

Wolimierz, 26.02.2015

Protokół sprawozdawczy

z Walnego Zgromadzenia Członków „Stowarzyszenia Wolimierz” z dnia 26.02.2015r.

Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Zebraniem) Stowarzyszenia Wolimierz odbyło się w dniu 26.02.2015 r. o godzinie 19.00 w Agroturystyce Alchemik w Wolimierzu nr 129. Na Zebranie przybyło dziesięcioro członków z 26 oraz jedna osoba zainteresowana działaniami Stowarzyszenia.

Obecni podpisali listę obecności (załącznik nr 1). Stwierdzono brak kworum – nieważność zebrania w pierwszym terminie. Po odczekaniu pół godziny zebranie rozpoczęło w drugim terminie.

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 Zebrania:

1. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2014.
2. Omówienie zasad działania Komisji Rewizyjnej.
3. Podział na sekcje.
4. Omówienie komunikacji w Stowarzyszeniu.
5. Sprawy bieżące.

Nikt z zebranych nie wniósł uwag do odczytanego porządku Zebrania i został on przyjęty.

Prezes Stowarzyszenia, Szymon Surmacz, podsumował pierwszy rok działalności Stowarzyszenia. Podsumowanie składało się z dwóch części: sprawozdania z działalności merytorycznej oraz sprawozdania finansowego. Zebrani otrzymali wydrukowany bilans roczny dla jednostek mikro oraz rachunek zysków i strat. Omówione zostały możliwości finansowe Stowarzyszenia, rozłożenie kosztów stałych, wyjaśnione zebranym w jaki sposób Stowarzyszenie może pozyskiwać fundusze.

Członkowie komisji rewizyjnej oraz zarządu otrzymali ponadto wydruk pełnego salda kont księgowych. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zebrani członkowie Stowarzyszenia nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą nr 9 (załącznik nr 2) w sprawie podjęcia decyzji o tym, że Stowarzyszenie Wolimierz jest jednostką mikro w rozumieniu art. 3 ust 1a pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz głosowanie nad uchwałą nr 10 (załącznik nr 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2015. Komisja Rewizyjna zobowiązała zarząd do przekazania dokumentacji księgowej w celu

przyjrzenia się prawidłowości wydatkowanych środków, przyjęcie sprawozdania finansowego oznacza jedynie zatwierdzenie prawidłowości księgowej przedstawionego raportu. Zgodność z celami statutowymi zostanie określona w protokole po kontrolnym sporządzonym przez Komisję Rewizyjną który zostanie przedstawiony podczas kolejnego Zgromadzenia Walnego.

Obie uchwały zostały przyjęte dziesięcioma głosami za, przy braku sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się.

Kolejnym punktem Zebrania było omówienie zasad pracy Komisji rewizyjnej. Stworzeniem zasad mają zająć się członkowie Komisji Rewizyjnej i przedstawić je Zarządowi.

W dalszej części Zebrania obecni na zebraniu członkowie uznali za zasadne podzielenie się na sekcje zadaniowe „szefowie” sekcji w swoich grupach mają stworzyć mikroregulaminy i zasady pracy wewnątrz sekcji..

Następnie Szymon Surmacz przedstawił nową formę komunikacji i archiwizacji danych, czyli Google Apps. Stowarzyszenie dostało się do programu Google for non-profit dzięki czemu wszyscy członkowie i osoby zainteresowane współpraca będą mogły mieć skrzynki Gmail w domenie wolimierz.org.

Omówienie tematu skrzynki podawczej – omówienie obiegu dokumentów zostało przeniesione na następne spotkanie, temat ma opracować sekcja „biurowo-administracyjna”.

Kolejnym punktem Zebrania były sprawy bieżące i wolne wnioski. Głos zabrała Magda Kuźniarz, poruszyła sprawę poszukiwań uranu w naszej okolicy i wystąpiła z prośbą o poparcie jej prośby o wyjaśnienie tematu poszukiwań i ich legalności w Starostwie Powiatowym. Ma przedłożyć zarządowi Stowarzyszenia pismo w tej sprawie.

Magda Kuźniarz zaproponowała zaprojektowanie i wyprodukowanie tabliczek numerycznych dla wszystkich domów w Wolimierzu wykonanych ze szkła.

Przedostatnim tematem poruszonym na Zebraniu był przyjazd grupy z kancelarii prawnej z Wrocławia, która w ramach wolontariatu pracowniczego ma pomóc nam zbudować boisko do koszykówki, przenieść plac zabaw i posadzić roślinność na działce za sklepem. Wizja lokalna i podział obowiązków został ustalony na niedzielę 1.03.br

Na koniec spotkania Szymon Surmacz i Jagna Jankowska opowiedzieli o pierwszych ankietach przeprowadzonych w Wolimierzu i poprosili członków o wsparcie, niestety nikt nie był chętny by zostać ankierem :-(Temat ankiet – czyli zbierania informacji o potrzebach mieszkańców będzie omawiany na kolejnych spotkaniach.



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie podjęcia decyzji o tym, że Stowarzyszenie Wolimierz jest jednostką mikro w rozumieniu art. 3 ust 1a pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości .
3. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolimierz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2015.