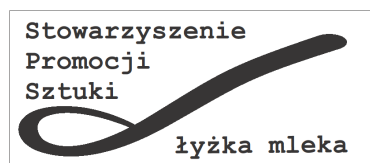


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 27 lutego 2014

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

27 lutego 2014 w Restauracji CKiS /ul. Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło **5 członków zarządu + 5 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/ dyskusja nad wnioskiem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dotyczącym nieetycznego zachowania laureata III Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej
- 3/ ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka (wybory uzupełniające (do Zarządu i do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego)
- 4/ dyskusja i wolne wnioski

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie.

Przebieg zebrania

1/ Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Na przewodniczącą zebrania zgłoszono **Anetę Kolańczyk**, na protokolanta **Jerzego Szukalskiego**. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą **Anetę Kolańczyk** i protokolanta **Jerzego Szukalskiego**

2/ Dyskusja nad wnioskiem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dotyczącym nieetycznego zachowania laureata III Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej. Aneta Kolańczyk raz jeszcze opisała treść informacji mailowej dotyczącej nieetycznego i niezgodnego z warunkami Turnieju Jednego Wiersza zachowania późniejszego jego laureata w kategorii kaliskiej. (nagrodzony w turnieju utwór był opublikowany w internecie i nagrodzony kilka lat temu w innym konkursie). Zgodnie z wynikiem dyskusji na forum Walnego Zgromadzenia, zobowiązano zarząd do pisemnego kontaktu z osobą, która dopuściła się tej nieprawidłowości, wraz z informacją o dyskwalifikacji we wszelkich konkursach organizowanych w przyszłości przez Stowarzyszenie. Przewodnicząca zobowiązała się napisać takie pismo w najbliższym czasie.

3/ Ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka (wybory uzupełniające do Zarządu i do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego). Zaproponowano termin zebrania na 12 kwietnia 2014 godz. 20:00. Przystąpiono do głosowania, uchwały przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała Zarządu nr 4/2014 w sprawie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka (załącznik nr 2)

4/ Dyskusja i wolne wnioski. Izabela Fietkiewicz-Paszek poprosiła o zaliczenie na poczet składek członkowskich (swojej i Tomasza Paszka) opłat pocztowych w wysokości 130 zł poniesionych przy wysyłce PITów (załącznik nr 3). Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zebrania zamknęła zebranie.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Załączniki do protokołu:

załącznik nr 1 lista obecności

załącznik nr 2 Uchwała Zarządu nr 4/2014 w sprawie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka

załącznik nr 3 faktura za wysyłkę PIT z dnia 26 lutego 2014 na kwotę 130,20 zł