

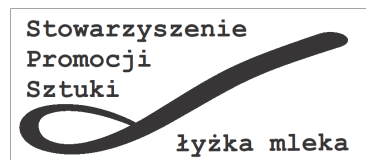
PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki

Łyżka Mleka

/27 lutego 2014/



Kalisz, 27 lutego 2014

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

27 lutego 2014 w Restauracji CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. W zebraniu wzięło udział 10 osób (**5 członków zarządu + 5 członków zwyczajnych oraz kandydat na członka honorowego Stowarzyszenia**) (**załącznik nr 1** – lista obecności). Obrady otworzyła prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła brak wymaganego kworum, wobec tego rozpoczęła zebranie w drugim terminie (godz. 19:45) 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 2013 (prezes)
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2013 (sekretarz)
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2013 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
10. Głosowania:
 - * nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2013 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **1/2014** – **załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe**
 - * nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **2/2014** – **załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z prac zarządu**
 - * nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **3/2014** – **załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: protokół Komisji Rewizyjnej**
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2013
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2013
13. Głosowania:
 - * nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **4/2014** – **załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: protokół z działalności Komisji Rewizyjnej**
 - * nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2013 /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **5/2014** – **załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: protokół z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego**
14. Przyjęcie Antoniego Kolańczyka oraz Gabrieli Fietkiewicz **na członków honorowych** do Stowarzyszenia, przedstawienie kandydatur i rekomendacji, głosowanie:
 - * nad przyjęciem **Antoniego Kolańczyka** na członka honorowego stowarzyszenia /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **6/2014** – **załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: rekomendacja**
 - * nad przyjęciem **Gabrieli Fietkiewicz** na członka honorowego stowarzyszenia /Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków nr **7/2014** – **załącznik nr 8 + załącznik do uchwały: rekomendacja**

15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2013.
 16. Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia
 17. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr **8/2014** o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2014 - **załącznik nr 9+ załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2014 rok.**
 18. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2013.
 19. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr **9/2014** o zatwierdzeniu wysokością składki członkowskiej w 2014 - **załącznik nr 10**
 20. Wolne wnioski
 21. Zamknięcie zebrania
- Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.**

Przebieg zebrania

27 lutego 2014 w Restauracji CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Obrady otworzyła prezes Stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła brak wymaganego kworum, wobec tego rozpoczęła zebranie w drugim terminie (godz. 19:45) i przedstawiła proponowany porządek zebrania:

1. **Beata Dąbrowska**, powitała zebranych i otworzyła zebranie W zebraniu wzięło udział 10 osób (**5 członków zarządu + 5 członków zwyczajnych oraz kandydat na członka honorowego Stowarzyszenia**) (**załącznik nr 1** – lista obecności). Stwierdziła brak wymaganego kworum, wobec tego rozpoczęła zebranie w drugim terminie (godz. 19:45)
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 **Jerzego Szukalskiego**, na zastępcę **Magdalenę Krytkowską**, na sekretarza **Pawła Madaja**. Kandydaci wyrazili wolę udziału w pracach prezydium. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Kandydaty zostały przyjęte jednogłośnie.
5. **Beata Dąbrowska** przekazała przewodniczenie zebrania **Jerzemu Szukalskiemu**.
6. Przewodniczący Zebrania zaproponował na protokolanta **Annę Tabakę**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na protokolanta **Annę Tabakę**.
7. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Beacie Dąbrowskiej**, która w imieniu zarządu przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013.
8. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Izabela Fietkiewicz-Paszek**, która w imieniu Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013.
9. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Danucie Szukalskiej**, która w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę pracy Zarządu za 2013 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 1/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2013 składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami 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 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r. **Załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r. **Załącznik nr 4 + 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 2013 r.

12. Przewodniczący Zebrania oddał głos **Jerzemu Szukalskiemu**, który w imieniu Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie z jego działalności w 2013 r.

13. Przewodniczący zarządził głosowania:

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r. **Załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.** Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2014 z dnia 02 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2012 r.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2013 r. **Załącznik nr 6 + 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

Antoniego Kolańczyka i Gabrieli Fietkiewicz zgłoszonych na członków honorowych, ogłosił głosowanie uchwały.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania Antoniemu Kolańczykowi godności członka honorowego Stowarzyszenia.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka honorowego **Antoniemu Kolańczykowi**. Załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: rekomendacja. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania Gabrieli Fietkiewicz godności członka honorowego Stowarzyszenia.**

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

15. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie planu działań na 2014 Izabelę Fietkiewicz-Paszek i **Anetę Kolańczyk** (uchwała zarządu).

16. Przewodniczący zarządził dyskusję nad planem.

17. Przewodniczący zarządził głosowanie i przyjęcie uchwały nr **8/2014** o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2014.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 8 /2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok 2014.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan działań na rok 2014. Załącznik nr 9 + załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2014 rok. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

18. Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie propozycji wysokości składki członkowskiej w roku 2014. Zaproponowano 60 zł.

19. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości składki w 2014.

*** UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2013 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wysokości składki w 2014 roku.**

Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki na rok 2014: 60 zł. Załącznik nr 10 . Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

20. Przewodniczący Zebrania zaproponował dyskusję i zgłaszanie wolnych wniosków.

Aneta Kolańczyk zakomunikowała zebranim o wpłynięciu na adres naszego Stowarzyszenia informacji mailowej dotyczącej nieetycznego i niezgodnego z warunkami Turnieju Jednego Wiersza zachowania późniejszego jego laureata w kategorii kaliskiej. Sprawa była przedmiotem dogłębnej analizy przeprowadzonej przez członków Zarządu i została jednoznacznie potwierdzona. Ponieważ informacja dotarła do nas po zakończeniu konkursu, niemożliwe było dokonanie zmiany w werdykcie Jury. W tej sytuacji, w wyniku dyskusji przeprowadzonej na form naszego Walnego Zgromadzenia, ustaliliśmy, że osobę która dopuściła się tej nieprawidłowości, poinformujemy pisemnie o dyskwalifikacji we wszelkich konkursach organizowanych w przyszłości przez Stowarzyszenie.

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 1/2014 z dnia 27 lutego 2014 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 2/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia**

Załącznik nr 4 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r. + **załącznik do uchwały: protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej**

Załącznik nr 5 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej**

Załącznik nr 6 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2013 r. + **załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego**

Załącznik nr 7 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia **Antoniego Kolańczyka** do Stowarzyszenia jak członka honorowego + **załącznik do uchwały: rekomendacja**

Załącznik nr 8 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia **Gabrieli Fietkiewicz** do Stowarzyszenia jak członka honorowego + **załącznik do uchwały: rekomendacja**

Załącznik nr 9 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu działań zarządu na rok 2014 + **załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2013**

Załącznik nr 10 – UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wysokości składki w roku 2014

Za zgodność ze stanem faktycznym,

prezydium Zebrania:

protokolant:

.....
Jerzy Szukalski /przewodniczący/

.....
Anna Tabaka

.....
Magdalena Krytkowska

.....
Paweł Madaj