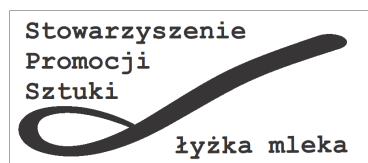


**PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania  
Członków Stowarzyszenia**



Kalisz, 29 grudnia 2011

**PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków  
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**

**29 grudnia 2011** w Restauracji KTW /Park Miejski 2/ w Kaliszu odbyło się /zgodnie z uchwałą zarządu nr 12/2011 z dnia 14.12.2011/ Walne Zebranie Członków **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu wzięły udział 24 osoby (**6 członków zarządu + 18 członków zwyczajnych**) (**załącznik nr 1** – lista obecności) oraz Elżbieta Stadtmueller, prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz. Obrady otworzyła prezes stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu Walnego Zebrania Członków uchwalonego 7 grudnia 2010 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **1/2010** w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania., załącznik nr 3 do protokołu z Walnego Zebrania Członków 7.12.2010/.
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie.
5. Wybór protokolanta – głosowanie.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działań Stowarzyszenia w 2011.
7. Przedstawienie przez Zarząd oświadczenia o finansach Stowarzyszenia w 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012.
9. Dyskusja nad planem
10. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr 1/2011 o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2012 - **załącznik nr 2 + załącznik do uchwały**.
11. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2012.
12. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2011 w sprawie wysokości składki w 2012 - **załącznik nr 3**.
13. Dyskusja nad terminem Walnego Zebrania Członków.
14. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2011 w sprawie terminu Walnego Zebrania - **załącznik nr 4**
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.

*Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.*

**Przebieg zebrania**

29 grudnia 2011 w Restauracji KTW /Park Miejski 2/ w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Obrady otworzyła prezes, Beata Dąbrowska, i stwierdziła, że na Zebraniu stawiała się wystarczająca ilość członków, która stanowił kworum: 24 z 37 członków stowarzyszenia – **załącznik nr 1 – lista obecności**. Początkowo Zebraniu przewodniczyła prezes.

1. **Beata Dąbrowska** odczytała treść **Regulaminu Walnego Zebrania**.
2. Beata Dąbrowska ogłosiła głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania. Regulamin przyjęto jednogłośnie.
3. Beata Dąbrowska ogłosiła wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego zaproponowano **Tomasza Paszka**, na zastępcę **Jerzego Szukalskiego**, na sekretarza **Jana Cegłę**. Kandydaci wyrazili wolę udziału w pracach prezydium
4. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
5. **Beata Dąbrowska** przekazała przewodniczenie zebrania **Tomaszowi Paszkowi**.
6. Przewodniczący Zebrania zaproponował na protokolanta **Beate Wicenciak**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na protokolanta **Beate Wicenciak**.

7. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Izabeli Fietkiewicz-Paszek**, która w imieniu zarządu przedstawiła roczne sprawozdanie z działań stowarzyszenia.
8. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Beacie Dąbrowskiej**, która w imieniu zarządu przedstawiła oświadczenie o finansach Stowarzyszenia za 2011.
9. Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, że sprawozdanie merytoryczne z działań stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe zostaną zamknięte po 31 grudnia 2011 i przedłożone Komisji Rewizyjnej, upublicznione na stronie stowarzyszenia, a następnie odczytane – wraz z oceną Komisji Rewizyjnej – na styczniowym zebraniu.
10. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Anecie Kolańczyk**, która w imieniu zarządu przedstawiła ramowy plan działań na rok 2012
11. Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym planem. Kilku uczestników zebrania zabrało głos. Uzupełniono plan zgodnie z sugestiami.
12. Przewodniczący Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu ramowego planu działań Stowarzyszenia na 2012: **UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 1/2011**. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – **załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: plan pracy**.
13. Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad wysokością składki członkowskiej w roku 2012. zaproponowało podniesienie wysokości składki z 50 na 60 zł
14. Przewodniczący Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem **UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 2/2011** o wysokości składki w roku 2012. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – **załącznik nr 3**.
15. Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że konieczne jest ustalenie kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na początku 2012, ponieważ zgodnie ze statutem Walne Zebranie musi się odbywać raz w roku kalendarzowym (należało więc spotkać się w 2011), a jednocześnie – na Walnym Zebraniu należy przegłosować Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Merytoryczne, których nie można sporządzić przed zakończeniem roku. Taka sytuacja jest jednorazowa, od następnego roku zwyczajne Walne Zebranie Członków będzie odbywać się raz w roku, w 1. kwartale. Przewodniczący Zebrania zaproponował termin 14 stycznia, po spotkaniu autorskim Aleksandry Słowik i Cezarego Sikorskiego
16. Przewodniczący Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem **UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 3/2011** o zwołaniu Walnego Zebrania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – **załącznik nr 4**
17. Przewodniczący Zebrania zapytał zebranych o wolne wnioski.
18. **Aneta Kolańczyk** przedstawiła zebranych panią **Elżbietę Stadtmuller**, prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz, która zaproponowała napisanie wspólnego pisma do władz miasta o przyznaniu siedziby dla stowarzyszeń literackich w Kaliszu. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Pismo zostanie napisane i przedłożone władzom miasta w styczniu 2012. Do wspólnego wniosku do miasta zostaną zaproszone pokrewne stowarzyszenia działające w Kaliszu.
19. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zebranie.

Załączniki:

**Załącznik nr 1** – lista obecności

**Załącznik nr 2** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu działań Stowarzyszenia na 2012 + załącznik do uchwały: plan pracy.

**Załącznik nr 3** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 2/2011 o wysokości składki w roku 2012

**Załącznik nr 4** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA nr 3/2011 o zwołaniu Walnego Zebrania

Za zgodność ze stanem faktycznym,

**Prezydium Zebrania:**

Tomasz Paszek .....  
 Jerzy Szukalski .....  
 Jan Cegła .....

**Protokolant:**

Beata Wicenciak .....