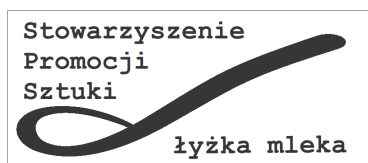


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 10 stycznia 2014

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

10 stycznia 2014 w kawiarni Anabell /Główny Rynek 9/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 9 osób (**5 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/ ustalenie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków – głosowanie uchwały
- 4/ dyskusja nad planem pracy w 2014 - przyjęcie ramowego planu pracy – głosowanie uchwały
- 5/ głosowanie Uchwały **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2013
- 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. Omówiła sprawy organizacyjne (prowadzenie, zaproszenie itd.) oraz zdała relacje z napisanych do Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego projektów.

3/ ustalenie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków – przewodnicząca zaproponowała 27 lutego 2014 w Art Cafe w CKiS w Kaliszu, godz. 19:30. Przystąpiono do głosowania, uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała nr **1/2014** w sprawie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków

4/ dyskusja nad planem pracy w 2014 - przyjęcie ramowego planu pracy. Przewodnicząca przypomniała, jakie projekty już zostały napisane, przypomniała o patronacie nad programem „Z kulturą przeciw wykluczeniu” i o planach wydawniczych stowarzyszenia. Członkowie zebrania podawali kolejne propozycje (m.in. konkurs literacki dla dzieci związany z rocznicą zburzenia Kalisza czy poszerzenie ofert warsztatowej skierowanej do młodzieży) Po spisaniu propozycji Przewodnicząca przeczytała wszystkie punkty i poddała głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała nr **2/2014** w sprawie przyjęcia planu pracy w 2014 + załącznik do uchwały plan pracy

5/ głosowanie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę, uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała nr **3/2014** w sprawie **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2013

6/ dyskusja i wolne wnioski.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

- załącznik nr 1 – lista obecności
- załącznik nr 2 – Uchwała nr **1/2014** w sprawie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków
- załącznik nr 3 – Uchwała nr **2/2014** w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy w 2014
+ załącznik do uchwały: plan pracy
- załącznik nr 4 – Uchwała nr **3/2014** w sprawie **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2013