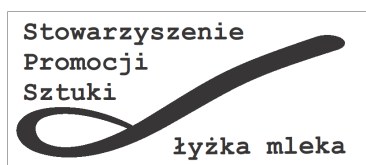


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 24 września 2013

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

24 września 2013 w kawiarni Anabell /Główny Rynek 9/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 10 osób (**4 członków zarządu + 6 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 **Krzysztofa Martyny** do stowarzyszenia
 - 4/ przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia - **załącznik nr 3** – Uchwała o przyjęciu **Pawła Szymańskiego** do stowarzyszenia
 - 5/ dyskusja nad wnioskiem o potrzebie zakupu książek przeznaczonych na nagrody (w tym za udział) dla młodzieży uczestniczącej w 2 konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie
 - 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, ustalono podział prac nad festiwalem. Omówiono sprawy organizacyjne (prowadzenie, zaproszenie muzyków itd.)

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 **Krzysztofa Martyny** – 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 **7/2013** w sprawie przyjęcia **Krzysztofa Martyny**, **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 **Pawła Szymańskiego** – rekomendacja Magdaleny Krytowskiej i Anety Kolańczyk. Po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwały związanej z przyjęciem nowego Członka Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

- Uchwała nr **8/2013** w sprawie przyjęcia **Pawła Szymańskiego**, **załącznik nr 3** do protokołu.

5/ dyskusja nad wnioskiem o potrzebie zakupu książek przeznaczonych na nagrody (w tym za udział) dla młodzieży uczestniczącej w 2 konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie

I Kaliski Konkurs Recytatorski Łyżki Mleka [pod hasłem: 100-lecie Urodzin Wandy Karczewskiej] oraz II Kaliskiego Konkursu Literackiego na Utwór Inspirowany Twórczością Juliana Tuwima [pod hasłem: Rok Tuwima]. Aneta Kolańczyk i Izabela Fietkiewicz-Paszek zaproponowały zakup książek-nagród od warszawskiego wydawnictwa ANAGRAM.

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 **Krzysztofa Martyny** do stowarzyszenia

załącznik nr 3 – Uchwała o przyjęciu **Pawła Szymańskiego** do stowarzyszenia