

## PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarcoma, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 roku w Warszawie.

Walne zebranie odbyło się w formule online oraz w tym samym czasie w formule fizycznej.

W chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania przybyło 6 osób natomiast w formule online były 4 osoby. Łącznie obecnych było 10 osób spośród 62 osób uprawnionych do głosowania, co stanowi 16,13% obecnych członków stowarzyszenia (załącznik nr1).

Prezes Stowarzyszenia Kamil Dolecki po powitaniu obecnych, poinformował, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu w wyznaczonym statucie terminie oraz z uwagi na fakt, że obecność członków jest mniejsza niż 50%, prezes wyznaczył nowy termin zebrania za 15 minut. Po 15 minutach od pierwszego terminu Prezes Zarządu poinformował, że liczba obecnych członków na zebraniu nie zmieniła się, jednakże jest wystarczająca do podejmowania uchwał przewidzianych programem Walnego Zgromadzenia. Następnie Kamil Dolecki zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Kamila Doleckiego, natomiast na protokolanta Ewę Styś.

W wyniku głosowania jawnego, Kamila Doleckiego wybrano jednogłośnie przewodniczącym zebrania, a Ewę Styś 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok obrotowy 2023,
  - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
  - d) udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy.
9. Przedstawienie projektów w roku 2024.
10. Zgłaszanie i przyjmowanie w trybie głosowania wolnych wniosków.
11. 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 Domańska
2. Andrzej Tabaka

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca przedstawił zasady prowadzenia Walnego. Wszystkie głosowania były jawne. Osoby uczestniczące w zebraniu na miejscu głosują poprzez podniesienie ręki. Osoby uczestniczące w zebraniu on-line na głosują poprzez podniesienie ręki przy włączonej kamerze w aplikacji Microsoft Teams.

W tym momencie odbyło się głosowanie oraz podjęta została uchwała nr 1/2024/WZ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2024 (załącznik nr 2).

W dalszej części spotkania Przewodniczący, Kamil Dolecki omówił zrealizowane prace w okresie sprawozdawczym. Następnie omówiono sprawozdanie merytoryczne Zarządu (załącznik nr 10). Po omówieniu sprawozdania merytorycznego przedstawiono sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa (załącznik nr 11). Następnie omówiony został zakres przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z jej wynikami (załącznik nr 12).

W tym miejscu podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała 2/2024/WZ** -w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 12.09.2024(załącznik 3).
2. **Uchwała 3/2024/WZ** -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok obrotowy 2023 (załącznik 4).
3. **Uchwała 4/2024/WZ** -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 (załącznik 5).
4. **Uchwała 5/2024/WZ** -w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023 (załącznik 6).
5. **Uchwała 6/2024/WZ** -w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2023 (załącznik 7).



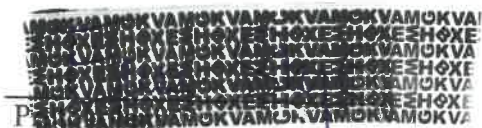
W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący przedstawił zaplanowane działania oraz projekt wydatków na 2024 rok. Zaznaczył jednocześnie, że projekt uzależniony jest od pozyskania partnerów. Wśród najważniejszych prac wymienione zostały:

- organizacja Onkobiegi Razem po Zdrowie!,
- projekt #FuraZdrowia,
- wsparcie Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka w remontach zakupie sprzętu,
- propozycja projektu wsparcia psychologicznego dla personelu,
- propozycja działań edukacyjno-psychologicznych na podkarpaciu,
- propozycja zorganizowania warsztatów dla pacjentów z czerniakami.

Omówienie wolnych wniosków trwało około 60 minut.

Przewodniczący obrad, kończąc zebranie podziękował zebranych za uczestnictwo.

-----  
Na tym obrady zakończono.

-----  
  
P



Przewodniczący Zebrania

## Załączniki

1. Lista obecności członków
2. Uchwała 1/2024/WZ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2024 r.
3. Uchwała 2/2024/WZ -w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 14.06.2024 r.
4. Uchwała 3/2024/WZ -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2023.
5. Uchwała 4/2024/WZ -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Uchwała 5/2024/WZ -w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023.
7. Uchwała 6/2024/WZ -w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2023.
8. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok obrotowy 2023.
9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.
10. Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej w dniu 14.06.2024.



**Uchwała nr 1/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarkoma z dnia 20.06.2024 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarkoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków następujące osoby:

1. Anna Domańska
2. Andrzej Tabaka

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.

(VAMOKVAMOKVAMOKV  
>XESHOXESHOXESHOX  
(VAMOKVAMOKVAMOKV  
>XESHOXESHOXESHOX  
(VAMOKVAMOKVAMOKV  
>XESHOXESHOXESHOX  
(VAMOKVAMOKVAMOKV  
>XESHOXESHOXESHOX

Sekretarz (protokollant) Zebrania

JKVAMOKVAMOKVAMOKVAMOKVA  
HOKESHOKESHOKESHOKESHOKE  
OKVAMOKVAMOKVAMOKVAMOKV/  
HOKESHOKESHOKESHOKESHOKI  
OKVAMOKVAMOKVAMOKVAMOKV.  
HOKESHOKESHOKESHOKESHOK  
JKVAMOKVAMOKVAMOKVAMOKV

Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

**Uchwała nr 2/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma z dnia 20.06.2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie postanawia zatwierdzić protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r.

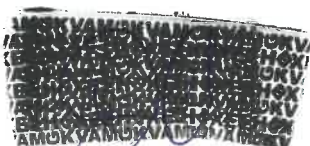
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.

  
Sekretarz (protokolarz) Zebrania

  
Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

**Uchwała nr 3/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarcoma z dnia 20.06.2024 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok obrotowy  
2023**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarcoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

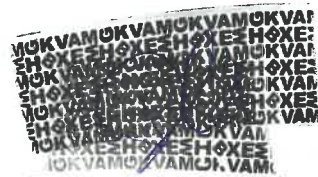
**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.



Sekretarz (protokolant) Zebrania



Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

**Uchwała nr 4/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma z dnia 20.06.2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy  
2023**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie zawierające informacje ogólne o podmiocie;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 332 829,27 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć zł, 27/100);
3. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 7 541,71 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden zł, 71/100);
4. Informację dodatkową obejmującą pozycje wskazane w załączniku 6 do ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.

Sekretarz (protokolant) Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

**Uchwała nr 5/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarkoma z dnia 20.06.2024 r.  
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarkoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia pokryć ujemny wynik finansowy [stratę] w wysokości 7 541,71 (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden zł, 71/100) z funduszu statutowego Stowarzyszenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.



Sekretarz (protokolant) Zebrania



Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

**Uchwała nr 6/2024/WZ Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma z dnia 20.06.2024 r.  
sprawie: udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2023**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśaki i Czerniaki Sarcoma, odbywające się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdań Stowarzyszenia za rok 2023 postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z § 22 litera c Statutu Stowarzyszenia oraz złożonym wnioskiem Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za – 10 (słownie: dziesięć) głosów,  
Przeciw – 0 (słownie: zero) głosów,  
Wstrzymujących się – 0 (słownie: zero) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.

Sekretarz (protokolant) Zebrania

Przewodniczący Zebrania

Warszawa, dn. 20.06.2024 r.

