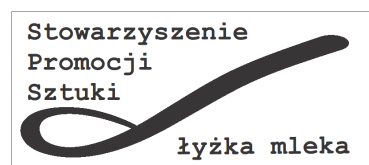


**PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania  
Członków Stowarzyszenia**



Kalisz, 14 stycznia 2012

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

**14 stycznia 2012** w Restauracji KTW /Park Miejski 2/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3/2011 z dnia 29 grudnia 2011 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W zebraniu wzięły udział 22 osoby (**4 członków zarządu + 17 członków zwyczajnych oraz kandydat na członka Stowarzyszenia**) (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady otworzyła prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum), rozpoczęła zebranie w pierwszym terminie o godz. 20:30 i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie
5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania
6. Wybór protokolanta – głosowanie
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za 2011
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2011
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2011 r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
10. Głosowania:
  - \* nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 1/2012 – załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: **sprawozdanie finansowe/**
  - \* w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 2/2012 – załącznik nr 3
  - \* nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 3/2012 – załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: **sprawozdanie z prac zarządu/**
  - \* nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 4/2012 – załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: **protokół Komisji Rewizyjnej/**
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2011
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2011
13. Głosowania:
  - \* nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 5/2012 – załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: **protokół z działalności Komisji Rewizyjnej/**
  - \* nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2011 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 6/2012 – załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: **protokół z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego/**

14. Przyjęcie **Jacka Sojana** do Stowarzyszenia, przedstawienie kandydatury i rekomendacji, głosowanie, podjęcie uchwały

\* Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr 7/2012 – załącznik nr 8/

15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie zebrania

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

### **Przebieg zebrania**

**14 stycznia 2012** w Restauracji KTW /Park Miejski 2/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3/2011 z dnia 29 grudnia 2011 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

1. Prezes Stowarzyszenia, **Beata Dąbrowska**, powitała zebranych i otworzyła zebranie. Na sali obecnych było 21 osób (**4 członków zarządu + 16 członków zwyczajnych oraz kandydat na członka Stowarzyszenia**) (załącznik nr 1 – lista obecności), prezes stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum), rozpoczęła zebranie w pierwszym terminie o godz. 20:30
2. Prezes odczytała treść **Regulaminu Walnego Zebrania** 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. Prezes ogłosiła głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zebrania. Regulamin przyjęto jednogłośnie.
4. Prezes ogłosiła wybór Prezydium: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego zaproponowano **Tomasza Paszka**, na zastępcę **Jerzego Szukalskiego**, na sekretarza **Magdalenę Krytkowską**. Kandydaci wyrazili wolę udziału w pracach prezydium. 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 **Beatę Wicenciak**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na protokolanta **Beatę Wicenciak**.
7. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Beacie Dąbrowskiej**, która w imieniu zarządu przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011.
8. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Izabeli Fietkiewicz-Paszek**, która w imieniu Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011.
9. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Danucie Szukalskiej**, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę pracy Zarządu za 2011 i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
10. Przewodniczący Zebrania ogłosił głosowanie nad przyjęciem następujących uchwał:

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 1/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 357,54, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 357,54 zł oraz informacji dodatkowej. **załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 2/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 357,54 zł zwiększy przychody roku 2012. **załącznik nr 3**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r. **załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z prac zarządu**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r. **załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: protokół Komisji Rewizyjnej**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

11. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Danucie Szukalskiej**, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2011 r.
12. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Jerzemu Szukalskiemu**, który w imieniu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie z jego działalności w 2011 r.
13. Głosowania:

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r. **załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: protokół z działalności Komisji Rewizyjnej**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Naczelnemu Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r. **załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: protokół z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego**

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

14. Przewodniczący Zebrania przypomniał punkt statutu dot. trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) Zaprezentował kandydaturę **Jacka Sojana** (Kraków)

ubiegającego się o członkostwo (rekomendacja Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Aneta Kolańczyk), ogłosił głosowanie uchwały.

**\* UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Jacka Sojana do Stowarzyszenia.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia przyjąć **Jacka Sojana** do Stowarzyszenia zgodnie z § 23 ust. 1 statutu.

15. Przewodniczący Zebrania zapytał zebranych o wolne wnioski
16. 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 ŁYŻKA MLEKA Nr 1/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 r. + załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe

**Załącznik nr 3** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 2/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011

**Załącznik nr 4** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r. + załącznik do uchwały: sprawozdanie z prac zarządu

**Załącznik nr 5** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r. + załącznik do uchwały: protokół Komisji Rewizyjnej

**Załącznik nr 6** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r. + załącznik do uchwały: protokół z działalności Komisji Rewizyjnej

**Załącznik nr 7** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r. + załącznik do uchwały: protokół z działalności Sądu Koleżeńkiego

**Załącznik nr 8** – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2012 z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Jacka Sojana do Stowarzyszenia.

Za zgodność ze stanem faktycznym

**Prezydium Zebrania:**

Tomasz Paszek .....

Jerzy Szukalski .....

Magdalena Krytkowska .....

**Protokolant:**

Beata Wicenciak .....