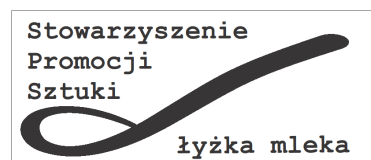


PROTOKÓŁ

**z Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki
Łyżka Mleka
/2 lutego 2013/**



Kalisz, 02 lutego 2013

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

02 lutego 2013 w Restauracji CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 5/2012 z dnia 13 grudnia 2012 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W zebraniu wzięły udział 19 OSÓB (**5 członków zarządu + 12 członków zwyczajnych oraz 2 kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia**) (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady otworzyła prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła brak wymaganego kworum, wobec tego rozpoczęła zebranie w drugim terminie (godz. 19:15) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad
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 2012
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2012
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
10. Głosowania:
 - * nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **1/2013** – załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: **sprawozdanie finansowe**
 - * w sprawie wykorzystania pokrycia straty w wysokości 337,59 zł na działalności za rok 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **2/2013** – załącznik nr 3
 - * nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **3/2013** – załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: **sprawozdanie z prac zarządu**
 - * nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **4/2013** – załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: **protokół Komisji Rewizyjnej**
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2012
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2012
13. Głosowania:
 - * nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **5/2013** – załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: **protokół z działalności Komisji Rewizyjnej**

- * nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **6/2013** – załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: **protokół z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego**
- 14. Przyjęcie Doroty Ryst, Karola Samsela i Leszka Żulińskiego **na członków honorowych** do Stowarzyszenia, przedstawienie kandydatury i rekomendacji, głosowanie:
 - * nad przyjęciem Doroty Ryst na członka honorowego stowarzyszenia /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **7/2013** – załącznik nr 8
 - * nad przyjęciem Karola Samsel na członka honorowego stowarzyszenia /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **8/2013** – załącznik nr 9
 - * nad przyjęciem Leszka Żulińskiego na członka honorowego stowarzyszenia /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **9/2013** – załącznik nr 10
- 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012.
- 16. Dyskusja nad planem
- 17. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr **10/2013** o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2013 - załącznik nr 11 + załącznik do uchwały: **ramowy plan działań na 2013 rok.**
- 18. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2013.
- 19. Głosowanie nad uchwałą nr **11/2013** w sprawie wysokości składki w 2013 - załącznik nr 12
- 20. Wolne wnioski
- 21. Zamknięcie zebrania

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.

Przebieg zebrania

02 lutego 2013 w Restauracji CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 5/2012 z dnia 13 grudnia 2012 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka

1. **Beata Dąbrowska**, powitała zebranych i otworzyła zebranie. . W zebraniu wzięły udział 16 osób (**5 członków zarządu + 9 członków zwyczajnych oraz 2 kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia**) (załącznik nr 1 – lista obecności). stwierdziła brak wymaganego kworum, wobec tego rozpoczęła zebranie w drugim terminie (godz. 19:15)
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 jawne 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 **Pawła Madaja**. 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 2012.

8. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Izabela Fietkiewicz-Paszek**, która w imieniu Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012.

9. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Danucie Szukalskiej**, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę pracy Zarządu za 2012 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 1/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 19,95 zł, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 337,59 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 2/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie pokrycia straty na działalności Stowarzyszenia za rok 2012**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA decyduje, że strata za rok 2012 w kwocie 337,59 zł zostanie pokryta z kapitałów Stowarzyszenia. **Załącznik nr 3.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r. **Załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r. **Załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

11. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Danucie Szukalskiej**, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2012 r.

12. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Jerzemu Szukalskiemu**, który w imieniu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie z jego działalności w 2012 r.

13. Przewodniczący zarządził głosowania:

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r. **Załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Naczelnemu Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r. **Załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

14. Przewodniczący Zebrania przypomniał punkt statutu dot. trybu **przyjmowania członków honorowych do stowarzyszenia** (Rozdz. III, § 12 pkt. 3: "Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, której godność ta nadana zostanie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia"). Zaprezentował kandydatury **Doroty Ryst, Karola Samsela i Leszka Żulińskiego** zgłoszonych na członków honorowych (rekomendacje: Beata Dąbrowska, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Patrycja Kliber, Aneta Kolańczyk, Paweł Madaj, Tomasz Paszek, Janina Radomska, Danuta Szukalska, Jerzy Szukalski, Beata Wicenciak), ogłosił głosowanie uchwały.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie nadania Dorocie Ryst godności członka honorowego Stowarzyszenia.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego **Dorocie Ryst.** **Załącznik nr 8 + załącznik do uchwały: rekomendacja.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 8/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie nadania Karolowi Samselowi godności członka honorowego Stowarzyszenia.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego **Karolowi Samselowi.** **Załącznik nr 9 + załącznik do uchwały: rekomendacja.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie nadania Leszkowi Żulińskiemu godności członka honorowego Stowarzyszenia.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego **Leszkowi Żulińskiemu. Załącznik nr 10 + załącznik do uchwały: rekomendacja.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

15. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie planu działań na 2013 **Anetę Kolańczyk**, która odczytała ramowy plan działań.

16. Przewodniczący zarządził dyskusje nad planem.

17. Przewodniczący zarządził głosowanie i przyjęcie uchwały nr **10/2013** o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2013.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 10/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok 2013.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan działań na rok 2013. **Załącznik nr 11 + załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2013 rok.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

18. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie propozycji wysokości składki członkowskiej w roku 2013. Zaproponowano 60 zł.

19. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości składki w 2013.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 11/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie wysokości składki w 2013 roku.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki na rok 2013: 60 zł. **Załącznik nr 12.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

20. Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję i zgładzanie wolnych wniosków. **Paweł Madaj** zaproponował stworzenie autorskiego kalendarza członków stowarzyszenia i podjął się zrealizowania zadania. **Izabela Fietkiewicz-Paszek** przedstawiła 3 kolejne projekty, które będą pisane w lutym 2013 (2 projekty kompozytorskie i projekt do Muzeum Historii Polski)

21. wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął zebranie.

załączniki:

Załącznik nr 1 – lista obecności

Załącznik nr 2 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 1//2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe**

Załącznik nr 3 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 2/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie pokrycia straty na działalności Stowarzyszenia za 2012

Załącznik nr 4 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia**

Załącznik nr 5 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r. + **załącznik do uchwały: protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej**

Załącznik nr 6 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej**

Załącznik nr 7 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2012 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego**

Załącznik nr 8 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia **Doroty Ryst** do Stowarzyszenia. + **załącznik do uchwały: rekomendacja**

Załącznik nr 9 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 8/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia **Karola Samsela** do Stowarzyszenia + **załącznik do uchwały: rekomendacja**

Załącznik nr 10 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia **Leszka Żulińskiego** do Stowarzyszenia + **załącznik do uchwały: rekomendacja**

Załącznik nr 11 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 10/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok 2013 + **załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2013**

Załącznik nr 12 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 11/2013 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie wysokości składki w roku 2013

Za zgodność ze stanem faktycznym,

prezydium Zebrania:

protokolant:

.....
Tomasz Paszek /przewodniczący/

.....
Beata Wicenciak

.....
Jerzy Szukalski

.....
Paweł Madaj