



Kalisz, 11 października 2011

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu

STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

11 października 2011 w Restauracji KTW Piwnica u Roberta /Park Miejski 2/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 15 osób (**5 członków zarządu + 10 członków zwyczajnych**) (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady otworzyła prezes, **Beata Dąbrowska**, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

- 1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
- 2/ informacja o sprawach bieżących
- 3/ przyjęcie nowego członka: przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie (załącznik nr 2)
- 4/ informacja o działaniach przed festiwałem, dyskusja nad przygotowaniem, podział obowiązków
- 5/ dyskusja nad pracami związanymi z przywracaniem pamięci o patronce festiwalu
- 6/ wolne wnioski.

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.

Przebieg zebrania

1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zebrania zgłoszono **Anetę Kolańczyk**, na protokolantkę **Beatę Wicenciak**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Anetę Kolańczyk** i protokolanta **Beatę Wicenciak**.

2/ informacja o sprawach bieżących: przewodnicząca przypomniała o spotkaniu z Dorotą Surdyk i Jackiem Kukorowskim (22.10.2011 na Zamku w Gołuchowie).

3/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia: przewodnicząca przypomniała punkt statutu dot. trybu przyjmowania członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) i przedstawiła kandydaturę **Jana Cegły** (Kalisz) – rekomendacja B. Wicenciak i A. Kolańczyk; po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały, uchwałę przegłosowano jednogłośnie: Uchwała nr **11/2011** w sprawie przyjęcia **Jana Cegły**, załącznik nr 2 do protokołu.

4/ Przewodnicząca przedstawiła informację o przebiegu przygotowań do festiwalu poetyckiego: przyjazd potwierdziło 11 poetów „zwiększających się” w sezonie 2010/2011 oraz pozostali goście: poeci, muzycy i jurorzy; ustalono, kto zajmie się dostarczeniem materiałów inf. do szkół, bibliotek i instytucji kult. w Kaliszu i okolicach, kto wstawieniem informacji o festiwalu i turnieju na ogólnopolskich portalach internetowych; omówiono organizację, wydatki i logistykę festiwalu.

5/ dyskusja nad pracami związanymi z przywracaniem pamięci o Karczewskiej: przewodnicząca przedstawiła koncepcję zebrania materiałów krytycznoliterackich dot. twórczości Karczewskiej do 2013 (100. rocznica urodzin patronki) i wydania monografii pod redakcją Karola Samsela. Przedstawiła dotychczasowe wyniki badań nad twórczością pisarki i efekty zbiórki materiałów i pamiątek związanych z jej osobą. Ustalono, że Anna Tabaka zajmie się poszukiwaniem zdjęć i materiałów w KTPN, w Archiwum Państwowym i w Centrum Edukacyjnym Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.

6/ wolne wnioski: ustalono, że o terminie i miejscu następnego zebrania zarządu (grudzień 2011) sekretarz poinformuje członków stowarzyszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przewodniczący

Protokolant

.....

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu: **załącznik nr 1** – lista obecności

załącznik nr 2 – uchwała o przyjęciu **Jana Cegły**