



Kalisz, 15 maja 2012

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

15 maja 2012 w kawiarni Anabell /Główny Rynek 9/ 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 **Beata Dąbrowska**, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

- 1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 - 2/ sprawy bieżące, podsumowanie Kaliskiego Konkursu na Utwór Literacki Dla Dzieci
 - 3/ omówienie spraw związanych z Festiwałem Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej
 - 4/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia - **załącznik nr 2** – Uchwała o przyjęciu **Agnieszki Patrycji Syski** do stowarzyszenia
 - 5/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza Jerzemu Szukalskiemu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury, głosowanie uchwały o przedstawieniu kandydatury - **załącznik nr 3** – Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Jerzego Szukalskiego** do dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. **Załącznik nr 4** - wniosek o przyznanie **Jerzemu Szukalskiemu** dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury.
 - 6/ dyskusja i 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 najbliższych imprezach: 17 VI 2012: w kawiarni Anabell - Teresa Nietyska i Bogdan Zdanowicz, 30 VI 2012: w kawiarni Anabell - Leszek Żuliński o Cezarym Abramowiczu (spotkanie otwiera nowy cykl spotkań "kaliskie wierszaria" poświęcony nieżyjącym twórcom związanym z Kaliszem), 17 VIII 2012: w CKiS - Teresa Rudowicz i Izabela Fietkiewicz-Paszek, 22 IX 2012 - w kawiarni Anabell: Elżbieta Lipińska i Marek Kołodziejski. Omówiono sprawy organizacyjne (prowadzenie, zaproszenie muzyków itd.)

Przewodnicząca poprosiła Izabelę Fietkiewicz-Paszek o podsumowanie Kaliskiego Konkursu na Utwór Literacki Dla Dzieci, która przedstawiła wyniki konkursu. Następnie zdała relację z rozliczenia projektu "I Kaliski Tygiel Kulturowy: Była tu kiedyś ulica Złota".

3/ omówienie spraw bieżących związanych z Festiwałem Działań Artystycznych im. M. Konopnickiej. Przewodnicząca przypomniała pozostałe punkty imprezy i zdała relację z dotychczasowych działań.

4/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia. Przewodnicząca zebrania przypomniała punkt statutu dot. trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) Przedstawiono kandydaturę **Agnieszki Syski** (Warszawa) – rekomendacja Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Anety Kolańczyk. Po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały związanej z przyjęciem nowego Członka Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała nr **1/2012** w sprawie przyjęcia **Agnieszki Patrycji Syski**, **załącznik nr 2** do protokołu.

5/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza Jerzemu Szukalskiemu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury. Przewodnicząca odczytała treść wniosku (**załącznik nr 4** - wniosek o przyznanie **Jerzemu Szukalskiemu** dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta za

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury) Następnie przeprowadzono głosowanie uchwały o przedstawieniu kandydatury. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała nr **2/2012**. Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Jerzego Szukalskiego** do dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza - **załącznik nr 3**.

6/ dyskusja i wolne wnioski: przewodnicząca podała termin kolejnego zebrania zarządu - 25 września 2012. Przypomniała harmonogram działań i podział obowiązków związany z organizacją II Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej (16-17 listopada 2012). Aneta Kolańczyk zdała relację z prac Karola Samsela nad książką "Listy do Seweryna".

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

załącznik nr 1 – lista obecności

załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu **Agnieszki Patrycji Syski** do stowarzyszenia

załącznik nr 3 – Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Jerzego Szukalskiego** do dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza

załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie **Jerzemu Szukalskiemu** dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury.