



Kalisz, 14 grudnia 2011

**PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**

14 grudnia 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 12 osób (**4 członków zarządu + 8 członków zwyczajnych**) (**załącznik nr 1** – lista obecności). Obrady otworzyła **Edyta Fietkiewicz**, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

- 1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
- 2/ informacja o sprawach bieżących
- 3/ ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków kandydatury, dyskusja, głosowanie (uchwała – **załącznik nr 2**)
- 4/ informacja o ofertach do Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego oraz o sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego
- 5/ dyskusja nad pracami związanymi z planem pracy na przyszły rok
- 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 **Izabelę Fietkiewicz-Paszek**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Anetę Kolańczyk** i protokolanta **Izabelę Fietkiewicz-Paszek**.

**2/ informacja o sprawach bieżących:** przewodnicząca przypomniała o spotkaniu z Cezarym Sikorskim i Aleksandrą Słowik (14 I 2012) oraz o udziale członków stowarzyszenia w „kolędowaniu” w Kościele Św. Gotarda 6 I 2012

**3/ przewodnicząca zaproponowała termin Walnego Zebrania Członków**, propozycje przegłosowano jednogłośnie i podjęto uchwałę *o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29 XII 2011 o godz. 19:00 w 1. terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 19:15 tego samego dnia w 2. terminie* (uchwała nr 12/2011 – **załącznik nr 2**)

**4/ Przewodnicząca przedstawiła informację** o ofercie złożonej do Urzędu Miasta i ofercie, która będzie złożona do Urzędu Marszałkowskiego (termin do 16 stycznia) oraz o sprawozdaniu z realizacji projektu „zwersz się z nami pod wieczór”, które będzie złożone 16.12. w Urzędzie Marszałkowskim.

**5/ dyskusja nad pracami związanymi z planem pracy na 2012** – przewodnicząca omówiła wstępny zarys kalendarza imprez w 2012 (spotkania autorskie poszerzone o wernisaże prac malarskich oraz o udział młodzieży, Kaliski Tygiel Kulturalny, II Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej, Festiwal Działań Artystycznych dla Dzieci, Kaliski Konkurs na Utwór dla Dzieci itd.), spisała propozycje zebranych, które szczegółowo przedstawi na Walnym Zebraniu

**6/ wolne wnioski**

A. Kolańczyk zaproponowała utworzenie strony internetowej poświęconej W. Karczewskiej. I. Fietkiewicz-Paszek zobowiązała się na Walnym Zebraniu przedstawić konkretne propozycje.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

**załącznik nr 1** – lista obecności

**załącznik nr 2** – uchwała o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia