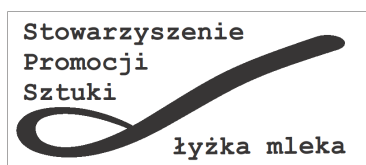


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 13 grudnia 2012

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

13 grudnia 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
 - 3/ podsumowanie II Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej (16-17 listopada 2012)
 - 4/ rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do stowarzyszenia **Kacpra Płusy** (rekomendacja Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Anety Kolańczyk) - **załącznik nr 2** .
- Głosowanie uchwały o przyjęciu Kacpra Płusy (uchwała nr 3/2012)
- 5/ rozpatrzenie wniosku **Marka Radeckiego** o skreślenie z listy członków stowarzyszenia - **załącznik nr 3** .
- Głosowanie uchwały o skreślenie z listy członków stowarzyszenia zgodnie z §16 2. a) statutu (uchwała nr 4/2012)
- 6/ podsumowanie projektów do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Miasta - ustalenie terminu rozliczenia projektów
 - 7/ pomysły na projekty na rok 2013
 - 8/ 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 kolejnej imprezie: 02 II 2013: w CKiS spotkanie z Marią Broniewską-Pijanowską. Zdała relację z kolejnych wydarzeń związanych z promocją książki "Listy do Seweryna" - 3 grudniowe spotkania z książką w Warszawie, szczegółowo zdała relację z wieczoru w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 6 XIII 2012.

3/ podsumowanie II Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej (16-17 listopada 2012) - przewodnicząca szczegółowo omówiła kolejne wydarzenia festiwalu, odczytała rozliczenie kosztów, wymieniła medialne relacje z wydarzenia.

4/ rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do stowarzyszenia **Kacpra Płusy** (rekomendacja Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Anety Kolańczyk) - **załącznik nr 2** . Przewodnicząca przedstawiła kandydaturę i zarządziła głosowanie uchwały o przyjęciu Kacpra Płusy (uchwała nr 3/2012) - uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

5/ rozpatrzenie wniosku Marka Radeckiego o skreślenie z listy członków stowarzyszenia - załącznik nr 3 . Izabela Fietkiewicz-Paszek przeczytała pismo Marka Radeckiego z prośbą o skreślenie (załącznik 1 do uchwały) oraz oświadczyła, że M. Radecki uregulował zaległą składkę (załącznik 2 do uchwały - potwierdzenie przelewu). Przewodnicząca zarządziła głosowanie uchwały o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia zgodnie z §16 2. a) statutu (uchwała nr 4/2012), 2 osoby wstrzymały się od głosu, 2 były przeciwne skreśleniu. 11 osób było za (w tym wszyscy członkowie zarządu)

6/ podsumowanie projektów do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Miasta - ustalenie terminu rozliczenia projektów - przewodnicząca zaproponowała spotkanie w najbliższym tygodniu w sprawie rozliczenia projektu za 2012 do Urzędu Miasta, a także napisania projektu na rok 2013, natomiast termin sporządzenia rozliczenia projektu do Urzędu Marszałkowskiego za rok 2012 ustalono na początek stycznia 2013.

7/ pomysły na projekty na rok 2013 - przewodnicząca poprosiła o spisywanie nowych pomysłów na 2013 rok, Maciej Michalski zaproponował następujące punkty:

- wystawienie monodramu Izabeli Brukowskiej - kaliskiej aktorki.
- nawiązanie współpracy z kaliskim ODN w sprawie przeprowadzenia lekcji poetyckich związanych z 100. rocznicą urodzin Wandy Karczewskiej
- zorganizowanie wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Wrocławia spotkania ze S. Beresiem poświęconego Rafałowi Wojaczkowi
- podjęcie starań o nadanie im. Karczewskiej którejs z kaliskich ulic

8/ dyskusja i wolne wnioski

Przewodnicząca zaproponowała termin Walnego Zebrania Członków na 2 lutego 2013 godz. 19:00, w kawiarni CKiS ul. Łazienna 6 w Kaliszu, zarządziła głosowanie uchwały - uchwałę przegłosowano jednogłośnie - **załącznik nr 4** (uchwała nr 5/2012)

Przewodniczący

.....

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant

.....

Załączniki do protokołu:

- załącznik nr 1** – lista obecności
- załącznik nr 2** – Uchwała o przyjęciu **Kacpra Płusy** do stowarzyszenia
- załącznik nr 3** – Uchwała o skreśleniu **Marka Radeckiego**
- załącznik nr 4** – Uchwała o terminie Walnego Zebrania Członków