

Wolimierz, 15.01.2015

Protokół sprawozdawczy

z Walnego Zgromadzenia Członków „Stowarzyszenia Wolimierz” z dnia 15.01.2015r.

Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Zebraniem) Stowarzyszenia Wolimierz odbyło się w dniu 15.01.2015 r. o godzinie 18.30 w Agroturystyce Przydębnie w Wolimierzu nr 58. Na Zebranie przybyło 14 (czternaścioro) członków z 26. Zebranie odbywało się więc w obecności ponad połowy wszystkich członków. Wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o Zebraniu.

Członkowie podpisali listę obecności (załącznik nr 1). Stwierdzono ważność Zebrania w pierwszym terminie i liczebność umożliwiającą naniesienie poprawek do statutu (obecność co najmniej połowy członków).

Obrady rozpoczęły się od wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Szymon Surmacz – wybrany jednogłośnie, oraz protokolanta, którym została Jagna Jankowska – wybrana jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej na potrzeby głosowanych uchwał.
2. Odwołanie, lub przyjęcie rezygnacji obecnego zarządu oraz komisji rewizyjnej.
3. Omówienie propozycji zmian w statucie stowarzyszenia i głosowanie nad nimi.
4. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wybory Komisji Rewizyjnej.
6. Wolne wnioski i dyskusja.

Nikt z zebranych nie wniósł uwag do odczytanego porządku obrad. Został on przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania zaproponował, aby wszystkie decyzje i uchwały podejmowane były w głosowaniu jawnym, większością głosów. Zebrani zaakceptowali w głosowaniu propozycję przewodniczącego – jednogłośnie.



Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w skład której weszły Jagna Jankowska i Monika Fijałkowska-Mokosa.

W dalszej kolejności:

- 1) Podjęto Uchwałę o odwołaniu obecnego prezesa (załącznik nr 2);
- 2) Podjęto Uchwałę o przyjęciu rezygnacji wiceprezesa i skarbnika (załącznik nr 3 i 4)
- 3) Podjęto Uchwałę o odwołaniu komisji rewizyjnej (załącznik nr 5)

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Następnie głos zabrała Teresa Kęska i przedstawiła propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia. Ze względu na znaczną objętość proponowanych zmian, zostały one przedstawione w załączniku do protokołu. Po zreferowaniu propozycji zmian rozpoczęto dyskusję nad każdą z proponowanych zmian, głosując przez podniesienie ręki nad ich przyjęciem lub odrzuceniem. Ostatecznie przyjęto zmiany opisane w załączniku nr 6. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie, pozostałe propozycje odrzucono, również jednogłośnie.

Zgodnie z przyjętymi zmianami w statucie, uległa zwiększeniu liczebność członków zarządu. Zgodnie z porządkiem obrad, następnym punktem były wybory nowego zarządu, które przeprowadzono już według nowo uchwalonego statutu.

W dalszej kolejności zgłoszono kandydatów do nowego zarządu. Kandydaci złożyli pisemne zgody na kandydowanie (obowiązujący od 15 stycznia 2015 wymóg prawny, załączniki nr 7 do 11).

W wyniku głosowania, uczestnicy Zebrania podjęli uchwałę (załącznik nr 12) o wyborze nowego Zarządu, którego skład przedstawia się następująco:

- Szymon Surmacz został Prezesem Zarządu – wybrany 11 głosami za, 3 wstrzymującymi się
- Jagna Jankowska została Wiceprezesem Zarządu – wybrana 11 głosami za, 3 wstrzymującymi się
- Monika Fijałkowska została wybrana na Skarbnika Zarządu – wybrana jednogłośnie
- Barbara Ferenc została Członkiem Zarządu – wybrana jednogłośnie
- Piotr Szczepański został Członkiem Zarządu – wybrany jednogłośnie

Następnie zostały złożone pisemne zgody kandydatów na funkcję Członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 13 i nr 14). W wyniku głosowania uczestnicy Zebrania podjęli uchwałę (załącznik nr 15) o wyborze Komisji Rewizyjnej w skład której weszły:

- Teresa Kęska – wybrana jednogłośnie
- Karolina Karłowicz – wybrana jednogłośnie.

Prowadzący zebranie podziękował członkom za wybór jego osoby na Prezesa Stowarzyszenia i przeszedł do wolnych wniosków.

W wyniku dyskusji podjęto jednogłośnie uchwałę (załącznik 16) o ustaleniu przez nowo powołany zarząd wewnętrznych zasad pracy (regulamin pracy zarządu), które w ciągu 14 dni mają być przedstawione Członkom Stowarzyszenia i wdrożone jako obowiązujące procedury bieżącej pracy zarządu.

Następnie omówiono organizację pracy nad stronami www.wolimierz.org oraz na portalu społecznościowym Facebook. Omówiono tworzenie i dystrybucję „Kuryera Wolimierskiego”, uczestnicy zebrania zgodzili się, że wydawanie papierowej wersji biuletynu jest ważnym działaniem, które powinno być kontynuowane.

Zostało też zapowiedziane kolejne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w ciągu dwóch miesięcy, w celu przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2014.

Przewodniczący spotkania Szymon Surmacz wobec wyczerpania porządku obrad i zakończeniu dyskusji podziękował wszystkim przybyłym na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i zakończył zebranie.

Przewodniczący

Protokolantka

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie odwołaniu z funkcji prezesa zarządu.
3. Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprezesa zarządu.
4. Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie przyjęcia rezygnacji Skarbnika Stowarzyszenia.
5. Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie odwołania członków komisji rewizyjnej.



6. Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia.

7-11 Zgody na kandydowanie na członków zarządu

12. Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie wyborów Zarządu Stowarzyszenia.

13-14 Zgody na kandydowanie na członków komisji rewizyjnej.

15. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie wyborów Komisji Rewizyjnej.

16. Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie wyborów Komisji Rewizyjnej.