

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy ~~Chorym~~ na ~~Mięsaki~~ „SARCOMA” odbytego w dniu 23 marca 2016 roku w Warszawie.

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania było 36 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 Andrzeja Tabakę.

W wyniku głosowania jawnego, Kamila Doleckiego wybrano jednogłośnie przewodniczącym zebrania, a Andrzeja Tabakę wybrano również jednogłośnie protokolantem zebrania.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
3. Wybór prezydium zebrania - przewodniczącego i sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcie protokołu z zebrania Komisji Rewizyjnej,
 - b) przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
 - c) zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej za okres 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - d) udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy.
9. Przeprowadzenie wyborów na nową kadencję do:
 - a) Zarządu Stowarzyszenia,
 - b) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia w zakresie:
 - a) dopisanie krótkiej nazwy organizacji: Stowarzyszenie „SARCOMA”,
 - b) statutowego wspierania chorych na czerniaki,
 - c) rozszerzenie obszarów działalności gospodarczej,
 - d) zmiana numeracji w § 33 pkt 2.
11. Przyjęcie uchwał o zmianach w statucie.
12. Przedstawienie projektu wydatków na rok 2016.
13. Dyskusja i przyjęcie projektu wydatków na rok 2016.
14. Dyskusja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu i uzyskaniu statusu OPP.
15. Zgłaszanie i przyjmowanie w trybie głosowania wolnych wniosków.
16. 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. Anna Głuszczyk
 2. Katarzyna Rogowiec
 3. Ewa Dadacz
-

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

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

1. Anna Głuszczyk(jednogłośnie)
 2. Katarzyna Rogowiec(jednogłośnie)
 3. Ewa Dadacz(jednogłośnie)
-

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2016/WZ

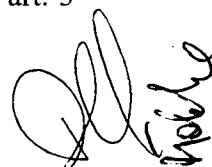
Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Annę Głuszczyk,
- 2) Katarzynę Rogowiec,
- 3) Ewę Dadacz

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W dalszej części spotkania przewodniczący, Kamil Dolecki wraz z Andrzejem Tabaką omówił zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym. Następnie omówiono sprawozdanie merytoryczne Zarządu (załącznik nr 2). Po omówieniu sprawozdania merytorycznego przedstawiono bilans (załącznik nr 3) rachunek zysków i strat (załącznik nr 4) oraz Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (załącznik nr 5).

W tym miejscu przewodniczący spotkania przypomniał iż w roku poprzednim podjęta została uchwała o sposobie rozliczania Stowarzyszenia jako jednostki mikro, o której mowa w art. 3



ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 2/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony bilans za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają przedstawiony dokument: ‘Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat’ za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, postanawiają zgodnie z art. 47, ust.3a ustawy o

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miecha', is located in the bottom right corner of the page.

rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.) zaliczyć różnicę pomiędzy przychodami i kosztami z roku obrotowego 2015, ustaloną w rachunku zysków i strat w kwocie 37314,93 zł na zwiększenie przychodów w roku obrotowym 2016 z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie omówiony został dokument: Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” w dniu 17.03.2016 (załącznik nr 6). Na podstawie tego omówienia Członkowie Stowarzyszenia postanowili udzielić absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 7/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, zatwierdzają Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” w dniu 17.03.2016.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

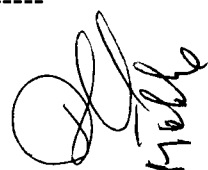
Uchwała nr 8/2016/WZ

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, udzielają absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący poinformował o zakończeniu kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W tym momencie podjęto następujące uchwały.



Uchwała nr 9/2016/WZ

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

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2016/WZ

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

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 Kamil Dolecki został wybrany jednogłośnie.

Następnie zgłoszono kandydaturę dotychczasowego członka Zarządu Paulinę 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 Paulina Gmaj została wybrana jednogłośnie.

Następnie zgłoszono kandydaturę Aleksandry Tobota na funkcję członka Zarządu.

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, że:

nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.



Kamil Dolecki

W wyniku głosowania jawnego, kandydatka Aleksandra Tobota została wybrana 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	Paulina Gmaj <i>Członek Zarządu</i>	██████████ ██████████	██████████
3	Aleksandra Tobota <i>Członek Zarządu</i>	████████████████████ ██████████	██████████

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 11/2016/WZ

W wyniku wyborów uzupełniających Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują do Zarządu Stowarzyszenia Kamila Doleckiego z funkcją prezesa Zarządu, Paulinę Gmaj z funkcją członka Zarządu oraz Aleksandrę Tobotę z funkcją członka Zarządu.


Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zaproponował wybory do Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia, gdzie zgłoszono kandydatury dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej: Iwony Zawistowskiej, Magdaleny Ścibor, oraz Andrzeja Tabaka.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli, że:

- a) nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na mocy umów o pracę lub podobnych umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia,
- b) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W wyniku głosowania jawnego, kandydaci: Iwona Zawistowska, Magdalena Ścibor, Andrzej

 Mięśaki

Tabaka zostali wybrani jednogłośnie.

Wobec powyższego w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

L.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Nr telefonu
1	Iwona Zawistowska	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Magdalena Ścibor	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Andrzej Tabaka	[REDACTED]	[REDACTED]

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę.

Uchwała nr 12/2016/WZ

W wyniku wyborów Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie powołują w skład członków Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Zawistowską z funkcją członka Komisji Rewizyjnej, Panią Magdalenę Ścibor z funkcją członka Komisji Rewizyjnej oraz Pana Andrzeja Tabakę z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

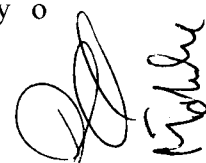
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad Kamil Dolecki oraz Andrzej Tabaka przedstawił projekt zmian w statucie Stowarzyszenia ze względu na konieczność

- a) dopisania krótkiej nazwy organizacji: Stowarzyszenie „SARCOMA”,
- b) statutowego wspierania chorych na czerniaki,
- c) rozszerzenia obszarów działalności gospodarczej,
- d) zmiany numeracji w § 33 pkt 2.

Uczestnicy WZ nie zgłosili żadnych uwag, ani poprawek, do jednolitego tekstu zaproponowanej wersji statutu.

Po zakończeniu omawiania zmian w statucie przystąpiono do głosowania uchwały o



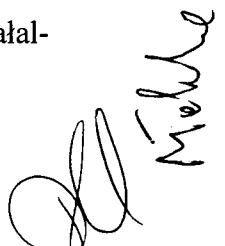
walki z nowotworami,

- 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 i czerniaków.”

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

„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),
- 2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 3) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
- 4) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 5) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
- 6) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie klasyfikowana (74.90.Z),
- 9) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
- 10) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 11) Działalność fotograficzna (74.20.Z),
- 12) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
- 13) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
- 16) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
- 17) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana (82.99.Z),
- 18) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 19) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
- 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 22) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),



- 23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
- 24) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 25) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Inter- net) (73.12.C),
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
- 27) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z).”

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W tym miejscu podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 14/2016/WZ

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie uchwalają zastąpienie dotychczas obowiązującego statutu przez jednolity tekst, przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia nowego, jednolitego tekstu statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

W kolejnej fazie zebrania przewodniczący zebrania przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2016 rok. Wśród zaplanowanych działań wymienił zgłoszenie do KRS prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu OPP. Te działania powinny pozytywnie wpłynąć na wielkość przychodów finansowych w 2017 roku i latach następnych. Natomiast w bieżącym roku projekt wydatków jest uzależniony od pozyskania darczyńców pieniężnych. Wśród najważniejszych pozycji nieodpłatnej działalności statutowej wymienione zostały:

- organizacja Onko-Bieg 2016 przy Centrum Onkologii – Instytut, pod patronatem Dyrektora Centrum Onkologii oraz Burmistrza Dzielnicy Ursynów,
 - prowadzenie kampanii „Sięgnij po naszą piłeczkę”.
-

W trakcie wolnych wniosków Zarząd Stowarzyszenia poruszone zostały następujące tematy:

- szkolenia coachingowe (cel, misja, wizja Stowarzyszenia)
- zachowanie uprawnień Panu Andrzejowi Tabaka do interwencyjnego wykonywania operacji finansowych w systemach bankowych przy losowej nieobecności jednego z członków Zarządu,
- wstrzymanie pomocy społecznej, udzielanej dorosłym i młodocianym pacjentom,

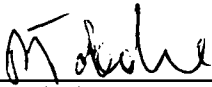


- znaczenie działań promocyjnych (ulotki, plakaty, akcja "Sięgnij po naszą piłeczkę", aktywność w Internecie) w realizacji celów Stowarzyszenia,
- kwestie prowadzenia księgowości przez biuro SNGO,
- konieczność prowadzenia biura Stowarzyszenia dla usprawnienia funkcjonowania i lepszej organizacji pracy.

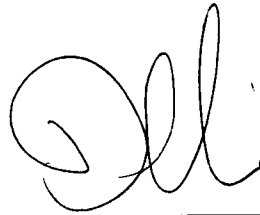
Dyskusja trwała około 40 minut.

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

Na tym obrady zakończono.



Protokolant



Przewodniczący Zebrania

Załączniki

1. Lista obecności członków zwyczajnych
2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
3. Bilans za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
6. Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki „SARCOMA” w dniu 17.03.2016
7. Jednolity tekst statutu w wersji z dnia 23.03.2016