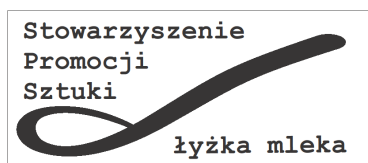


PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu



Kalisz, 5 lutego 2015

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA

5 lutego 2014 w kawiarni Art Cafe /Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu **STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA**. W zebraniu udział wzięło 6 osób (**4 członków zarządu + 2 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 2015 - przyjęcie ramowego planu pracy – głosowanie uchwały
- 5/ głosowanie Uchwały **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2014
- 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.

3/ ustalenie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków – przewodnicząca zaproponowała 5 marca 2015 w Art Cafe w CKiS w Kaliszu, godz. 19:00. Przystąpiono do głosowania, uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

• Uchwała nr **1/2015** w sprawie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków

4/ dyskusja nad planem pracy w 2015 - 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 związany z Rokiem Rodziny Wilkomirskich 2015 w Kaliszu) czy poszerzenie ofert warsztatowej skierowanej do młodzieży) Po spisaniu propozycji Przewodnicząca przeczytała wszystkie punkty i podała do głosowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała nr **2/2015** w sprawie przyjęcia planu pracy w 2015 + załącznik do uchwały plan pracy

5/ głosowanie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2014. Przewodnicząca podała do głosowania uchwałę, uchwałę podjęto jednogłośnie.

• Uchwała nr **3/2015** w sprawie **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2014

6/ dyskusja i wolne wnioski.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

- załącznik nr 1 – lista obecności
- załącznik nr 2 – Uchwała nr **1/2015** w sprawie daty i miejsca Walnego Zebrania Członków
- załącznik nr 3 – Uchwała nr **2/2015** w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy w 2015
+ załącznik do uchwały: plan pracy
- załącznik nr 4 – Uchwała nr **3/2015** w sprawie **w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów** na działalności za rok 2014