przez członka Zarządu przy wypełnieniu swojej funkcji w Stowarzyszeniu. Proponowany wniosek spotkał się z przychylnym odbiorem uczestników NWZ.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 4/2015/NWZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają wprowadzenie z dniem 01.01.2016 rozliczania kosztów używania własnego samochodu przez członka Zarządu przy wypełnieniu swojej funkcji w Stowarzyszeniu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

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 02.10.2015
2. Jednolity tekst uchwalonego statutu

Protokolant

Przewodniczący Zebrania