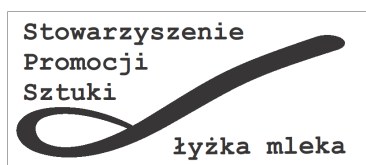


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 20 czerwca 2013

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

20 czerwca 2013 w kawiarni Anabell /Główny Rynek 9/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 8 osób (**4 członków zarządu + 4 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/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia - **załącznik nr 2** – Uchwała o przyjęciu **Michała Witolda Gajdy** do stowarzyszenia
- 4/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia - **załącznik nr 3** – Uchwała o przyjęciu **Leszka Janusza Burzyńskiego** do stowarzyszenia
- 5/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza Patrycji Kliber za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury, głosowanie uchwały o przedstawieniu kandydatury - **załącznik nr 4** – Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Patrycji Kliber** do Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. **Załącznik nr 5** - wniosek o przyznanie **Patrycji Kliber** 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 protokolantkę **Beatę Wicenciak**

2/ informacja o sprawach bieżących: przewodnicząca przypomniała o najbliższych imprezach: (Poeci dla Romka Knapa - VI, wieczór Teresy Rudowicz - VIII, udział Stowarzyszenia w Świecie Ulicy Niecałej - IX) Omówiono sprawy organizacyjne (prowadzenie, zaproszenie muzyków itd.) Przewodnicząca poprosiła o podsumowanie półroczna Izabelę Fietkiewicz-Paszek, która przedstawiła dokładne kalendarium imprez od stycznia do czerwca

3/ 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 **Michała Witolda Gajdy** (Września) – rekomendacja Magdaleny Krytowskiej i Anety Kolańczyk. Po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały związanej z przyjęciem nowego Członka Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

- Uchwała nr **4/2013** w sprawie przyjęcia **Michała Witolda Gajdy**, **załącznik nr 2** do protokołu.

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 **Leszka Janusza Burzyńskiego** (Września) – rekomendacja Magdaleny Krytowskiej i Anety Kolańczyk. Po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały związanej z przyjęciem nowego Członka Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała nr **5/2013** w sprawie przyjęcia **Leszka Janusza Burzyńskiego**, załącznik nr 3 do protokołu.

5/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza **Patrycji Kliber** za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury. Przewodnicząca odczytała projekt wniosku (**załącznik nr 5** - wniosek o przyznanie **Patrycji Kliber** 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 **6/2013**. Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Patrycji Kliber** do dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza - **załącznik nr 4**.

6/ dyskusja i wolne wnioski: przewodnicząca przypomniała harmonogram działań i podział obowiązków związany z organizacją III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej (15-16 listopada 2013).

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

załącznik nr 1 – lista obecności

załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu **Michała Witolda Gajdy** do stowarzyszenia

załącznik nr 3 – Uchwała o przyjęciu **Leszka Janusza Burzyńskiego** do stowarzyszenia

załącznik nr 4 – Uchwała o przedstawieniu kandydatury **Patrycji Kliber** do dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza -

załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie **Patrycji Kliber** dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury.